



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r.

Poz. 2039

### ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 23 marca 2015 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j. ze zm.), zarządzam, co następuje:

#### § 1. Przyjmuję:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok według którego:
  - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 38 835 042 zł,
  - wykonanie 33 665 180,51 zł,
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 38 044 616 zł,
  - wykonanie 28 821 277,22 zł;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego.

#### § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania:

- 1) Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

#### § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta**  
*Jarosław Siekierko*

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**  
**ZA 2014 ROK**

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2014 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XXXVII/177/13 dnia 23 grudnia 2013 r.

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 33 409 800zł, z tego:

bieżące 25 953 846zł

majątkowe 7 455 954zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 32 384 800zł , z tego:

bieżące 22 795 574zł

majątkowe 9 589 226zł

Kwotę 1 025 000 zł przeznaczono na spłatę rat:

1. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na budowę kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej

2. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację Przedszkola Miejskiego

Nr 2, budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej i budowę kanalizacji w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa .

3. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę ulicy Ludowej /rondo/

Nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 1 025 000zł przeznaczono na spłatę zaciągniętego zadłużenia.

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

ogólna na nieprzewidziane wydatki 100 000zł

celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 51 600zł

W 2014 roku zostały Rada Miasta podjęła 7 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 8 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniające budżet :

1. uchwała Rady Miasta Nr XL/195/14 z dnia 26 marca 2014 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszenia subwencji oświatowej z budżetu państwa, ustalenia przychodów

i rozchodów budżetu, ustalenia planu przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, ustalenia planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne , a także ustalenia planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta limitu wydatków na zadania inwestycyjne

2. uchwała Rady Miasta Nr XLII/206/14 z dnia 25 czerwca 2014r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne , a także planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

3. uchwała Rady Miasta Nr XLIII/210/14 z dnia 30 lipca 2014r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne

4. uchwała Rady Miasta Nr XLIV/218/14 z dnia 27 sierpnia 2014r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, ustalenia planu przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, ustalenia planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych oraz planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

5. uchwała Rady Miasta Nr XLV/223/14 z dnia 26 września 2014r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne , a także planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

6. uchwała Rady Miasta Nr XLVI/227/14 z dnia 29 października 2014r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne , a także ustalenia planu przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, ustalenia planu dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych

7. uchwała Rady Miasta Nr III/9/14 z dnia 17 grudnia 2014r dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej, oraz ustalenia limitu wydatków na zadania inwestycyjne , a także planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 8 zarządzeń zmieniających budżet /otrzymane dotacje celowe/ oraz w sprawie przeniesień wydatków budżetowych ramach budżetu:

1. Zarządzenie Nr 298/14 z dnia 31 stycznia 2014 r .
2. Zarządzenie Nr 315/14 z dnia 17 marca 2014 r .
3. Zarządzenie Nr 319/14 z dnia 31 marca 2014 r .
4. Zarządzenie Nr 326/14 z dnia 28 kwietnia 2014r.
5. Zarządzenie Nr 340/14 z dnia 23 maja 2014r.
6. Zarządzenie Nr 349/14 z dnia 30 czerwca 2014r.
7. Zarządzenie Nr 1/14 z dnia 28 listopada 2014r
8. Zarządzenie Nr 5/14 z dnia 31 grudnia 2014r.

#### **Projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych**

W budżecie roku 2014 dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

1. Uchwałą Nr XL/195/14 przyjęto do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt p.n. „Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem kwota 15 510zł w tym:

Środki EFS 13 183zł,  
środki budżetu państwa 2 327zł  
środki własne 5 912zł

W związku z umową partnerską z Powiatowym Urzędem Pracy przystąpiono do jego realizacji w latach 2014-2015, w ramach którego w 2014 wydatkowano kwotę 14 272,66 zł.

2. projekt RPOWP „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” w związku z podpisaniem aneksu do umowy przez Urząd Marszałkowski został wydłużony do wykonania do 2015 roku.

Wartość projektu 220 748 zł  
w tym: środki z budżetu UE 187 635 zł  
środki z budżetu krajowego 33 113 zł

Dotychczas zostały poniesione na zakup sprzętu elektronicznego środki w wysokości 69 907,05zł w tym środki UE 59 420,99zł i wkład własny 10 486,06zł

3. W zakresie zadań inwestycyjnych oświatowych zrealizowany został projekt p.n. „Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie”

Wartość projektu 1 922 750,25  
w tym: środki z budżetu EFRR 1 488 925,26zł  
środki z budżetu miasta 433 824,99zł

Zadanie zostało wykonane i oddane do użytku dla Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum, Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

4. Uchwałą Nr III/9/14 przyjęto do realizacji Projekt „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wartość projektu 23 371 970zł  
w tym: środki z POiŚ 19 603 550zł  
środki z budżetu miasta 3 768 420zł

Realizacja zadania obejmuje rok 2014 i 2015. Finansowanie zadania nastąpi w 2015 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowił:

Dochody budżetowe 38 835 042zł , w tym:

bieżące 28 324 369zł

majątkowe 10 510 673zł

Wydatki budżetowe stanowią kwotę 38 044 616zł , w tym:

bieżące 23 525 977zł

majątkowe 14 518 639zł

oraz

przychody 234 574 zł

rochody 1 025 000 zł

Na koniec 2014 roku nadwyżka budżetu stanowi kwotę 790 426zł

Kwotę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 200 000 zł stanowi kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę ulicy Ludowej /rondo/ kwota 1 200 000zł

W 2014 roku Miasto otrzymało dotacje celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie od:

1. Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście poprzez przebudowę ul. Dolnej, Kościelnej i zmianę organizacji ruchu ul. Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury „ kwota 202 256,76 zł
2. Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2” (II etap) usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych kwota 32 433,37zł

W 2014 roku Miasto udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego:

1. Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna)-Brzóska – Brzezińskie - Brzóska Tatarska - Jabłoń Kikolskie na odcinku ul. Szpitalna -gr. Miasta o dł.0,888,50km.w lok.:0+000-0+888,50” w kwocie 1 066 057,95 zł

W omawianym okresie Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych.

Na mocy uchwały Nr XXXVII/149/05 z dnia 24 listopada 2005 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty stanowiące własność miasta, związane z prowadzeniem działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej tj:

1. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie na kwotę 27 398zł
2. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckim na kwotę 11 302zł
3. Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckim na kwotę 5 258zł
4. Miejska Pływalnia „WODNIK” na kwotę 9 465zł

#### **Przychody i rozchody budżetowe**

Przychody budżetowe zrealizowane zostały w 2014 roku w kwocie 234 574 zł i stanowią je wolne środki

Plan rozchodów w wysokości 1 025 000 zł zrealizowany został w wysokości 1 025 000zł. Rozchody stanowiła spłata przypadających na 2014 rat kredytów:

1. kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na budowę kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej kwota 225 000zł
2. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację Przedszkola Miejskiego Nr 2, budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej i budowę kanalizacji w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa kwota 400 000zł
3. kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę ulicy Ludowej /rondo/ kwota 400 000zł

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 38 835 042zł  
w 2014 roku realizacja wyniosła 33 665 180,51 zł ,co stanowi 86,7 % wykonania planu

dochody bieżące na plan 28 324 369 zł wykonano 27 176 270,26zł tj. 95,9%  
dochody majątkowe na plan 10 510 673 zł wykonano 6 488 910,25 zł tj. 61,7%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26 667,91zł**

Kwotę tę stanowi otrzymana dotacja na zwrot podatku zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych

**2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 628 320,41zł**

Kwotę tę stanowią:

a/ wpływy za zajęcie pasa drogowego kwota 21 550,12zł

b/ wpływ na realizację projektu p.n. Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w obrębie szkół w mieście poprzez przebudowę ul. Dolnej, Kościelnej i zmianę organizacji ruchu ulicy Jagiellońskiej i Żwirki i Wigury „ w ramach umowy partnerskiej miasto otrzymało dofinansowanie z Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 202 256,76zł oraz od Wojewody Podlaskiego w kwocie 404 513,53zł

**3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 374 501,34zł**

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

a/ za użytkowanie wieczyste nieruchomości 250 244,60 zł

b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 112 108,64zł

c/ wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 51 856,70zł

d/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 936 130,76zł

e/ odsetki od nieterminowych wpłat 16 760,64zł

f/ pozostałe dochody /wpłaty na rozgraniczenia nieruchomości/ 7 400zł

**4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000 zł**

Kwotę tę stanowi dotacja celowa na zadanie rządowe realizowane przez gminę dotyczące utrzymania cmentarza i grobów poległych żołnierzy

**5. INFORMATYKA 59 420,99 zł**

Kwotę tę stanowią dochody na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych RPOWP p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”

**6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 141 287,86 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy :

a/ dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 138 632 zł

b/ pozostałe dochody /koszty administracyjne sądowe z lat ubiegłych/ 2 655,86 zł

**7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 57 958zł**

jest to wpływ dotacji na:

- a/ prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 649zł
- b/ przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu, województwa kwota 36 019zł
- c/ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 20 290zł

**8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 21 396,30 zł**  
kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych nałożonych przez straż miejską**9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH  
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 16 275 823,18 zł**

Na kwotę tę składają się : dochody własne, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa .

Dochody te zostały zrealizowane w 96,1 %

Przedstawiają się one następująco:

- a/ podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 2 174,90zł
- b/wpływy z podatków lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej 4 820 856,87zł tj.98,9% planu rocznego w tym:
  - podatek od nieruchomości 4 580 163,87zł
  - podatek rolny 2 437zł
  - podatek leśny 263zł
  - podatek od środków transportowych 195 204zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych i opłat 370zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne 42 419zł
- c/ wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych 2 183 456,13zł w tym:
  - podatek od nieruchomości 1 322 951,84zł
  - podatek rolny 64 300,99 zł
  - podatek leśny 7 734,95 zł
  - podatek od środków transportowych 365 584,90zł
  - podatek od spadków i darowizn 49 226zł
  - podatek od posiadania psów 10 194 zł
  - wpływy z opłaty targowej 91 580zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 261 857zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i inne 10 026,45zł
- d/ Wpływy z opłaty skarbowej 334 904,47zł
- e/ wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 294 138,81 zł
- f/ wpływy z opłat za usuwanie odpadów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 818 323,16zł
- g/ wpływ opłaty adiacenckiej 11 080,54zł
- h/ pozostałe dochody 672,80zł
- i/ Udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 810 215,50zł tj.99,0 % zakładanych rocznych wpływów , w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 7 082 345zł, co stanowi 101,1 %

podatek dochodowy od osób prawnych 727 870,50zł , co stanowi 82,3 % planowanych rocznych wpływów

10. RÓŻNE ROZLICZENIA 6 827 897,58zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w 2014 roku:

a/ subwencja oświatowa 6 812 847zł

b/ odsetki od środków na rachunkach bankowych 15 050,58zł

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 893 469,23zł

Kwotę tę stanowią :

a/ dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 910zł

b/ otrzymanej dotacji na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w podręczniki oraz materiały edukacyjne kwota 13 822,31zł

c/ otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne 535 131zł w tym:

Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 56 775zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 196 899zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 281 457zł

d/ wpływy z usług zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 187 368zł

e/ wpływy z usług zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 292 146zł

f/ wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 121 056,62 zł

g/ dofinansowanie ze środków PFRON na usuwanie barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 32 433,37 zł

h/ dochody zrealizowane przez Gimnazjum kwota 3 289zł

i/ wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 104 651zł

j/ wpływy ze stołówki szkolnej zrealizowane przez Gimnazjum kwota 57 212,39zł

k/ dofinansowanie od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa w ramach porozumienia /po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską/ kwota 45 000zł

j/ wpływ środków pochodzących z funduszy strukturalnych EFRR na zadanie „Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 500 448,14zł

12. POMOC SPOŁECZNA 1 858 752,35zł

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

a/ na wspieranie rodziny i pieczę zastępczą kwota 12 393zł

b/ na świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ kwota 1 338 174,07zł

c/ na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania zlecone/ kwota 3 837,36zł

d/ na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /zadania własne/ kwota 7 536,51zł

e/ na zasiłki i pomoc w naturze /zadania własne/ kwota 88 403,47zł

f/ na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwota 2 903,56 zł

g/ na zasiłki stałe /zadania własne/ kwota 83 739zł

g/ na utrzymanie MOPS /zadania własne/ kwota 125 000zł  
h/ na specjalistyczne usługi opiekuńcze /zadania zlecone/ kwota 10 240zł  
i/ na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 43 456,46 zł  
j/ realizacja rządowego programu "Posilek dla potrzebujących" i „Karta dużej rodziny” kwota 114 781zł  
Za realizację zadań rządowych należna kwota 18 941,69zł  
Ponadto z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wpłynęło 9 346,23zł

### 13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 35 083,21zł

Kwota ta wpłynęła na realizację:

a/ przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu p.n. „Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” z Powiatowym Urzędem Pracy w Wysokiem Mazowieckiem kwota 14 690,71 zł

b/ dofinansowania z Komisji Europejskiej programu Europa dla obywateli p.n. „Poznajmy się lepiej- Święto Łabędzia okazją do zacieśnienia współpracy”, realizatorem którego był Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 20 392,50zł

### 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 35 975,51zł

Kwotę tę stanowi dotacja na pomoc materialną socjalną dla uczniów w wysokości 17 904zł oraz dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów kwota 18 071,51zł

### 15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 424 626,64zł

Kwotę tę stanowią :

a/ wpływ środków na realizację Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko/środki unijne/ kwota 4 301 850zł

b/ wpływy z opłat i kar za ochronę środowiska i gospodarkę odpadami 120 757,44zł

c/ otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 2 019,20zł

Łączne dochody budżetowe w 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości 33 665 180,51 zł, co stanowi 86,7 % przewidywanych wpływów rocznych.

Na niezrealizowane dochody budżetu wpływ miały:

1/ brak sprzedaży prawa własności nieruchomości nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz mieszkaniowo-usługowe przy ulicy Warszawskiej 2 831 790,24zł, gdzie na ogłoszony przetarg nieograniczony nie wszystkie działki zostały sprzedane

2/ dochody niezależne realizowane przez inne podmioty, w których miasto posiada udział tj:

wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 156 461,50zł

wpływy z podatku od spadków i darowizn 170 774zł

wpływy z opłaty skarbowej 121 095,53 zł

z opłat za ochronę środowiska 181 217,88zł

3/ brak wpływu środków z realizacji Projektu RPOWP p.n. „Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie” 1 027 599,70zł

Na koniec 2014 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 1 270 739,97zł

w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , gdzie kwotę 488 222 61 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni
2. Gimnazjum kwotę 146 260,13zł stanowi realizowany wyrok sądowy
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kwotę 84 010,06zł stanowią dłużnicy lokali mieszkalnych
4. Urząd Miasta kwota 552 246,57 zł, na którą składają się należności z tytułu: użytkowania wieczystego 28 591,40zł, dzierżawy 23 448,81zł, odpadów komunalnych 9 261,60zł, podatków i opłat 445 476,07zł, mandatów karnych 11 084,07zł oraz zasądzonych kosztów postępowania 34 383,99zł

Wobec tych należności prowadzone są egzekucje, bądź trwają procedury prawne zmierzające do wyegzekwowania wszystkich należności.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 38 044 616 zł w 2014 roku realizacja wyniosła 28 821 277,22 zł, co stanowi 75,8 %.

wydatki bieżące na plan 23 525 977 zł wykonano 21 282 847,74 zł tj. 90,5%

wydatki majątkowe na plan 14 518 639 zł wykonano 7 538 429,48 zł tj. 51,9%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27 970,74zł**

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 302,83 zł,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w 2014 roku wydatkowane 26 667,91zł.

### **2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 766 396,60 zł**

Środki w tym dziale wydatkowane na:

1/ Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania p.n. ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr2065BWysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna)-Brzóska-Brzezińskie -Brzóska Tatary-Jabłoń Kikolskie na odcinku ul. Szpitalna -gr. Miasta o dł.0,888,50km.w lok.:0+000-0+888,50” w wysokości 1 066 057,95 zł

2/ Na ulice miejskie wydatki poniesione zostały na:

oznakowanie ulic w mieście, organizacje ruchu 6 299,46 zł

utrzymanie nawierzchni ulic 38 955,43 zł  
ubezpieczenie ulic miejskich 1 500 zł  
monitoring wskaźników dla projektu „Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie” - 9840 zł

W zakresie inwestycji drogowych wykonano:

a/ budowę nawierzchni ulic /asfalty ulica Wiosenna/ - 56 298,09 zł  
b/ budowa parkingu przy ZGM - 129 739,80 zł  
c/ przebudowa ul. Długiej – 1543 538,92 zł  
d/ Przebudowa ul. Dolnej i Kościelnej w ramach NPPDL (Przebudowano i wyremontowano łącznie 336 m dróg, wykonano kanalizację deszczową o długości 241,4 m, zamontowano oświetlenie przejścia dla pieszych, przebudowano oświetlenie uliczne i linię nn.) na łączną kwotę 914 612,45 zł (w tym dofinansowanie z NPPDL 312 490,03 zł)

### 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 616 142,71zł

Powyższa kwota została wykorzystana na:

wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 18 776 zł  
wykonanie operatów szacunkowych lokali 1290 zł  
ogłoszenia w prasie i banery 7 232,40 zł  
opłaty sądowe 634,70 zł  
podziały, akty notarialne 5 863,61 zł  
koncepcja zagospodarowania nieruchomości przy ul. Kościelna (przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako zabudowa wielorodzinna) kwota 4 305 zł  
opłata podatku VAT kwota 358 089zł

W ramach inwestycji wykonano:

a/ dokumentację na zadanie p.n. „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4” (siedziba ZGM) kwota 32 226 zł

b/ zakup gruntu pod drogę miejską 87 726 zł

c/ Przekazano dotację na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Budowa komórek gospodarczych i przebudowa śmietnika dla mieszkańców budynków ulicy Przechodnia 2 i Przechodnia 2A” w kwocie 100 000zł

### 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 22 180,31 zł

W dziale tym wydatki stanowiły wykonane:

W dziale tym wydatki stanowiły:

a/ plan zagospodarowania przestrzennego  
zmiany w planie: dokumentacja techniczna projektu zmian 6 469,80 zł  
diety komisji urbanistycznej 3 000 zł  
b/ opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. kopie map 137,22 zł, wypis z rejestru gruntów 304,11 zł oraz opracowania geodezyjne, podziały i inne 4 243 zł  
c/ usługi reklamowe koszt 453,87 zł,

d/ cmentarnictwo :

utrzymanie grobów wojennych: zakup kwiatów zniży 1 572,31 zł

Wykonano remont pomnika poległych żołnierzy za kwotę 6 000zł w tym dofinansowanie Wojewody Podlaskiego 4 000zł

#### 5. INFORMATYKA 72 268,65zł

Kwotę tę wydatkowano na:

1/ dostęp i możliwość korzystania mieszkańców z internetu w parkach miejskich 2 361,60zł

2/ w ramach RPOWP realizowano zadanie p.n . „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” w kwocie 69 907,05zł

w tym: środki UE 59 420,99zł

środki własne 10 486,06zł

W związku z podpisaniem aneksu do umowy przez Urząd Marszałkowski realizacja Projektu została wydłużona do 2015 roku.

#### 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 982 246,91zł

Kwotę tą wydatkowano na:

Urzędy Wojewódzkie 343 570,39 zł

1/ na zadania zlecone realizowane przez pracowników prowadzących sprawy z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych i działalności gospodarczej z otrzymanej dotacji, która na realizację zadań zleconych rządowych wynosi 138 632zł

Ze środków własnych sfinansowano bieżące funkcjonowanie zadań zleconych, ( pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, ciepła, woda, środki czystości, konserwacja sieci komputerowej, aktualizacja oprogramowania, szkolenia) kwota 204 938,39zł

2/ koszty Rady Miasta, na które składały się diety, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, komisji oraz wiązanek okolicznościowe 157 847,42zł

3/ utrzymanie Urzędu Miasta, na które złożyły się wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom, łącznie z pochodnymi, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, zakup energii cieplnej, wody, środki czystości, obsługa prawna, serwis sieci komputerowej, szkolenia i podróże służbowe 1 358 832,23zł

4/ promocja miasta w ramach której opłacono : składkę członkowską miasta w Związku Miast Polskich, zakupiono artykuły promocyjne ( balony, statuetki i kufle z herbem miasta), roczna opłata za serwer strony internetowej miasta, nagrody i dyplomy w etui, usługi reklamowe-promocyjne w Gazecie Współczesnej i Radio Nadzieja, transport powrotny uczestników pielgrzymki rowerowej do Częstochowy, roczny abonament za domenę internetową miasta i serwer, druk kalendarzy, wywołano zdjęcia do kroniki miasta – łącznie 29 379,14 zł.

5/ na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 92 617,73zł i stanowiła ją:

prowizja od opłaty targowej 90 664,20zł

koszty komornicze i opłaty egzekucyjne 1 953,53zł

**7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 57 958zł**

Kwotę tę przeznaczono na:

a/ serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 1 649,00zł

b/ przeprowadzenie wyborów do rady miasta, powiatu, województwa kwota 36 019zł

c/ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 20 290zł

**8. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 260 420,69zł**

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz obrony cywilnej.

1/ Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 56 276,94zł

Kwota ta została przeznaczona : na utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa), roczna opłata ubezpieczenia dwóch samochodów strażackich, roczna polisa ubezpieczenia strażaków, opłata energii elektrycznej i gazu w budynku OSP, wynagrodzenie kierowcy i składka ZUS, ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, selektywne wywoływanie strażaków, monitoring budynku, naprawa instrumentów muzycznych i zakup art. do instrumentów orkiestry, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, zakup pieczętek dla OSP, roczna prenumerata czasopisma STRAŻAK (2014 i 2015), zakup wyposażenia apteczki samochodu OSP, zakup umundurowania, badania okresowe członków OSP, przegląd techniczny samochodów strażackich, naprawa samochodu, zakup tonerów dla orkiestry, materiałów do zabezpieczenia dachu budynku OSP, węży tłocznych, naprawa radiotelefonu, przegląd serwisowy zestawu narzędzi, przegląd techniczny gaśnic, naprawa systemu selektywnego powiadamiania strażaków o zdarzeniach,

Ponadto opracowana została dokumentacja techniczna na przebudowę budynku OSP.

2/ Na obronę cywilną wydatki wyniosły 1 609,23 zł i przeznaczone zostały na energię elektryczną oraz konserwację syren alarmowych.

3/ Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 202 534,52zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, zakup umundurowania i wyposażenia, podróże służbowe, opłaty za szkolenia i za dysponowanie częstotliwością radiową.

**9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 59 995,15zł**

Kwotę tę stanowią wydatki na opłacenie prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych:

**10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 221 448,71 zł**

a/ Szkoła Podstawowa Nr1

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 4 913 557,63zł.

Z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 001 670,86zł

Pozostałe wydatki w kwocie 511 715,21zł przeznaczono na bieżące utrzymanie : energię ciepłą , elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, za korzystanie przez uczniów z pływalni oraz bieżące usługi

Koszt utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej wyniósł /wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych/ 100 236,63zł

b/Gimnazjum

Zrealizowane wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 3 688 130,13zł

Z tego na wynagrodzenia z pochodnymi 3 309 143,62zł

Pozostałe wydatki w kwocie 378 986,51zł wydatkowano na bieżące utrzymanie szkoły tj. energię ciepłą , elektryczną , wodę , środki czystości , materiały biurowe ,rozmowy telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne, za korzystanie przez uczniów z pływalni oraz usługi

c/ dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 32 775,90zł

d/ na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 3 811,60zł

z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 2 811,60 zł i Gimnazjum 1 000zł

e/ utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr1 wyniosło 216 823,33zł

utrzymanie stołówki szkolnej w Gimnazjum 154 293,47zł

f/ stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota wydatkowana 41 700zł

g/ awans zawodowy nauczycieli 1 000zł

h/ pozostałe wydatki 36zł

i/ zrealizowano Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów:

w Szkole Podstawowej Nr1 na kwotę 80 300zł

w Gimnazjum 12 500zł

j/ na utrzymanie Przedszkoli Miejskich wydatkowano 3 501 330,93zł w tym:

Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 1 193 500zł

Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 2 263 900zł

Pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin 2 191,80zł

W ramach inwestycji oświatowych w 2014 roku wykonano:

a/ prace modernizacyjne wnętrza budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 /II etap/ . Wartość wykonanych robót wyniosła 521 225,61 zł w tym dofinansowanie ze środków PFRON na usuwanie barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 32 433,37 zł

b/ wykonano place zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 na łączną kwotę 41 739,13zł

c/ zrealizowany został projekt p.n. „Zastosowanie central grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w gminnych obiektach edukacyjnych Miasta Wysokie Mazowieckie”

Łączna moc zainstalowanych pomp to 288,2 kw i moc zainstalowanych kolektorów słonecznych 80,55 kW) na kwotę 1 875 124,65 zł

w tym: środki z budżetu EFRR 1 488 925,26zł  
środkami z budżetu miasta 386 199,39zł  
Zadanie zostało wykonane i oddane do użytku dla Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum,  
Przedszkola Miejskiego Nr 1 i Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

#### 11.OCHRONA ZDROWIA 238 572,07zł

Z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Plan na 2014 rok wynosił 300 000,00 złotych tym na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 40 000,00 złotych. Wykonanie wynosi 238 292,07 złotych. Na przeciwdziałanie narkomanii wykonanie w 2014 r. wyniosło 28 550,00 złotych, na rozwiązywanie problemów alkoholowych 209 742,07 złotych.

Realizacja była dokonywana w 6 zadaniach.

##### Z a d a n i e Nr 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wykonanie zadania wyniosło kwotę złotych, na którą składa się: 5 955,00 złotych. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii-uzależnień).

##### Z a d a n i e Nr 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Wykonanie zadania wyniosło kwotę 47 969,81zł złotych w tym na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 24 800,00 złotych, na którą składa się:

a/ W ramach objęcia członków rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii pomocą materialną i psychospołeczną, opłacono wyjazd na wypoczynek (letni) z programem socjoterapeutycznym i kulturalno - turystycznym - w górach dla 40 dzieci w miejscowości Bańska Niżna

b/ Zorganizowano Wigilię w MOK oraz przygotowano paczki dla rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Wysokie Mazowieckie,

c/ Wynagrodzenie psychologa i psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez MKRPA i Sąd

d/ Opłaty sądowe od złożonych wniosków przez komisję w celu skierowania osób nadużywających alkoholu na leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego

e/ Wynagrodzenie członków MKRPA

##### Z a d a n i e Nr 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Wykonanie zadania wyniosło 172 387,30 złotych w tym na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 3 750,00 złotych, na którą składa się:

1/ Prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr1 w tym:

Prowadzenie zajęć z dziećmi

Organizacja zajęć i zabaw:

- korzystanie z pływalni
- Wycieczka na trasie Wysokie Mazowieckie.-Reszel- Gierłoż

Zakup materiałów papierniczych i śr. czystości

Pomoc socjalna dla dzieci – zakup żywności

W ramach profilaktyki – uzależnień w szkołach przeprowadzono:

Międzyszkolny konkurs pt. „I ty możesz zostać Kopernikiem”- nauka jako alternatywa dla niepożądanych form aktywności uczniów,

Masową imprezę o charakterze profilaktycznym:

Szkolny Dzień Profilaktyki pt. ”Jutro zaczyna się dziś – wybieraj mądrze,” przeprowadzone w Gimnazjum;

Program dydaktyczno-artystyczny „Trzeźwość na co dzień”,

W Szkole Podstawowej Nr 1 przeprowadzono konkurs „Ocalić legendę od zapomnienia”, mający na celu ukazanie wartości człowieka wolnego od uzależnień,

W Szkole Podstawowej Nr 1 przeprowadzono: warsztaty profilaktyczne „W drodze do Emaus”, projekt profilaktyczny „Szkic o tolerancji” oraz Luz Blues w głowie same dziury,”program artystyczno-profilaktyczny „Antymina - nie daj się wysterować na minę”- mające na celu uświadomienie uczniom zagrożenia wynikające ze stosowania używek.

Zakupiono płyty „Depresja i próba samobójcza” dla Gimnazjum, płyta skierowana dla uczniów w gimnazjach ukazująca jak używki mogą prowadzić do depresji.

Zakupiono odbłaski, które zostały rozdane dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie miasta, w trakcie prelekcji dotyczących zachowania bezpieczeństwa dzieci na drogach mające na celu ochronę m.in. przed pijanymi kierowcami

W ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano:

prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej,

prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego,

prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej,

prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki

siatkowej

prowadzenie sekcji młodzieżowych Judo

W ramach organizacji imprez promujących zdrowy styl życia, odbyły się imprezy:

Mistrzostwa w pływaniu Szkół Podstawowych i Gimnazjów, Turniej Piłki Halowej w kat. Młodzików o Puchar Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, Puchar Polski Juniorów Kyokushin Karate, Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta, Masowa impreza alternatywna w Gimnazjum i Szkole Podstawowej „Cała Polska Biega”, Mistrzostwa Gimnazjum w pływaniu, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w kat. Żak, V Otwarte Mistrzostwa dzieci w Judo pod Patronatem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie, II Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Orlika o Puchar Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

Działalność klubu „Małolat”:

Organizacja 11 rocznicy powstania Szkolnego Klubu „Małolat” w Gimnazjum; zajęcia na basenie; organizacja wycieczki turystyczno - integracyjnej członkom Klubu, zorganizowanie Wigilii

W celu zapobiegania i wyeliminowania zjawisk patologicznych, a w szczególności sprzyjających spożywaniu środków uzależniających (alkoholu, narkotyków, tytoniu) oraz dewastacji mienia przez młodzież:

Opłata za przesyłanie przez internet obrazu z kamer umieszczonych na dworcu PKS, Miejskim Ośrodku Kultury, terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1 i w parku miejskim ul. Mickiewicza do Komendy Powiatowej Policji.

Zainstalowano dwie kamery w parku miejskim ul. Rynek Piłsudskiego

Z a d a n i e Nr 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych .

Wykonanie zadania wyniosło kwotę 8 423,96 złotych ,na którą składa się:

a/ Wsparcie finansowe Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w:

organizacje uroczystości z okazji XIX rocznicy powstania klubu

b/ usługi telefoniczne

c/ Zakup nagród uczestnikom konkursu wiedzy na temat „Przyczyny, skutki i następstwa spożywania alkoholu” przeprowadzonego podczas uroczystego spotkania Koła Związku Niewidomych.

d/ Wsparcie finansowe NSZZ Solidarność w organizacji uroczystości

integracyjno-antyalkoholowej dla mieszkańców miasta w trakcie której przeprowadzono prelekcje o skutkach patologii alkoholizmu

Z a d a n i e Nr 5

Podjęcie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wykonanie zadania wyniosło kwotę 3 556,00 złotych, na którą składają się koszty wypłaty wynagrodzeń członkom komisji za przeprowadzone kontrole.

Zadanie Nr 6

Zakładało udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym od alkoholu a jednocześnie dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podjęto także próby integrowania tych osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Ponadto dofinansowanie badania mammograficzne dla pań w przedziale wiekowym 40-49 lat kwota 280 zł

12. POMOC SPOŁECZNA 2 745 250,71zł.

Zadania zlecone miastu

W roku 2014 realizacja zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej realizowana była poprzez:

a/ specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 1 dziecka na kwotę 10 240zł.

b/ składkę na NFZ opłacono 6 osobom pobierającym świadczenia rodzinne na kwotę 3837,36 zł.

c/ związku z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dodatkową pomocą w miesiącach od stycznia do grudnia 2014r. zostały objęte osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 17 osób na kwotę 43 260 zł.

d/ z dodatku energetycznego skorzystało 35 osób na kwotę 2 903,56 zł.

e/ na Kartę Dużej Rodziny zł., wykorzystano 196,46 zł

Ogółem na w/w. świadczenia wykorzystano 60 437,38 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę

1 358 382 zł. Realizacja zadań wynikających z w/w. ustaw przedstawia się następująco:  
zasiłki rodzinne wypłacono dla 266 dzieci na kwotę 342 372,07 zł.  
dodatek z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 23 osoby na kwotę 23 000 zł.  
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 74 osób na kwotę 74 000 zł.  
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 6 osobom na kwotę 53 734 zł.  
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono dla 16 osób na kwotę 35 470zł  
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymało 22 osoby na kwotę 19 520 zł.  
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego otrzymało 212 osób na kwotę 21 200 zł.  
dodatek na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem otrzymało 9 osób na kwotę 3 610 zł.  
dodatek z tytułu wielodzietności otrzymało 33 osoby na kwotę 32 960 zł.  
zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 155 osób na kwotę 278 154 zł.  
świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 17 osób na kwotę 155 332 zł.  
opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne za 14 osób na kwotę 35 147 zł.  
z funduszu alimentacyjnego skorzystało 44 osoby na kwotę 210 380 zł.  
specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono dla 1 osoby na kwotę 4 680 zł.  
zasiłek dla opiekuna wypłacono dla 1 osoby na kwotę 9 639 zł.  
3% od kwoty wypłaconych świadczeń tj. 38 976 zł. zostało wydatkowane jako koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.  
Ogółem ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w roku 2014 skorzystało 316 rodzin na kwotę 1 338 174,07 zł. i były to zasiłki niezależne od pomocy społecznej, które przyczyniły się do poprawy warunków materialnych wielu rodzin.

#### Zadania własne dotowane

Na zadania własne wydatkowano 307 383 zł. Z tego na :  
zasiłki stałe otrzymało 16 osób na kwotę 83 739 zł.  
składka na NFZ dla osób otrzymujących zasiłki stałe na kwotę 7 536,51 zł.  
zasiłki okresowe otrzymało 52 rodziny na kwotę 88 403,47 zł.  
zasiłki na zakup żywności otrzymało 72 rodzin na kwotę 110 338 zł.  
obiady dla 45 dzieci na kwotę 4 443 zł.  
na wynagrodzenie dla asystenta rodziny 12 393 zł.  
Ogółem na realizację powyższych zadań wykorzystano kwotę 306 852,98 zł.

#### Zadania własne

Na realizację zadań z pomocy społecznej ze środków własnych wydatkowano kwotę 254 252,26 zł. i tak:  
obiady otrzymało 45 dzieci na kwotę 14 809 zł.  
zasiłki na zakup żywności z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 72 rodzin na kwotę 13 891 zł.  
opał otrzymało 8 rodzin na kwotę 3 353,98 zł.  
zasiłek na zakup opału otrzymało 5 rodzin na kwotę 2 200 zł.  
zasiłek na zakup żywności otrzymało 8 rodzin na kwotę 4 100 zł.  
zasiłek na zakup odzieży otrzymała 1 osoba na kwotę 400 zł.  
zasiłek na zakup leków i leczenie otrzymało 7 osób na kwotę 4 239,55 zł.  
zasiłek na opłatę czynszu mieszkaniowego i energię elektryczną otrzymały 7 rodziny na kwotę 4 224,30 zł.  
sprawienie pogrzebu 1 osobie 2 750 zł.

zakupiono paczki świąteczne dla 18 dzieci na kwotę 810 zł.

opłacono za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 6 osób na kwotę 183 229,30 zł.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok w 2014r. , której celem było przekazanie żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta, wydatkowano kwotę 2 650 zł. Artykuły żywnościowe odebrała organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „ Bliżej Ciebie ”. Pracownicy Ośrodka sporządzili listy osób potrzebujących, przekazali je Stowarzyszeniu i tam zainteresowani otrzymywali żywność. Z takiej formy pomocy w 2014r. skorzystało 97 rodzin liczących 254 osób.

Na zatrudnienie asystenta wydatkowano ze środków własnych 1 357 zł.

Na zadania związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. prowadzenie Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 1 227,42 zł.

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 15 010,71 zł. ( obowiązek partycypowania w kosztach umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej ).

Razem ze środków własnych wykorzystano kwotę 254 252,26 zł.

Koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2014 roku stanowi kwotę 237 313,92 zł.

Z dodatków skorzystało ogółem 133 rodzin w tym:

a/ lokatorzy i właściciele lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej – 65 rodzin na kwotę 115 741,16 zł.

b/ najemcy lokali w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 49 rodzin na kwotę 86 613,52 zł.

c/ właściciele lokali w zasobach ZGM – 16 rodzin na kwotę 31 787,55 zł.

d/ pozostali właściciele lokali – 3 rodziny na kwotę 3 171,63 zł.

Średnia kwota dodatku mieszkaniowego ukształtowała się na poziomie 190,31 zł. i w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

lokatorzy i właściciele lokali w zasobach SM – 186,98 zł.

najemcy lokali w zasobach ZGM - 200,03 zł.

właściciele lokali w zasobach ZGM – 181,64 zł.

pozostali właściciele lokali - 158,58 zł.

W 2014 roku świadczona była również pomoc w formie usług opiekuńczych. Taką pomocą objętych zostało 9 osób, koszt usług stanowi kwotę 78 888 zł. Pomoc ta realizowana była za częściową odpłatnością, w zależności od dochodu poszczególnych osób.

W związku z umową partnerską z Powiatowym Urzędem Pracy i przystąpieniem do projektu w ramach POKL Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku wydatkował kwotę 14 272,66 zł.

Utrzymanie MOPS w 2014 roku wyniosło 548 220,10 zł. z czego 125 000zł. otrzymało dofinansowanie z i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem w 2014 roku na pomoc społeczną wydatkowano kwotę w wysokości 2 745 250,71 zł.

### 13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 14 272,66 zł

W związku z umową partnerską z Powiatowym Urzędem Pracy i przystąpieniem do projektu w ramach POKL, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projektu p.n. „Aktywność szansą na zatrudnienie” w 2014 wydatkowano kwotę 14 272,66 zł.

## 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 238 821,09zł

Kwotę na edukacyjną opiekę wychowawczą wykorzystano na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 i wypłatę stypendiów socjalnych :  
utrzymanie świetlicy wyniosło 198 369,58zł.  
wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 22 380zł.  
dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów kwota 18 071,51zł

## 15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 695 749,41 zł

W 2014 roku wydatki na gospodarkę komunalną stanowią:

- 1/ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej nr 66 /pod ulicą 1-go Maja/ 1476 zł
- 2/ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 962,10 zł
- 3/ opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu 24 460,00 zł
- 4/ opłaty za umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej 273,38 zł
- 6/ konserwacja i utrzymanie rzeki Brok 4078,70 zł
- 7/ opłata za użytkowanie gruntami pokrytymi wodami 92,23 zł
- 8/ oczyszczanie miasta letnie i zimowe sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości 273 643,50 zł, w tym:
  - sprzątanie chodników i alejek 32 310,80zł
  - wywóz nieczystości 40 413,34 zł
  - eksploatacja koszy ulicznych 3 202,42 zł
  - zimowe utrzymanie dróg 59 741,55 zł
  - zimowe utrzymanie chodników i alejek 20 755,94 zł
  - sprzątanie ulic 117 219,45 zł
- 9/ utrzymanie zieleni kwota 312 191,95 zł w tym:
  - koszenie trawników 133 072,92 zł
  - utrzymanie zieleni 106 509,06 zł
  - podcinka drzew na terenie Miasta 36 977,20 zł
  - remont ławek w parkach 8 852,00 zł
  - wywóz nieczystości 3 533,77 zł
  - modernizacja parku 23 247,00 zł
- 10/ oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 805 809,73 zł w tym:
  - koszt energii 287 006,16 zł
  - naprawa i konserwacja oświetlenia 27 208,11 zł
  - koszty energii imprez masowych 11 010,58 zł
  - zwiększenie mocy przyłączeniowej na istniejącej infrastrukturze 8 440,88 zł
  - konserwacja oświetlenia iluminacyjnego 26 380,01 zł
  - modernizacja oświetlenia ulicznego 445 763,99 zł
- 11/ utrzymanie bezpieczeństwa psów 4 975 zł
- 12/ oflagowanie świąteczne miasta 7 525,53 zł
- 13/ zakup nowych ozdób świątecznych 20 000,00 zł
- 14/ usuwanie azbestu z terenu miasta 4 240,65 zł
- 15/ montaż dekoracji świątecznych 5 984,01 zł
- 16/ pozostała zielen 19 533,01 zł w tym:
  - zakup roślin ozdobnych 16 790,92 zł
  - zakup ziemi ogrodowej 1750,14 zł
  - zakup narybku do stawu 800,07 zł
  - zakup tablic informacyjnych 191,88 zł
- 17/ odbiór odpadów 465 879,60 zł

- 18/ koszty obsługi administracyjnej 151 930,92 zł w tym:  
wynagrodzenie 120 045,33 zł  
koszty pracownicze, ZUS, FP, ZFŚS 24 565,04 zł  
delegacje, szkolenia 742,40 zł  
wyposażenie miejsca pracy 4 945,87 zł  
obsługa programu informatycznego 1632,28
- 19/ wykonanie punktu selektywnej zbiorki 54 920,18 zł
- 20/ akcje informacyjne, edukacyjne (książeczki edukacyjne o selektywnej zbiórce dla dzieci w przedszkolach miejskich oraz w kolasach I-III Szkoły Podstawowej) 8 979,00 zł
- 21/ zakup koszy na odpady 6 765,00 zł
- 22/ zakup tablic informacyjnych 1221,76 zł
- 23/ budowa kanału sanitarnego i kanału deszczowego w ulicy Długiej (zobowiązanie z 2013 roku) 300 000,00 zł
- 24/ Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szpitalnej (kanał sanitarny o przekroju Ø 250 i Ø 200 mm o łącznej długości 143,2 m oraz wodociąg Ø 160 i Ø 110 mm o łącznej długości 1042,8 m) 125 600,00 zł
- 25/ dokumentacja kanalizacja sanitarna i deszczowa /sięgacz/ od ulicy Jagiellońskiej 12 915,00 zł
- 26/ nadzór kanałem sanitarnym i kanałem deszczowym w ulicy Dolnej 3 300,00 zł
- 27/ Budowa oczyszczalni ścieków /opracowania dokumentacyjne/ 7 320,00 zł
- 28/ Raport emisji gazów cieplarnianych /badanie wskaźników w związku z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem/ 3 690 zł
- 29/ Wyznaczenie efektów ekologicznych termomodernizacji dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (weryfikacja) 1 722,00 zł

#### 16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 965 220zł

- na utrzymanie Domu Kultury 766 220zł,  
na utrzymanie Biblioteki 199 000zł w tym dofinansowania od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa w ramach porozumienia /po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską/ kwota 45 000zł

#### 17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 836 362,81zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

dotację przedmiotową (do utrzymania 1m2 powierzchni 375zł) dla Pływalni Miejskiej „WODNIK” kwota 546 750zł

utrzymanie stadionu (pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej) 64 385,51zł

Udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin kwota 4 000zł

Dofinansowano zajęcia uczniów na pływalni Wodnik w ramach projektu „Umiem pływać” kwotą 2 430 zł

W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna na modernizację stadionu miejskiego przy ulicy 1-go Maja, której koszt wyniósł 55 227 zł

Na prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” (155 000zł) i Klub Tenisa Stołowego (15 000zł) udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 170 000zł

Łączna kwota wydatków w 2014 roku wyniosła 28 821 277,22 zł, tj. 75,8% planowanych rocznych wydatków.

Na wydatki majątkowe inwestycyjne w 2014 roku wydatkowano 7 538 429,48zł, co stanowi 26,2 % wszystkich zrealizowanych wydatków .

## SPRAWOZDANIE

z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych  
i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2013 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr1
2. Gimnazjum

### **Szkoła Podstawowa Nr1**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0 zł

W roku 2014 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 28 329,16 zł z tytułu:

a/ dochody z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych 16 642zł

b/ darowizny: od firmy ROL-POL na rzecz szkoły oraz od SM MLEKOVITA na rzecz samorządu uczniowskiego w łącznej kwocie 6 500zł

c/ wpływy z różnych dochodów tj.: za sprzedany złom, prowizja od ubezpieczeń w PZU 6 638,16zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 28 329,16 zł

a/ zakup gier i zabawek, wentylatorów do świetlicy oraz dwóch zestawów /projektor i ekran/ do sal lekcyjnych ze środków darowanych na rzecz szkoły.

b/ zakupiono samozamykacze do drzwi wejściowych , akcesoria komputerowe, , materiałów remontowych, materiałów biurowych (tusze, tonery, bębny do drukarek), kosiarkę, mundury dla zuchów i harcerskich dla opiekunów drużyny szkolnej, 17 930,21zł

b/ naprawy sprzętu, przeglądy sprzętów szkolnych, wykonano wejście na posesję szkoły, usługi informatyczne, opłaty abonamentowe 10 398,95zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0

### **Gimnazjum**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0

W roku 2014 Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem uzyskało dochody własne w kwocie 61 997,40zł, które stanowiły:

a/ dochody z najmu pomieszczeń szkoły 57 745złzł

b/ otrzymane darowizny na rzecz szkoły (PZU, ) 4 252,40zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 61 997,40zł, które stanowiły

a/ zakup tonerów, materiałów biurowych, materiałów remontowych, i wyposażenia (światłówki, zamki do szatni, przewody elektryczne, kwiaty , akcesoria komputerowe/ oraz środki czystości 38 831,46zł

b/ zakup pomocy dydaktycznych / laptopy, projektory, ekrany/ 17 871,77zł

c/ zakup pozostałych usług: przewóz uczniów na zawody sportowe, dorabianie kluczy, usługi abonamentowe i serwisowe oraz naprawa instalacji elektrycznej 5 294,17zł

Stan środków obrotowych na koniec 2013 roku wynosi 0

### Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2014 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr1	0	28 329,16	28 329,16	0
2	Gimnazjum	0	61 997,40	61 997,40	0
	<b>Ogółem</b>	0	90 326,56	90 326,56	0

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**za 2014 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XXXVII/176/13 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata /2014-2017/.

W okresie 2014 roku Burmistrz Miasta wydał 4 zarządzenia zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2014-2017:

1. Zarządzenie Nr 320/14 z dnia 31 marca 2014r.
2. Zarządzenie Nr 350/14 z dnia 30 czerwca 2014r.
3. Zarządzenie Nr 375/14 z dnia 30 września 2014r.
4. Zarządzenie Nr 6/14 z dnia 31 grudnia 2014r.

Powyższymi zmianami doprowadzano do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową z uchwałą budżetową .

Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony, bowiem rok 2015 jest rokiem granicznym dla zadłużenia Miasta Wysokie Mazowieckie.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej odnoszą się do poszczególnych wielkości budżetowych w każdym roku objętym prognozą w układzie zapewniającym zgodność ze strukturą dla uchwał budżetowych.

Prognozy wielkości obejmują dla każdego roku odrębnie:

- a/ dochody budżetu w podziale na bieżące i majątkowe
- b/ wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe , z wyodrębnieniem w wydatkach bieżących kwot na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obsługę długu
- c/ wynik budżetu
- d/ przychody i rozchody
- e/ kwotę długu
- f/ źródła wyboru finansowania deficytu w kolejnych latach - dochody własne

W okresie 2014 roku nie były realizowane przedsięwzięcia wynikające z art.226 ustawy o finansach publicznych.

Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2011-2017 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Analiza wykonania budżetu miasta za 2014 rok wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne.

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W 2014 ROKU**

W 2014 zadania zlecone realizowane były w następujących działach:

- a/ rolnictwo
- b/administracja publiczna
- c/ urzędy naczelnych organów władzy
- d/ oświata i wychowanie
- e/ pomoc społeczna

1. W zakresie Rolnictwa zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 26 667,91 zł

2. Na administrację publiczną otrzymaną kwotę 138 632 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej

3. W dziale Urzędy Naczelne Organów Władzy Państwowej otrzymano dotację w wysokości 57 958 zł, którą wydatkowano na:

- a/ prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście 1 649zł
- b/ przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu, województwa kwota 36 019zł
- c/ przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 20 290zł

4. W dziale Oświata i Wychowanie kwotę 13 822,81 zł wykorzystano na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w podręczniki oraz materiały edukacyjne dla uczniów .

5. W dziale Pomoc Społeczna

W roku 2014 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej otrzymana dotacja wynosiła 1 398 611,45zł

wykorzystanie przedstawia się następująco:

- 1/ na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 1 338 174,07zł
- 2/ składkę na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia rodzinne na kwotę 3 837,36zł,
- 3/ dodatek energetyczny dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej kwota 2 903,56zł
- 4/ specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla dzieci na kwotę 11 264zł.
- 5/ realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 43 260zł .
- 6/ na Kartę Dużej Rodziny wykorzystano 196,46 zł

## Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
010	01095	2010	26 669	26 667,91	100			-
010	01095	4210				523	522,90	100
010	01095	4430				26 146	26 145,01	100
750	75011	2010	138 632	138 632,00	100			-
750	75011	4010				136 500	136 500,00	100
750	75011	4110				2 132	2 132,00	100
751	75101	2010	1 649	1 649,00	100			-
751	75101	4300				1 649	1 649,00	100
751	75109	2010	51 585	36 019,00	70			
751	75109	3030				32 040	21 060,00	66
751	75109	4110				1 176	823,00	70
751	75109	4120				117	117,00	100
751	75109	4170				6 619	4 814,00	73
751	75109	4210				6 030	5 538,00	92
751	75109	4300				5 269	3 416,00	65
751	75109	4410				334	251,00	75
751	75113	2010	20 290	20 290,00	100			
751	75113	3030				7 880	7 880,00	100
751	75113	4110				552	552,00	100
751	75113	4120				79	79,00	100
751	75113	4170				3 230	3 230,00	100
751	75113	4210				8 077	8 077,00	100
751	75113	4300				138	138,00	100
751	75113	4410				334	334,00	100
801	80101	2010	13 824	13 822,81	100			
801	80101	4240				13 824	13 822,81	100
852	85212	2010	1 374 382	1 338 174,07	97			-
852	85212	3110				1 324 232	1 299 198,13	98
852	85212	4010				32 750	23 757,96	76
852	85212	4110				14 000	12 412,52	89
852	85212	4210				1 000	646,46	65
852	85212	4300				1 500	1 500,00	100
852	85212	4700				900	659,00	73
852	85213	2010	3 911	3 837,36	98			-
852	85213	4130				3 911	3 837,36	98
852	85215	2010	3 987	2 903,56	73			
852	85215	3110				3 910	2 846,63	73
852	85215	4210				77	56,93	74
852	85228	2010	10 240	10 240,00	100			-
852	85228	4170				10 240	10 240,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
852	85295	2010	45 254	43 456,46	96			-
852	85295	3110				42 576	42 000,00	99
852	85295	4210				2 678	1 456,46	54
710	71035	2020	4 000	4 000,00	100			
754	75495	4300				4 000	4 000,00	100
801	80103	2030	56 775	56 775,00	100			-
801	80103	4010				56 775	56 775,00	100
801	80104	2030	478 356	478 356,00	100			
801	80104	4010				400 100	400 100,00	100
801	80104	4110				68 460	68 460,00	100
801	80104	4120				9 796	9 796,00	100
852	82606	2030	12 393	12 393,00	100			
852	85206	4170				12 393	12 393,00	100
852	85213	2030	7 585	7 536,51	99			-
852	85213	4130				7 585	7 536,51	48
852	85214	2030	88 404	88 403,47	100			-
852	85214	3110				88 404	88 403,47	100
852	85216	2030	84 268	83 739,00	99			-
852	85216	3110				84 268	83 739,00	99
852	85219	2030	125 000	125 000,00	100			-
852	85219	4010				125 000	125 000,00	100
852	85295	2030	114 781	114 781,00	100			-
852	85295	3110				114 781	114 781,00	100
854	85415	2030	24 704	17 904,00	72			-
852	85415	3240				24 104	17 424,00	72
854	85415	3260				600	480,00	80
854	85415	2040	22 906	18 071,51	79			
8584	85415	4240				22 906	18 071,51	78
Razem			2 709 595,00	2 642 651,66	98	2 709 595,00	2 642 651,66	98

**Załącznik nr 1** do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Wysokie Mazowieckie za 2014 roku

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2014 ROK**

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0
			bieżące razem:	4 000,00	4 000,00	100,0
			majątkowe			
600			Transport i łączność	404 514,00	404 513,53	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	404 514,00	404 513,53	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	404 514,00	404 513,53	100,0
			majątkowe razem:	404 514,00	404 513,53	100,0
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0
			bieżące razem:	45 000,00	45 000,00	100,0
			majątkowe			
600			Transport i łączność	276 429,00	202 256,76	73,2
	60016		Drogi publiczne gminne	276 429,00	202 256,76	73,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 429,00	202 256,76	73,2
801			Oświata i wychowanie	32 434,00	32 433,37	100,0
	80104		Przedszkola	32 434,00	32 433,37	100,0
		6620	Dotacje celowa otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jst	32 434,00	32 433,37	100,0
			majątkowe razem:	308 863,00	234 690,13	76,0

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	80 000,00	21 550,12	26,9
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	21 550,12	26,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	21 550,12	26,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 607,00	386 513,88	91,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 607,00	386 513,88	91,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	250 244,60	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 607,00	112 108,64	74,4
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	16 760,64	119,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 400,00	74,0
720			Informatyka	7 110,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 110,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	7 110,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 110,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 110,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2 100,00	2 655,86	126,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	9,30	9,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,3
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 646,56	132,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 646,56	132,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	21 396,30	71,3
	75416		Straż gminna (Miejska)	30 000,00	21 396,30	71,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	21 210,30	70,7
		0690	Wpływy z różnych opłat		186,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 935 035,00	16 275 823,18	96,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 174,90	103,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 174,90	108,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 877 000,00	4 820 856,87	98,8
		0310	Podatek od nieruchomości	4 530 000,00	4 580 163,87	101,1

		0320	Podatek rolny	3 500,00	2 437,00	69,6
		0330	Podatek leśny	300,00	263,00	87,7
		0340	Podatek od środków transportowych	301 000,00	195 204,00	64,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	370,00	18,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	128,00	64,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	42 291,00	105,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 491 000,00	2 183 456,13	87,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1 363 000,00	1 322 951,84	97,1
		0320	Podatek rolny	66 000,00	64 300,99	97,4
		0330	Podatek leśny	7 000,00	7 734,95	110,5
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	365 584,90	98,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	49 226,00	22,4
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00	10 194,00	92,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	91 580,00	101,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	261 857,00	74,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 416,20	85,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 610,25	66,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 676 000,00	1 459 119,78	87,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	456 000,00	334 904,47	73,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	294 138,81	98,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	829 403,70	90,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		672,80	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 888 935,00	7 810 215,50	99,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 004 603,00	7 082 345,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	884 332,00	727 870,50	82,3
758			Różne rozliczenia	6 827 847,00	6 827 897,58	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 812 847,00	6 812 847,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 812 847,00	6 812 847,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 050,58	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 050,58	100,3
801			Oświata i wychowanie	1 428 831,00	1 301 764,91	91,1
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	910,00	82,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	910,00	82,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 775,00	56 775,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 775,00	56 775,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 165 356,00	1 078 926,62	92,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	0,0

		0830	Wpływy z usług	527 000,00	479 514,00	91,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	121 056,62	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 356,00	478 356,00	100,0
	80110		Gimnazja	3 000,00	3 289,00	109,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 289,00	109,6
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	202 600,00	161 864,29	79,9
		0830	Wpływy z usług	202 600,00	161 864,29	79,9
852			Pomoc społeczna	460 831,00	460 140,90	99,9
	85206		Wspieranie rodziny	12 393,00	12 393,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 393,00	12 393,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	18 764,68	93,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 764,68	93,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 585,00	7 536,51	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 585,00	7 536,51	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 404,00	88 403,47	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 404,00	88 403,47	100,0
	85216		Zasiłki stałe	84 268,00	83 739,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 268,00	83 739,00	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 200,00	125 108,40	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	108,40	54,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	9 414,84	114,8
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 346,23	116,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	68,61	34,3
	85295		Pozostała działalność	114 781,00	114 781,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 781,00	114 781,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 903,00	35 083,21	97,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 510,00	5 512,82	35,5
	85395		Pozostała działalność	35 903,00	35 083,21	97,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 903,00	35 083,21	97,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 576,00	32 879,62	97,9

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 327,00	2 203,59	94,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 610,00	35 975,51	75,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 610,00	35 975,51	75,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 704,00	17 904,00	72,5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 906,00	18 071,51	78,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 072,00	122 776,64	40,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2,36	
		0920	Pozostałe odsetki		2,36	
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	1 972,96	197,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 972,96	197,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	118 782,12	39,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	118 782,12	39,6
	90095		Pozostała działalność	4 072,00	2 019,20	49,6
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0,00	2 019,20	
		2460	środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 072,00	0,00	0,0
bieżące				26 584 946,00	25 491 578,09	95,9
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				43 013,00	35 083,21	81,6
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 825 921,00	987 987,46	25,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 825 921,00	987 987,46	25,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 000,00	51 856,70	89,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	3 767 921,00	936 130,76	24,8
720			Informatyka	180 525,00	59 420,99	32,9
	72095		Pozostała działalność	180 525,00	59 420,99	32,9
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				180 525,00	59 420,99	32,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 525,00	59 420,99	32,9

801			Oświata i wychowanie	1 489 000,00	500 448,14	33,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 489 000,00	500 448,14	33,6
	80195		Pozostała działalność	1 489 000,00	500 448,14	33,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 489 000,00	500 448,14	33,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 489 000,00	500 448,14	33,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301 850,00	4 301 850,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 301 850,00	4 301 850,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 301 850,00	4 301 850,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 301 850,00	4 301 850,00	100,0
majątkowe				9 797 296,00	5 849 706,59	59,7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 971 375,00	4 861 719,13	81,4
Rodzaj zadania:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 669,00	26 667,91	100,0
	01095		Pozostała działalność	26 669,00	26 667,91	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 669,00	26 667,91	100,0
750			Administracja publiczna	138 632,00	138 632,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 632,00	138 632,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 632,00	138 632,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 524,00	57 958,00	78,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00	1 649,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 649,00	1 649,00	100,0
	75109		Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmików	51 585,00	36 019,00	69,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 585,00	36 019,00	69,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 290,00	20 290,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 290,00	20 290,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	13 824,00	13 822,81	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	13 824,00	13 822,81	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 824,00	13 822,81	100,0
852			Pomoc społeczna	1 437 774,00	1 398 611,45	97,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 382,00	1 338 174,07	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 374 382,00	1 338 174,07	97,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 911,00	3 837,36	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 911,00	3 837,36	98,1
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 987,00	2 903,56	72,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 987,00	2 903,56	72,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 240,00	10 240,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 240,00	10 240,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	45 254,00	43 456,46	96,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 254,00	43 456,46	96,0
bieżące				1 690 423,00	1 635 692,17	96,8
Ogółem:				38 835 042,00	33 665 180,51	86,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 014 388,00	4 896 802,34	81,4

**Załącznik nr 2** do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta  
Wysokie Mazowieckie za 2014 roku

## Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność		404 514,00		404 513,53	
	60016		Drogi publiczne gminne		404 514,00		404 513,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		404 514,00		404 513,53	100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00		4 000,00		100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00		4 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		100,00
Razem				4 000,00	404 514,00	4 000,00	404 513,53	100,00

## Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność		1 066 058,00		1 066 057,95	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 066 058,00		1 066 057,95	100,00
		6300	Wydatki na pomoc fin między jst		1 066 058,00		1 066 057,95	100,00
801			Oświata i Wychowanie		32 434,00		32 434,00	100,00
	80104		Przedszkola		32 434,00		32 434,00	100,00
		6050	Wydatki na pomoc fin między jst		32 434,00		32 434,00	100,00
851			Ochrona zdrowia				0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny				0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc fin między jst				0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedz. narod.	45 000,00		45 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	45 000,00		45 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa jst	45 000,00		45 000,00		100,00
Razem				45 000,00	1 098 492,00	45 000,00	1 098 491,95	100,00

## Rodzaj: własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 410,00		1 302,83		92,40
	01030		Izby rolnicze	1 410,00		1 302,83		92,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 410,00		1 302,83		92,40
600			Transport i łączność	304 000,00	2 502 000,00	56 594,89	2 239 230,23	88,07
	60016		Drogi publiczne gminne	304 000,00	2 502 000,00	56 594,89	2 239 230,23	84,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00		1 700,00		85,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 599,46		91,99
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00		38 955,43		15,58
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		9 840,00		21,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 500,00		75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 502 000,00		2 239 230,23	89,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 200,00	252 900,00	396 190,71	219 952,00	72,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 200,00	220 000,00	396 190,71	187 726,00	71,63
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00		37 147,01		93,57
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		44,70		14,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00		910,00		60,67
		4530	Podatek od towarów i usług	552 600,00		358 089,00		64,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	87 726,00	73,11
		6210	Dotacje celowe z budżetu		100 000,00		100 000,00	100
	70095		Pozostałą działalność		32 900,00		32 226,00	97,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 900,00		32 226,00	97,95

710			Działalność usługowa	59 000,00		18 180,31		35,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00		9 469,80		24,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		6 469,80		21,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00		3 000,00		37,50
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00		5 138,20		34,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		5 138,20		34,25
	71035		Cmentarze	6 000,00		3 572,31		75,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 572,31		98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00		2 000,00		45,45
720			Informatyka	10 765,00	212 383,00	2 361,60	69 907,05	32,39
	72095		Pozostała działalność	10 765,00	212 383,00	2 361,60	69 907,05	32,39
		4350	Zakup usług dostęp do sieci internet	2 400,00		2 361,60		98,40
		4707	Szkolenie pracowników	7 110,00		0,00		0,00
		4709	Szkolenie pracowników	1 255,00		0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 525,00		59 420,99	32,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		31 858,00		10 486,06	32,91
750			Administracja publiczna	2 257 400,00	0,00	1 843 614,91		81,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 800,00	0,00	204 938,39		78,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		300,00		20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00		80 569,17		81,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00		17 058,14		87,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00		35 283,68		80,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00		2 656,01		42,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		6 371,19		79,64
		4260	Zakup energii	25 000,00		13 805,42		55,22

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		78,00		7,80
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		38 540,56		91,76
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00		531,36		35,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 415,86		94,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00		7 000,00		100,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00		1 329,00		66,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 900,00		157 847,42		90,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00		151 233,47		97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00		2 331,30		16,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 282,65		95,17
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 686 000,00		1 358 832,23		80,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 064,00		53,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00		924 081,59		84,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00		79 254,14		95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00		143 005,58		71,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00		15 469,90		53,34
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji	1 500,00		1 033,00		68,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		42 548,16		77,36
		4260	Zakup energii	60 000,00		37 256,39		62,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		372,50		12,42
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		63 129,58		97,12
		4350	Zakup usług do internetu	1 500,00		0,00		0,00

		4360	Oplaty za usługi telef. komórkowej	10 000,00		4 379,54		43,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00		9 093,11		90,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		4 551,74		45,52
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		3 509,00		35,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00		24 000,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		750,00		75,00
		4700	Szkolenie pracowników	10 000,00		5 334,00		53,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00		29 379,14		68,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		12 028,73		60,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		14 697,35		73,49
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 653,06		88,44
	75095		Pozostała działalność	94 700,00		92 617,73		97,80
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	90 700,00		90 664,20		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		1 953,53		48,84
754			Bezpieczeństwo publiczne	337 600,00	8 000,00	252 794,69	7 626,00	75,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 400,00	8 000,00	48 650,94	7 626,00	70,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00		3 858,00		38,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		564,30		56,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		3 542,26		70,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00		12 428,22		70,22
		4260	Zakup energii	15 000,00		10 495,95		69,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		851,50		42,58
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00		10 109,27		99,11

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		181,44		36,29
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		6 620,00		66,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00		7 626,00	95,33
	75414		Obrona cywilna	2 600,00		1 609,23		61,89
		4260	Zakup energii	500,00		69,23		13,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		1 540,00		96,25
		4700	Szkolenie pracowników	500,00		0,00		0,00
	75416		Straż Miejska	263 600,00		202 534,52		76,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00		149 313,25		78,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00		14 015,17		95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00		24 852,86		71,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		2 894,98		57,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 949,07		78,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 316,72		65,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		832,47		41,62
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		360,00		72,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00		4 500,00		75,00
		4700	Szkolenie pracowników	3 000,00		500,00		16,67
757			Obsługa długu publicznego	102 000,00		59 995,15		58,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych	102 000,00		59 995,15		58,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		2 000,00		50,00
		8110	Odsetki od samorządowych kredytów	98 000,00		57 995,15		59,18

801			Oświata i wychowanie	12 124 406,00	2 458 100,00	11 769 536,51	2 405 655,39	97,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 542 500,00		4 499 563,26		99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00		8 860,00		98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 300,00		2 983 176,27		98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 000,00		233 929,32		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 000,00		529 000,00		98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 100,00		60 016,59		99,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00		3 899,80		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00		63 600,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00		2 033,97		98,67
		4260	Zakup energii	176 000,00		176 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00		1 753,50		97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00		241 200,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		552,79		92,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00		1 286,63		98,97
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00		2 936,31		94,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 170,20		97,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 969,00		98,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 800,00		182 788,88		99,99
		4700	Szkolenie pracowników	4 400,00		4 390,00		99,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 400,00		100 236,63		89,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00		70 802,66		87,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00		7 812,16		98,89

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00		13 448,95		87,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00		1 913,04		79,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00		5 759,82		99,31
	80104		Przedszkola	3 091 400,00	569 100,00	2 938 366,19	530 530,74	94,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 000,00		1 780 166,16		98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00		142 733,76		95,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	328 000,00		306 382,78		93,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 800,00		31 264,83		80,58
		4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji	1 800,00		1 232,00		68,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00		7 050,00		78,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00		69 960,61		99,23
		4220	Zakup środków żywności	348 000,00		298 847,02		85,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00		8 803,99		98,92
		4260	Zakup energii	145 000,00		122 622,29		84,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00		1 785,50		66,13
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00		36 926,20		96,16
		4330	Zakup usług przez jednostkę od innych jednostek	3 000,00		2 191,80		73,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		1 764,54		88,23
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00		2 030,27		67,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 170,85		65,05
		4440	Odpis na ZFŚS	121 500,00		120 583,59		99,25
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00		2 850,00		71,25

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		569 100,00		530 530,74	93,00
80110		Gimnazja	3 820 424,00		3 688 130,13		96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00		3 279,88		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 183,00		2 484 163,99		97,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 160,00		205 159,81		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00		426 708,46		92,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 207,00		52 138,48		89,57
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 680,00		1 680,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 429,00		29 429,00		100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00		2 500,00		100,00
	4260	Zakup energii	176 919,00		153 451,05		86,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00		2 170,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00		182 363,31		99,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00		1 301,34		97,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		891,21		89,12
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 220,00		1 136,20		93,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 733,40		96,30
	4430	Różne opłaty i składki	4 033,00		4 011,00		99,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 013,00		136 013,00		100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	34 464,00		32 775,90		95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	34 464,00		32 775,90		95,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00		3 811,60		97,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 491,60		99,44
	4700	Szkolenie pracowników	1 400,00		1 320,00		94,29

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 882,00		371 116,80		97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 300,00		164 304,88		97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 320,00		11 232,34		98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00		27 980,45		92,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		1 111,46		92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 991,69		99,86
		4220	Zakup środków żywności	158 180,00		152 738,26		95,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 682,00		7 657,72		99,68
	80195		Pozostała działalność	139 436,00	1 889 000,00	135 536,00	1 875 124,65	99,12
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00		41 700,00		92,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00		1 000,00		62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00		92 800,00		100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezg.	36,00		36,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 489 000,00		1 488 925,26	99,99
		6059	Inwestycje jednostek budżetowych		400 000,00		386 199,39	96,55
851			Ochrona zdrowia	300 300,00		238 572,07		79,44
	85149		Programy polityki zdrowotnej	300,00		280,00		93,33
	4222222	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		280,00	44 444,00	93,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		26 450,00		66,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 650,00		33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		24 800,00		70,86
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00		211 842,07		81,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00		87 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00		5 061,36		81,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		638,43		70,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00		57 192,80		83,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00		12 537,47		80,25
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00		7 508,72		57,99
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00		38 595,00		57,99
		4350	Zakup usług dostęp do sieci internet	2 000,00		1 113,33		55,67
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00		898,80		89,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		1 136,16		28,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		160,00		16,00
852			Pomoc społeczna	1 371 431,00		1 346 221,21		98,16
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 780,00		12 780,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 780,00		12 780,00		100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	183 300,00		183 229,30		99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe	183 300,00		183 229,30		99,96
	85204		Rodziny zastępcze	2 415,00		2 230,71		92,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 415,00		2 230,71		92,37
	85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 500,00		1 227,42		81,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 227,42		81,83
		4700	Szkolenie pracowników	0,00		0,00		0,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 750,00		13 750,00		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 750,00		13 750,00		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 585,00		7 536,51		99,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 585,00		7 536,51		99,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 804,00		110 481,30		94,59

		3110	Świadczenia społeczne	116 804,00		110 481,30		94,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00		237 313,92		98,88
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00		237 313,92		98,88
	85216		Zasiłki stałe	84 268,00		83 739,00		99,37
		3110	Świadczenia społeczne	84 268,00		83 739,00		99,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 850,00		547 802,05		97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		2 668,04		76,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 800,00		379 077,29		89,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00		32 172,81		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00		60 138,41		95,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00		7 330,06		73,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		8 807,37		97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	13 500,00		11 407,39		84,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		321,50		64,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00		16 943,16		96,82
		4370	Oplata zakup usług telekom	3 450,00		3 032,52		87,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 586,35		79,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		317,28		10,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00		12 397,87		99,98
		4700	Szkolenie pracowników	3 000,00		2 602,00		86,73
	85295		Pozostała działalność	146 179,00		146 131,00		99,97
		3110	Świadczenia społeczne	143 481,00		143 481,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 698,00		2 650,00		98,22

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 510,00		10 895,58		70,25
	85395		Pozostała działalność	15 510,00		10 895,58		70,25
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 016,00		7 315,67		66,41
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 944,00		1 788,95		92,02
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 897,00		1 259,77		66,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00		319,97		95,51
		4127	Składki fundusz pracy	270,00		179,27		66,40
		4129	Składki na fundusz pracy	48,00		31,95		66,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 210,00		238 821,09		94,21
	85401		Świetlice szkolne	198 600,00		198 369,58		99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 400,00		149 400,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00		8 908,56		98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00		26 688,97		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00		3 766,77		99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		965,55		96,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00		8 639,73		99,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 610,00		40 451,51		66,74
		3240	Stypendia dla uczniów	29 104,00		21 780,00		74,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00		600,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	30 906,00		18 071,51		68,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 572,00	7 526 250,00	1 657 923,08	1 037 826,33	27,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 000,00	6 240 250,00	27 263,71	515 395,16	8,51
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00		27 263,71		68,16

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 931 000,00		508 075,16	26,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 301 850,00		0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 400,00		7 320,00	98,92
90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	60 000,00	640 516,93	53 420,18	80,69
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	193 100,00		120 045,33		62,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00		17 554,17		36,57
	4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00		2 110,87		30,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		11 710,87		61,64
	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00		483 453,29		92,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		66,40		6,64
	4440	Odpis na ZFŚS	4 900,00		4 900,00		100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00		676,00		33,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00		53 420,18	89,03
90003		Oczyszczanie miast i wsi	537 000,00		273 643,50		50,96
	4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00		273 643,50		50,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 000,00	670 000,00	308 477,96	23 247,00	33,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		19 533,01		97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00		288 944,95		92,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		670 000,00		23 247,00	3,47
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500,00		5 412,00		98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		5 412,00		98,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 000,00	556 000,00	380 045,74	445 763,99	81,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		0,00		0,00
	4260	Zakup energii	362 000,00		297 734,45		82,25
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00		82 311,29		99,17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		556 000,00		445 763,99	80,17
	90095		Pozostała działalność	52 072,00		22 563,24		43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	52 072,00		22 563,24		43,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 000,00		920 220,00		99,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 000,00		766 220,00		99,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 000,00		766 220,00		99,90
	92116		Biblioteki	154 000,00		154 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00		154 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna i sport	809 750,00	56 000,00	781 135,81	55 227,00	96,61
	92601		Obiekty sportowe	633 250,00	56 000,00	604 705,81	55 227,00	95,75
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżet	546 750,00		546 750,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		17 615,52		88,08
		4260	Zakup energii	35 000,00		14 501,27		41,43
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00		25 839,02		80,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00		55 227,00	98,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	176 500,00		176 430,00		99,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	170 000,00		170 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00		6 430,00		98,92
			Razem	21 835 554	14 518 639	20 696 852,44	7 505 995,48	
			Rodzaj: zlecone					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 669,00		26 667,91		100,00
	01095		Pozostała działalność	26 669,00		26 667,91		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00		522,90		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	26 146,00		26 145,01		100,00

750			Administracja publiczna	138 632,00		138 632,00		100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 632,00		138 632,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00		136 500,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,00		2 132,00		100,00
751			Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej	73 524,00		57 958,00		78,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 649,00		1 649,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,00		1 649,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 585,00		36 019,00		69,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 040,00		21 060,00		65,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00		823,00		69,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00		117,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 619,00		4 814,00		72,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00		5 538,00		91,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 269,00		3 416,00		64,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,00		251,00		75,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 290,00		20 290,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 880,00		7 880,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	552,00		552,00		100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	79,00		79,00		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 230,00		3 230,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 077,00		8 077,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00		138,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,00		334,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	13 824,00		13 822,81		99,00

	80101		Szkoły podstawowe	13 824,00		13 822,81		99,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 824,00		13 822,81		99,00
852			Pomoc społeczna	1 437 774,00		1 398 611,45		97,28
	85212		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	1 374 382,00				97,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 232,00		1 299 198,13		98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 750,00		23 757,96		72,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00		12 412,52		88,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		646,46		64,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników	900,00		659,00		73,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 911,00		3 837,36		98,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 911,00		3 837,36		98,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 987,00		2 903,56		72,83
		3110	Świadczenia społeczne	3 910,00		2 846,63		72,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00		56,93		73,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 240,00		10 240,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00		10 240,00		100,00
	85295		Świadczenie społeczne	45 254,00		43 456,46		96,03
		3110	Świadczenie społeczne	42 576,00		42 000,00		98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,00		1 456,46		54,39
			Razem	1 690 423,00		1 635 692,17		97,00
			OGÓŁEM	23 525 977,00	14518639,00	21 282 847,74	7 538 429,48	75,76

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2014 rok**

Plan instytucji kultury na 2014 rok zakładał przychody w kwocie 1 068 019,00 zł, w tym:

Miejski Ośrodek Kultury 833 736,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna 234 283,00 zł.

Po stronie wydatków stanowił kwotę 1 068 019,00 zł. w tym:

Miejski Ośrodek Kultury 833 736,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna 234 283,00 zł.

W planie przychodów ujęta została dotacja podmiotowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały nr XLII/206/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 czerwca 2014 roku:

- a) Miejski Ośrodek Kultury: dotacja podmiotowa 767 000,00 zł z uwzględnieniem środków na działalność Izby Pamięci, działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- b) Miejska Biblioteka Publiczna: dotacja podmiotowa 199 000,00 zł, z uwzględnieniem środków z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w kwocie 45 000,00 zł na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru Działu Pedagogicznego ww. biblioteki.

Ponadto w planie przychodów zawarto:

porozumienie z dnia 20 lipca 2010 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Wysokomazowieckiego a Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. Porozumienie obejmuje zakup księgozbioru i prasy w wysokości 17 500,00 zł. oraz refundację pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań porozumienia w wysokości 6 000,00. Łączna kwota porozumienia 23 500,00 zł,

- darowiznę pieniężną w wysokości 883,28 zł. otrzymaną z Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie w ramach programu „Orange dla bibliotek” wspierającego rozwój społeczeństwa informatycznego, zgodnie z umową nr DOB/312/2014/FO/100-7 zawartą dnia 27 marca 2014 r.,
- umowę nr BN/8414/14 zawartą w dniu 14.08.2014 r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” na kwotę 5 300,00 zł.

### **Miejski Ośrodek Kultury**

Zaplanowane przychody na działalność kulturalną w roku 2014 w kwocie 833 736,00 zł wykonano w 99,9%, co stanowi kwotę 832 955,15 zł.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK wynoszą 24 141,63 zł.
2. Wpływy z usług wynoszą 29 058,27 zł, z czego:
  - odpłatność za warsztaty umuzykalniające (skrzypce) 4 439,81 zł,
  - działalność kina 3 111,29 zł,
  - sponsoring festynu „Dzień Łabędzia” 12 882,11 zł,
  - sponsoring „Dnia Kultury Chrześcijańskiej” 813,00 zł,
  - wynagrodzenie za udział w paradzie zespołu mażorettek „Elitmass” 2 000,00 zł,
  - organizacja XIX Rocznicy Powstania Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź” 5 101,50 zł,
  - pozostałe wpływy 710,56 zł.

3. Otrzymane darowizny wynoszą 2 120,00 zł.
4. Przychody ze sprzedaży książki „Ona była muzyką...” 4 076,21 zł.  
Łącznie dochody własne stanowią 59 396,11 zł.
5. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 766 220,00 zł.
6. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 7 339,04 zł, z czego:  
środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 5 377,17 zł,  
należności 4 065,90 zł (z tytułu podatku VAT 4 065,90 zł), wymagalne nie wystąpiły,  
zobowiązania wobec dostawców 2 104,03 zł, wymagalne nie wystąpiły.  
Zrealizowane koszty w 2014 roku wyniosły 832 955,15 zł i stanowią 99,9% planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto stanowiły 242 446,66 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 1 828,22 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 46 454,10 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 5 329,52 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe tj. z umów zlecenia z osobami fizycznymi comiesięcznie opłacanymi, jak: instruktor koła tańca nowoczesnego OKAY DANCE, koła teatralnego, wokalnego, plastycznego, zespołu tanecznego „MAŻORETKI”, warsztatów umuzykalniających (skrzypce), kapelmistrz orkiestry dętej OSP, instruktorzy Dziecięcego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWIA”, prowadzący Chór Klubu Seniora, Chór Miejski oraz obsługa informatyczna i skład gazety wyniosły ogółem 90 736,00 zł. Natomiast wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło osób zatrudnionych jednorazowo podczas imprez kulturalnych wyniosły 15 937,50 zł. (koncert Jerzego Filara, zespołów De Marco, Propaganda Dei, Rokietnica, wynagrodzenie konferansjera imprez „Dnia Łabędzia” i „Dnia Kultury Chrześcijańskiej”, wynagrodzenie dla komisji Konkursu Pieśni Patriotycznej, wynagrodzenie dla artystów Teatru Cieni i inne). Całość wynagrodzeń bezosobowych wyniosła 106 673,50 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 66 248,84 zł, w tym:  
materiały do organizacji imprez i zajęć 22 546,09 zł (banery, plakaty, nagrody konkursowe, statuetki, rekwizyty i dekoracje sceniczne), druk gazety „Echo Wysokiego” 15 620,00 zł., materiały biurowe (m.in. tusze, tonery, papier) 12 959,58 zł, druk książki „Ona była muzyką...” 6 080,00 zł, środki czystości 2 750,03 zł, materiały do bieżących napraw i remontów 2 250,69 zł, zakup licencji do programów komputerowych 2 122,16 zł., pozostałe materiały 1 920,29 zł.
7. Koszt zakupu energii wyniósł 44 004,38 zł, w tym energia cieplna 29 434,35 zł, energia elektryczna 12 015,79 zł., dostawa wody 2 554,24 zł.
8. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawierający badania lekarskie pracowników wyniósł 479,50 zł.
9. Do zakupu usług pozostałych zaliczono:  
koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości 696,63 zł, monitoring budynku i otoczenia MOK 843,90 zł, obsługa BHP 1 665,36 zł, abonament RTV 208,45 zł,  
wypoczynek zimowy oraz kolonie językowo – krajoznawcze dla dzieci i młodzieży 12 000,00 zł,  
spektakl kabaretu Nowaki 5 000,00 zł,  
dwa koncerty zespołu „Skowronki” pt. „Dawniej to panie bywało...” 1 000,00 zł,  
organizacja koncertu rockowego Hot Winter 852,39 zł,

przewóz zespołów MOK na: II Dance Project Festiwal w Czeremsze, przegląd taneczny „Roztańczony Weekend” w Bielsku Podlaskim, III edycję Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce” w Sannikach, Przysiekach k. Torunia i Kokole k. Torunia, koncert „Strażacy Świętemu Janowi Pawłowi w Hołdzie” w Wadowicach, III Podlaski Festiwal Tańca Nowoczesnego w Hajnówce, Paradę z okazji 500-lecia Województwa Podlaskiego w Łomży 10 728,62 zł,

przewóz członków Związku Sybiraków i młodzieży z wysokomazowieckich szkół do Białegostoku na XIV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru 471,90 zł,

oprawa artystyczna imprezy „Bajkowy Dzień Dziecka” oraz „Balu Przebierańców” 2 600,00 zł,

organizacja imprezy masowej „Dzień Łabędzia” 159 788,55 zł (występy zespołów Perfect i B-QII oraz usługa hotelowa i cateringowa dla artystów, wynajem scenotechniki wraz z obsługą, miasteczko ruchu drogowego i kąci animacyjne dla najmłodszych, pokaz ogni sztucznych, ochrona imprezy, wynajem namiotów, wynajem kabin WC i ogrodzeń, reklama w Radiu Białystok, patrol i badania medyczne, zespół wyjazdowy z karetką),

realizacja projektu „Poznajmy się lepiej – Święto Łabędzia okazją do zacieśnienia współpracy” 12 180,19 zł,

organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” 17 904,00 zł,

organizacja 57. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza 15 000,00 zł,

współorganizacja plenerowego Kina Letniego 1 000,00 zł,

organizacja 75. Rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego 7 200,00 zł,

usługi turystyczne oraz usługi przewozu członków Chóru Klubu Seniora na prezentacje i występy artystyczne 4 740,00 zł,

wydatki Uniwersytetu Trzeciego Wieku (organizacja uroczystości 5 - lecia powstania UTW, przewóz studentów UTW do Kolna na Biesiadę Kolneńską, do Teatru Dramatycznego w Białymstoku, do Kolna na „Senioradę”, dofinansowanie wycieczki Sandomierz – Baranów – Przemysł ...) 7 179,41 zł,

zaliczka na koncert gwiazdy wieczoru podczas „Dnia Łabędzia 2015” 6 150,00 zł,

polisy ubezpieczeń osobowych i majątkowych 3 287,81 zł,

okresowa kontrola stanu technicznego budynku, naprawy i konserwacje oraz pozostałe wydatki 8 187,19 zł.

Całość usług pozostałych wynosi 278 684,40 zł.

10. Zakup usług dostępu do sieci Internet 237,12 zł.
11. Zakup usług telefonii komórkowej 540,79 zł.
12. Zakup usług telefonii stacjonarnej 1 908,59 zł.
13. Podróże służbowe krajowe 4 117,24 zł.
14. W koszty różnych opłat i składek zaliczono opłaty dla Zarządu Dróg Powiatowych za przedłużenie zezwolenia na przyłącze deszczowe i umieszczenie reklamy w pasie drogowym, składki z tytułu wykonywania i odtwarzania utworów muzyczno – instrumentalnych dla STOART i ZAIKS 8 317,41 zł.
15. Odpisy na ZFŚS wyniosły 9 415,07 zł.
16. Podatek od nieruchomości 244,00 zł.
17. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 5 226,36 zł.
18. Podatek VAT 66,07 zł.
19. Szkolenia pracowników 1 442,50 zł, (z czego 239,60 zł, zrefundował PUP w Wysokiem Mazowieckiem).

20. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 9.530,48 zł, z czego: środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 5 392,21 zł, należności 4 365,78 zł (w tym z tytułu podatku VAT 3 393,78 zł, należności z tytułu dostaw i usług 972,00 zł), wymagalne nie wystąpiły, zobowiązania wobec dostawców 3 487,11 zł, wymagalne nie wystąpiły, zapasy materiałów w magazynie 3 259,60 zł.

### **Miejska Biblioteka Publiczna**

Zaplanowane przychody w roku 2014 w kwocie 234 283,00 zł wykonano w 100%. Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Przychody własne z usług xero i drukowania 252,69 zł.
2. Darowizna pieniężna z Fundacji Orange 883,28 zł.
3. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie 199 000,00 zł.  
(w tym 45 000,00 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego).
4. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 23 500,00 zł.
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej 5 300,00 zł.
6. Wpływy ze sprzedaży księgozbioru podczas Kiermaszu Książki 4 643,00 zł.
7. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 704,28 zł, z czego: środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie 1 178,03 zł, należności nie wystąpiły, zobowiązania wobec dostawców 496,74 zł, wymagalne nie wystąpiły, materiały w magazynie 22,99 zł.

Zrealizowane koszty w 2014 roku wyniosły 234 283,25 zł i stanowią 100% planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto stanowiły 122 409,55 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 915,40 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 22 176,86 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 2 424,24 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe, tj. z umów zlecenia obejmują czynności związane ze sprzątniem biblioteki oraz z obsługą systemu sieci komputerowej i programu do katalogowania zbiorów bibliotecznych „MAK” i „MAK+”. Kwota wydatków 10 136,67 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 20 978,36 zł, w tym: zakup prasy 6 103,73 zł, nagrody na konkurs „Najaktywniejszy Czytelnik roku 2013” 264,00 zł, zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń bibliotecznych (tusze, tonery, etykiety do drukarki itp.) 2 924,90 zł, zakup środków czystości 512,85 zł, opłata licencyjna na użytkowanie programu MAK+ 1 210,32 zł., rozdzielacze alfabetyczne, przekładki do kart bibliotecznych, druki biblioteczne do Działu Pedagogicznego 2 522,53 zł, zakup wyposażenia do Działu Pedagogicznego (urządzenie wielofunkcyjne do xero i drukowania, drukarka do kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych, dwa zestawy komputerowe) 7 135,28 zł, inne materiały 304,75 zł.

7. W 2014 roku dokonano zakupu 1060 woluminów książek na kwotę 26 250,15 zł, z czego 169 woluminów na kwotę 4 643,00 zł zostało sfinansowanych z przychodów Kiermaszu Książki, 221 woluminów na kwotę 5 300,00 zł zakupiono ze środków uzyskanych z Biblioteki Narodowej, 603 woluminy zakupiono ze środków dotacji Starostwa Powiatowego w kwocie 14 552,10 zł, 67 woluminów na kwotę 1 755,05 zł zostało sfinansowanych z dotacji podmiotowej.
8. Koszt zakupu energii wyniósł 19 483,19 zł, w tym energia ciepła 14 051,08 zł, energia elektryczna 5 125,59 zł, dostawa wody 306,52 zł.
9. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawierający badania lekarskie pracowników wyniósł 142,50 zł.
10. Do zakupu usług pozostałych zaliczono:  
koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości 83,59 zł, monitoring budynku MOK 115,32 zł, obsługa BHP 227,64 zł, abonament RTV 63,70 zł, usługi pocztowe i kurierskie 499,36 zł, ubezpieczenie mienia 175,00 zł, naprawa wyposażenia 871,95 zł.  
Całość usług pozostałych wyniosła 2 036,56 zł.
11. Zakup usług dostępu do sieci Internet 874,44 zł.
12. Zakup usług telefonii stacjonarnej 726,86 zł.
13. Podróże służbowe krajowe 617,50 zł.
14. Odpisy na ZFŚS wyniosły 4 922,68 zł.
15. Szkolenia pracowników 299,50 zł (z czego 239,60 zł zrefundował PUP w Wysokiem Mazowieckiem). Pracownicy uczestniczyli także w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku.
16. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 128,39 zł, z czego:  
środki pieniężne na rachunku bankowym 760,21 zł,  
należności nie wystąpiły,  
zobowiązania wobec dostawców 646,09 zł, wymagalne nie wystąpiły, materiały w magazynie 14,27 zł.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W WYSOKIEM  
MAZOWIECKIEM ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 019	1 067 238	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury	833 736	832 955	99,9
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014	7 340	7 339	
		0750	Dochody z czynszu, wynajmu	24 142	24 142	100,0
		0830	Wpływy z usług	29 058	29 058	100,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży produktów	4 076	4 076	100,0
		0960	Otrzymane darowizny	2 120	2 120	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	767 000	766 220	99,9
	92116		Biblioteki	234 283	234 283	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014	704	704	
		0830	Wpływy z usług	253	253	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn. majątk.	4 643	4 643	100,0
		0960	Otrzymane darowizny	883	883	100,0
		2320	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	23 500	23 500	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa	199 000	199 000	100,0
		2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 300	5 300	100,0

**Realizacja kosztów gminnej instytucji kultury w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 019	1 067 238	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury	833 736	832 955	99,9
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1 828	1 828	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 447	242 447	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 454	46 454	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	5 330	5 330	100,0
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	106 674	106 674	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 249	66 249	100,0
		4260	Zakup energii	44 004	44 004	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	279 465	278 684	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	237	237	100,0
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	541	541	100,0
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 909	1 909	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 117	4 117	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 317	8 317	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	9 415	9 415	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	244	244	100,0
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste	5 226	5 226	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	66	66	100,0
		4700	Szkolenie pracowników	1 203	1 203	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014	9 530	9 530	
	92116	§	Biblioteki	234 283	234 283	100,0
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	915	915	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 410	122 410	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 177	22 177	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 424	2 424	100,0
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	10 137	10 137	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 978	20 978	100,0
		4240	Zakup książek	26 250	26 250	100,0
		4260	Zakup energii	19 483	19 483	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142	142	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037	2 037	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	874	874	100,0
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	727	727	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	618	618	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	4 923	4 923	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	60	60	100,0
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014	128	128	

**INFORMACJA****o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie za 2014 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych 166.2617 ha o łącznej wartości 28.074.781,50 zł.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa.....	22.9458 ha
2. Niezabudowane skomunalizowane z mocy prawa .....	0.0824 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa .....	56.8541 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek .....	2.3449 ha
5. Niezabudowane skomunalizowane na wniosek .....	3.8454 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek .....	9.5259 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami .....	61.1328 ha

Na podstawie Decyzji GN.682.1.2012 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 02 czerwca 2014 roku wypłacono odszkodowanie w wysokości 87 726,00 zł za nieruchomość oznaczoną nr geod. 690/11 o pow. 0.1331 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną, powstałą w wyniku Decyzji MK.7325-16/10 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 07 lipca 2011 r.

Aktem notarialnym Rep. A Nr 2040/2014 z dnia 26 września 2014 roku, w drodze darowizny dla Powiatu Wysokomazowieckiego, przekazano na cel publiczny nieruchomość oznaczoną nr geod. 1836/1 o pow. 0.0078 ha położoną w Wysokim Mazowieckim przy ul. Mickiewicza. Wartość rynkowa przekazanej nieruchomości: 16 956,00 zł.

Aktem notarialnym Rep. A nr 2229/2014 z dnia 17 października 2014 roku, Miasto Wysokie Mazowieckie sprzedało w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowane nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem pod zabudowę usługową położone w Wysokim Mazowieckim przy ul. Warszawskiej, oznaczone nr geod. 2422/131 o pow. 0.1200 ha oraz 2422/132 o pow. 0.1223 ha za łączną cenę brutto 254 074,68 zł.

Aktem notarialnym Rep. A nr 2034/2014 z dnia 26 września 2014 roku w drodze darowizny od Skarbu Państwa, przekazano Miastu Wysokie Mazowieckie nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 1256/2 o pow. 0.0657 ha, położoną w Wysokim Mazowieckim przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na cel publiczny z zakresu edukacji publicznej. Wartość rynkowa nieruchomości: 20 367,00 zł.

Decyzją MK.6826.3.2011 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 03 lutego 2014 roku, przekształcono osobie fizycznej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej nr geod. 1243 o pow. 0.0220 ha, położonej w Wysokim Mazowieckim przy ul. Dolnej 22 za kwotę 18 048,00 zł.

Aktem notarialnym Rep. A nr 2046/2014 z dnia 26 września 2014 roku, w drodze darowizny dla Powiatu Wysokomazowieckiego przekazano na cel publiczny – budowa ścieżki rowerowej, nieruchomości oznaczone nr geod. 1410/1, 1412/1, 1414/1 oraz 1415/5 o łącznej pow. 0.0323 ha, położone w Wysokim Mazowieckim przy ul. 1 Maja. Wartość rynkowa przekazanej nieruchomości: 38 369,00 zł.

Aktem Notarialnym Rep. A nr 5321/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku, za cenę 14 274,15 zł sprzedano nieruchomość gruntową oznaczoną nr geod. 755/14 o pow. 0.0083 ha, położoną w Wysokim Mazowieckim przy ul. Popiełuszki w celu poprawy warunków zagospodarowania działek przyległych.

W roku 2014 sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu o łącznej pow. 0.0052 ha z zastosowaniem 50% bonifikaty:

- a) aktem notarialnym Rep. A nr 308/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku – lokal mieszkalny nr 25 w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 wraz z udziałem 3594/117000 (0.0017 ha) w działce nr 1500 o pow. 0.0544 ha,
- b) aktem notarialnym Rep. A nr 1498/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku – lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 2 wraz z udziałem 4974/93000 (0.0022 ha) w działce nr 1513 o pow. 0.0415 ha,
- c) aktem notarialnym Rep. A nr 1557/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku – lokal mieszkalny nr 38 w budynku przy ul. 1 Maja 4 wraz z udziałem 4760/244600 (0.0013 ha) w działce nr 1442 o pow. 0.0649 ha.

Na konto Urzędu Miasta z tytułu sprzedaży w/w lokali mieszkalnych wpłynęła łączna kwota w wysokości 196 564,49 zł.



Rodzaj mienia	Jedn. miary	Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania														
						W bezp. zarządzie		W zarząd. jedn.kom.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto		
						ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6. wysypiska	szt.																			
7. inne	szt.		29		1 989 899,84	1	666 537,25	28	1 323 362,59											
IV. Środki transportowe	szt.		4		814 987,08	2	782 083,08	2	32 904,00											
V. Inwestycje gminne w toku																				
VI. Wierzyteln.																				
1. lokaty bank.																				
2. pożyczki udzielone																				
3. udział w spółkach	Szt.	201 867			20 186 700															
VII. Inne urządzenia techn. dźwigi	szt.		5		299 618,95			5	299 618,95											
VIII. Maszyny i urządz. komput	szt.		62		910 699,47	18	137 884,47	44	772 815,00											
IX. Narzędzia i przyrządy	szt.		12		479 621,68	10	476 132,68	2	3 489,00											
X. Sieci kanaliz. sanitarne	m	102,0			54 971,42			102,0	54 971,42											
XI. Sieci kanaliz. deszczowej	m	308,0	50		16 898 804,22	50	16 806 605,47	308,0	92 198,75											
RAZEM:					140 855 075,44		73 064 160,42		39031561,41	400 561	1 639 397	203 582	6 933 257							