



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 czerwca 2013 r.

Poz. 2503

ZARZĄDZENIE NR 220/13 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm/, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję:

- 1/ Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok według którego: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29 784 865 zł wykonanie 27 409 107,59 zł plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 29 039 582 zł wykonanie 26 449 557,10 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
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Jarosław Siekierko

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2012 ROK**

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2012 rok został uchwalony uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr XIV/71/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 28 763 900 zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 27 763 900 zł

Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 000 000 zł przeznaczono na spłatę rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej” oraz rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa oraz na Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej oraz „Przebudowę ulicy Ludowej /rondo”.

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

- ogólna w wysokości 108 000 zł na nieprzewidziane wydatki
- celowa w wysokości 42 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W 2012 roku zostało podjętych 8 uchwał zmieniających budżet miasta:

1. uchwała Rady Miasta Nr XV/81/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku dotycząca zmiany dochodów i wydatków własnych budżetu
2. uchwała Rady Miasta Nr XVII/91/12 z dnia 28 marca 2012 r. dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych własnych, zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniejszenia subwencji oświatowej, ustalenia limitów wydatków na zadania inwestycyjne, ustalenia przychodów i rozchodów budżetu oraz ustalenia planów przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych
3. uchwała Rady Miasta Nr XIX/98/12 z dnia 30 maja 2012 r. dotycząca zmiany dochodów i wydatków budżetowych ustalenia limitów wydatków na zadania inwestycyjne, oraz ustalenia kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
4. uchwała Rady Miasta Nr XX/106/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. dotycząca zmiany dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych, ustalenia limitów wydatków na zadania inwestycyjne, oraz ustalenia kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.
5. uchwała Rady Miasta Nr XXI/114/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych własnych jak też z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego, ustalenia limitów wydatków na zadania inwestycyjne oraz ustalenia dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych
6. uchwała Rady Miasta Nr XXIV/121/12 z dnia 31 października 2012 r. dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań własnych i zadań zleconych oraz ustalenia kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
7. uchwała Rady Miasta Nr XXV/129/12 z dnia 28 listopada 2012 r. dotycząca zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych własnych oraz z tytułu otrzymanej dotacji celowej i subwencji oświatowej, przeniesienia wydatków budżetowych oraz ustalenia dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych
8. uchwała Rady Miasta Nr XXVI/137/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dotycząca realizacji zadań własnych oraz zmniejszenia rezerwy ogólnej.

Ponadto Burmistrz Miasta podjął 8 zarządzeń w sprawie przeniesień wydatków budżetowych w tym 5 zmieniające budżet /otrzymane dotacje celowe/:

1. Zarządzenie Nr 114/12 z dnia 29 lutego 2012 r.
2. Zarządzenie Nr 131/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
3. Zarządzenie Nr 144/12 z dnia 15 czerwca 2012 r.
4. Zarządzenie Nr 153/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
5. Zarządzenie Nr 166/12 z dnia 10 sierpnia 2012 r.
6. Zarządzenie Nr 177/12 z dnia 27 września 2012 r.
7. Zarządzenie Nr 191/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
8. Zarządzenie Nr 195/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.

W 2012 roku zrealizowano i dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi a mianowicie:

1. Uchwałą Nr XVII/91/12 zwiększono wydatki na Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki p.n. „Trening czyni mistrza”, który realizowany był Szkole Podstawowej Nr 1 Wysokie Mazowieckie

Cel Projektu:

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Wartość projektu:	299 999,48
w tym: środki z budżetu EFS:	254 999,55
środki z budżetu krajowego:	44 999,93
Wydatki dotychczas poniesione:	296 544,28
w tym: środki z budżetu EFS	253 050,97
środki z budżetu krajowego:	43 493,31
Poniesione wydatki w 2012 r.:	189 113,32
w tym: środki z budżetu EFS:	161 734,67
środki z budżetu krajowego:	27 378,65

2. Uchwałą budżetową przyjęto do realizacji i wykonano:

Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki p.n. „Wirtualna społeczność szkolna” realizatorem którego było Gimnazjum.

Celem Projektu była aktywizacja edukacyjna społeczności lokalnej w okresie IX 2011 – I 2012 (nauczycieli, rodziców, uczniów).

Wartość Projektu	44 354,40
w tym: środki EFS	37 701,24
środki krajowe	6 653,00
Wydatki dotychczas poniesione:	40 664,40
w tym: środki z budżetu EFS	34 564,74
środki z budżetu krajowego:	6 099,50
Poniesione wydatki w 2012 r.:	3 690,00
w tym: środki z budżetu EFS	3 136,50
środki z budżetu krajowego	553,50

3. Uchwałą budżetową przyjęto do realizacji i wykonano:

Projekt „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokim Mazowieckiem”.

Celem Projektu było zaoszczędzenie energii cieplnej pochodzącej ze spalania konwencjonalnych paliw oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych energii cieplnej zużywanej przez Pływalnię.

Planowana wartość projektu	650 000
w tym: środki z budżetu UE	548 000
środki z budżetu miasta	102 000
Wydatki poniesione na projekt	525 230
w tym: środki z budżetu UE	446 445
środki z budżetu miasta	78 785

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowił:

dochody budżetowe	29 784 865 zł
- wydatki budżetowe	29 039 582 zł
- przychody	254 717 zł
- rozchody	1 000 000 zł

Nadwyżkę budżetu miasta stanowi kwotę 745 283 zł

Na kwotę zobowiązań w wysokości 3 350 000 zł składa się:

1. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Wysokim Mazowieckiem na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej w kwocie 550 000 zł
2. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa oraz na Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 i budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej w kwocie 800 000 zł
3. kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na „Przebudowę ulicy Ludowej /rondo/” 2 000 000 zł.

W 2012 roku Miasto otrzymało dotację celową z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej, a mianowicie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Mazowieckiem w wysokości 5 000 zł.

Miasto nie udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

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 23 667 zł
2. Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 10 570 zł
3. Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 3 377 zł
4. Miejska Pływalnia „WODNIK” na kwotę 8 917 zł

W 2012 roku Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji dla podmiotów gospodarczych.

Zestawienie realizacji dochodów stanowi załącznik Nr 1

Zestawienie realizacji wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 29 784 865zł w 2012 roku realizacja wyniosła 27 409 107,59 zł, co stanowi 92,0 % wykonania planu w tym:

dochody bieżące na plan 25 656 165 zł realizacja wyniosła 24 356 167,84 zł

dochody majątkowe na plan 4 128 700 zł realizacja wyniosła 3 052 939,75 zł

Szczegółowa realizacja przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27 179,91 zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 042,15 zł

Kwotę tę stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 810 098,40 zł

Są to dochody z majątku miasta, które stanowią:

1/ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 282 926,36 zł

2/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność miasta 111 283,57 zł

3/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 734147,00 zł

4/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 1 677 641,34 zł

5/ odsetki od nieterminowych wpłat 4 100,13 zł

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 137 720,95 zł

Kwotę tę stanowią:

1/ dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 135 669 zł

2/ wpływy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 9,30 zł

3/ różne dochody 2 042,65 zł

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 642,00 zł

Jest to wpływ dotacji na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 36 841,60 zł

1/ kwotę 31 841,60 stanowią wpływy z mandatów nałożonych przez straż miejską

2/ dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 5 000 zł.

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 13 946 846,21 zł

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

Dochody te na plan 14 769 244 zł, zostały zrealizowane w wysokości 13 946 846,21zł, co stanowi 94,4 % planu.

Przedstawiają się one następująco:

1/ Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa 16 910,15 zł tj. 93,9 % planowanych rocznych wpływów

2/wpływy z podatków lokalnych od jednostek gospodarki uspołecznionej 4 104 283,19 zł tj. 96,0 % w tym:

- podatek od nieruchomości 3 883 883,79 zł
- podatek rolny 2 594,00 zł
- podatek leśny 287,00 zł
- podatek od środków transportowych 213 064,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2 702,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 1 752,40 zł

3/ wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych 1 990 138,93zł tj. 93,1 % w tym:

- podatek od nieruchomości 1 145 410,87 zł
- podatek rolny 66 875,57 zł
- podatek leśny 7 711,46 zł
- podatek od środków transportowych 333 012,80 zł
- podatek od spadków i darowizn 70 545,80 zł
- opłata od posiadania psów 10 098,20 zł
- wpływy z opłaty targowej 82 348,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 259 936,75 zł
- pozostałe dochody tj. koszty upomnień 2 904,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 11 294,98 zł

4/ Wpływy z opłaty skarbowej 328 476,75 tj.65,7 % wykonania planu

5/ wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 271 572,70zł tj. 100,5 % wykonania planu

6/ pozostałe opłaty 41,33 zł

7/ Udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 235 423,16 zł tj. 95,5 % rocznych wpływów

w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych 6 876 333zł,co stanowi 97,2 %

podatek dochodowy od osób prawnych 359 090,16zł, co stanowi 71,8 % planowanych rocznych wpływów

8. RÓŻNE ROZLICZENIA 6 553 171,57 zł

Kwotę tę stanowią:

- 1/ otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 6 502 066 zł
 - 2/ środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin 31 878 zł
 - 3/ odsetki od środków na rachunkach bankowych 19 227,57 zł
9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 287 437,35 zł

Kwotę tę stanowią :

- 1/ grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego 627,30 zł
- 2/dochody zrealizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 84 188,00 zł
- 3/wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 337 962,85 zł
- 4/wpływy zrealizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 485 397,98 zł
- 5/dochody zrealizowane przez Gimnazjum kwota 67 229,22 zł
- 6/ Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 311 636 zł

10. POMOC SPOŁECZNA 1 711 508,57 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

- 1/ na świadczenia rodzinne 1 230 692,05 zł
- 2/ za egzekucję zaliczki i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych 14 081,12 zł
- 3/ na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 784,54 zł
- 4/ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 516,24 zł oraz zasiłki stałe z pomocy społecznej 55 260,00 zł
- 5/ na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 154 325 zł
- 6/ na specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 796 zł
- 7/ za realizację zadań rządowych 254,77 zł
- 8/ z tytułu świadczonych usług opiekuńczych wpłynęło 9 798,85 zł
- 9/ na wypłatę zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 17 000 zł
- 10/ na realizację rządowego programu „posiłek dla potrzebujących” 120 000 zł

11. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 181 001,78 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana w 2012 roku dotacja na dofinansowanie projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez:

- 1/ Szkołę Podstawową Nr 1:
Projekt „Trening czyni mistrza” kwota 180 575,78 zł
- 2/ Gimnazjum:
Projekt „Wirtualna społeczność szkolna” kwota 426,00 zł

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 35 186,03 zł

Kwotę tę stanowi dotacja na:

- 1/ realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” 24 994,03 zł
- 2/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 10 192,00 zł

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 648 946,73 zł

Kwotę tę stanowią następujące wpływy:

- 1/ środki na zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego „Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części (sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie” kwota 308 031,07 zł
- 2/ za gospodarowanie odpadami 99 516,62 zł
- 3/ wpływy z opłat za ochronę środowiska 241 399,04 zł

14. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 16 484,34 zł

Kwotę tę stanowią środki Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego /RPOWP/ na realizację zadania p.n. „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem”

Łączne dochody budżetowe w 2012 roku zrealizowane zostały w wysokości 27 409 107,59 zł, co stanowi 92,0 % przewidywanych wpływów rocznych.

Na niezrealizowane 8 % budżetu wpływ miały:

- 1/ sprzedaż prawa własności nieruchomości, gdzie na ogłaszane przetargi nieograniczone trzech działek na terenach przemysłowych, sprzedane zostały tylko dwie nieruchomości

2/ wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

3/ wpływy z opłaty skarbowej

4/ brak refundacji kosztów poniesionych w 2012 roku w ramach RPOWP zadania: „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem” w wysokości 429 960,87 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 29 039 582 zł w 2012 roku realizacja wyniosła 26 449 557,10 zł, co stanowi 91,0 % w tym:

wydatki bieżące na plan 20 609 503 zł realizacja wyniosła 19 704 676,51 zł

wydatki majątkowe na plan 8 430 079 zł realizacja wyniosła 6 744 880,59 zł

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28 539,23 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

1/ przekazane na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku wpływy z podatku rolnego w wysokości 2 % stanowiące kwotę 1 359,32 zł,

2/ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników wydatkowano 26 646,97 zł,

3/ zakup materiałów biurowych 532,94 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 191 509,91 zł

Wydatki poniesione zostały na:

1/ oznakowanie ulic w mieście 27 301,89 zł

2/ utrzymanie nawierzchni ulic 92 770,46 zł

3/ umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej 273,38 zł

4/ remont Pomnika POW 13 000 zł

5/ monitoring wskaźników dla projektu „Przebudowa dróg w centrum miasta Wysokie Mazowieckie” 19 680 zł

W zakresie inwestycji drogowych wykonano:

1/ budowę nawierzchni ulic /asfalty/ 696 541,49 zł

2/ modernizację chodników ulicy Kościelnej i Ogrodowej 199 791,53 zł

3/ przebudowę chodnika ulicy Kardynała Wyszyńskiego i Obrońców Miasta 58 109,90 zł

4/ przebudowę ulicy Trakt Suraski 76 661,26 zł

5/ opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingów w mieście 7 380,00 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 331 915,81 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na:

1/ wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 49 51,40 zł

2/ wykonanie operatów szacunkowych lokali 2 770 zł

3/ ogłoszenia w prasie 9458,21 zł

4/ wypisy z rejestru gruntów i mapy sytuacyjne 7,20 zł

5/ opłaty sądowe 842 zł

6/ opłata adiacencka rzeczoznawca 4305,00 zł

7/ podatek od towarów i usług z zakresie gospodarki gruntami 309 582,00 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 76 391,36 zł

W dziale tym wydatki stanowiły:

- 1/ plan zagospodarowania przestrzennego zmiany w planie: dokumentacja techniczna projektu zmian 34 299,28 zł
diety komisji urbanistycznej 6500 zł
- 2/ opracowania geodezyjne i kartograficzne
kopie map 214,65 zł
wypis z rejestru gruntów 204 zł
opracowania geodezyjne, podziały 4 797 zł
- 3/ cmentarnictwo - utrzymanie grobów wojennych: zakup kwiatów zniczy 30 376,43 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 103 130,79 zł

Realizując w 2012 roku to zadanie kwotą powyższą wydatkowano na:

- 1/ zadania zlecone realizowane były z dotacji, która nie pokryła kosztów realizacji zadań rządowych, przez pracowników prowadzących sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, sprawy wojskowe i działalności gospodarczej 135 669,00 zł
ze środków własnych na dopłatę do realizacji zadań zleconych, to jest bieżące funkcjonowanie (płace, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, przesyłki pocztowe, materiały biurowe, druki, energia elektryczna, ciepła, woda, środki czystości, konserwacja sieci komputerowej aktualizacja oprogramowania) 207 366,51 zł
- 2/ koszty Rady Miasta, na które składały się: diety radnych, zakupy artykułów spożywczych na obrady sesji, wiązanki okolicznościowe i upominki oraz usługi transportowe 175 342,86 zł
- 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, usługi telefoniczne 1 466 617,95 zł
- 4/ promocja miasta w ramach której: opłacono składkę członkowską za udział miasta w Związku Miast Polskich, zakupiono gadzety promocyjne (kalendarze, kufle, puchary, nagrody w turniejach, koszulki z nadrukiem herbu miasta dla uczestników zawodów), artykuły promocyjne w prasie i portalach internetowych innych podmiotów, promocyjne programy radiowe, opłata za serwer, na którym znajduje się strona internetowa miasta oraz domenę strony internetowej, organizacja spotkań promocyjnych, transport koni biorących udział uroczystościach miejskich, prowadzenie kroniki miasta na kwotę 32 717,57 zł.
- 5/ na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 85 416,90 zł i stanowiła ją:
prowizja od opłaty targowej 81 525,05 zł
koszty komornicze i opłaty egzekucyjne 3 891,85 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA 1 642,00 zł

Kwotą powyższą przeznaczono na:

- 1/ serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców 1 642,00 zł,
- 2/ zakup materiałów biurowych 242 zł,

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 315 084,70 zł

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

W ramach tego działu wydatki stanowiły:

- 1/ Pomoc dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem:

sfinansowano służbę patrolową na Dni Miasta 1 000 zł

dofinansowano zakup samochodu oznakowanego 10 000,00 zł

2/ Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 77 122,14 zł.

Kwota została wykorzystana na:

utrzymanie gotowości bojowej dwóch samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa i olei), dofinansowanie do zakupu motopompy, roczna opłata ubezpieczenia dwóch samochodów, polisa ubezpieczania strażaków, opłata za energię elektryczną i gazową, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, diety dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, selektywne wywoływanie strażaków, monitoring budynku, naprawa instrumentów muzycznych, zakup stroików i klarnetów oraz dofinansowanie do zakupu saksofonu, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodów i zestawu narzędzi hydraulicznych, usługa gastronomiczna – święto strażaka, zakup butów specjalnych, hełmów i kominarek, badania okresowe członków OSP, zakup materiałów budowlanych przy remoncie budynku.

4/ Na obronę cywilną w 2012 roku wydatki wyniosły 1801,48 zł i przeznaczone zostały na energię elektryczną do syren alarmowych oraz ich konserwację.

5/Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 225 161,08 zł.

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.

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 213 169,97 zł

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

1/ od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym na budowę kanalizacji w ulicy Jagiellońskiej

2/od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji w ulicy Rynek i inne oraz infrastruktury w ulicy Ludowej/rondo/.

3/ prowizji od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 724 345,47 zł

1/ Wydatki na działalność Szkoły podstawowej Nr 1 wyniosły 4 659 278,08 zł.

Przeznaczone zostały one na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie szkoły: energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, akcesoria komputerowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, usługi, prowadzenie stołówki szkolnej, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i nauczycieli emerytów oraz na dokształcanie nauczycieli.

2/ Wydatki na działalność Gimnazjum wyniosły 3 707 171,47 zł i przeznaczono je na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń na bieżące utrzymanie szkoły tj. energię cieplną, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne prowadzenie stołówki szkolnej, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników i nauczycieli emerytów oraz na dokształcanie nauczycieli.

3/ Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich wydatkowano 2 729 460,13 zł, w tym na:

Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 1 158 073,58 zł,

Przedszkola Miejskiego Nr 2 kwota 1 571 386,55 zł

4/ dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 17 191,83 zł

5/ stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów 33 300 zł

6/ wynagrodzenie dla członków komisji – awans zawodowy nauczycieli 1 250 zł

7/ W 2012 roku w ramach inwestycji oświatowych wykonano „Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum”, której koszt wyniósł 1 576 693,96 zł

w tym:

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania
kwota 311 636 zł

Środki własne 1 265 060,96 zł

10. OCHRONA ZDROWIA 289 847,53 zł

Z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii.

Plan na 2012 rok wynosił 300 000,00 zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii 40 000,00 zł.

Wykonanie wynosi 289 847,53 zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii 37 888,50 zł; rozwiązywanie problemów alkoholowych 251 959,03 zł.

Realizacja była dokonywana w 6 zadaniach:

Zadanie Nr 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

W kwocie 16 420,00

- 1/ Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty Terapii-Uzależnień);
- 2/ Zakup drukarki na potrzeby MKRPA.
- 3/ Zakup rozszerzonego programu LEX

Zadanie Nr 2

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

W kwocie 69 281,00 w tym 41 417,00zł rozwiązywanie problemów alkoholowych, 27 864,00 zł na przeciwdziałanie narkomani:

- 1/ Wynagrodzenie psychologa i psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez MKRPA,
- 2/ Opłaty za złożone wnioski do Sądu w celu skierowania osób na leczenie odwykowe,
- 3/ Współfinansowanie kolonii terapeutyczno-wypoczynkowych za granicą,
- 4/ Wynagrodzenie członków MKRPA,

Przeciwdziałanie narkomanii:

Opłata kolonii terapeutyczno-wypoczynkowych

Zadanie 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.

W kwocie 191 702,00 zł w tym 182 177,00zł rozwiązywanie problemów alkoholowych, 9 525,00 zł na przeciwdziałanie narkomani:

- 1/ Prowadzenie świetlicy Środowiskowej ARKADIA,
- 2/ 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,
szkolenie dzieci i młodzieży Judo,
zawody sportowe „Cała polska Biega”,
turniej tańca towarzyskiego,
zawody kolarskie- Memoriał im. Bogusława Skoczenia;
Mistrzostwa Polski Północno –Wschodniej w KARATE,

3/ Przeprowadzono programy profilaktyczne i konkursy w szkołach:

I Ty możesz zostać Kopernikiem,
Referat na temat „Szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka;
Konkurs „O Życiu , Osobowości i Nauczaniu Błogosławionego Ojca Św. Jana Pawła II”
Spektakl profilaktyczny Szkoła Podstawowa Nr 1 „Trzeźwe spojrzenie”,
Finansowano za korzystanie z pływalni przez młodzież z Klubu Małolat.

4/ Dokonano modernizacji systemu monitoringu wizyjnego:

zamontowano nową kamerę na budynku dworca PKS;
zamontowano nową kamerę na słupie przed Miejskim Przedszkolem Nr 1,
modernizacja systemu w MOK i parku przy ul. Mickiewicza.

5/ Przeciwdziałanie Narkomanii- dofinansowano:

Masową imprezę profilaktyczno Szkolny Dzień Profilaktyki pt. „Nie przechodź obojętny” w Gimnazjum,
III Otwarte Mistrzostwa Wysokiego Mazowieckiego w JUDO ,
zakup filmu do Szkoły Podstawowej Nr 1 – środki uzależniające.

Zadanie Nr 4

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

W kwocie 7 889,00

- 1/ Zakup art. papierniczych i środków czystości na potrzeby Klubu Rodzin Abstynenckich
- 2/ usługi telefoniczne,
- 3/ organizacja uroczystości z okazji XVI rocznicy powstania Klubu Rodzin Abstynenckich Łabędź,

Zadanie Nr 5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

W kwocie 4 556,00

- 1/ Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- 2/ Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.

Zadanie 6

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Zadanie to jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

11. POMOC SPOŁECZNA 2 367 020,51 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 1/ pobyt w Domu Pomocy Społecznej zapewniono dla 5 osób na kwotę 68 496,08 zł.
 - 2/ na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 426,80 zł (obowiązek partycypowania w kosztach umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej).
 - 3/ Na zadania związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. prowadzenie Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 1 166,14 zł
 - 4/ wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 1 230 692,05 zł
Ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w roku 2012 skorzystało 308 rodzin
 - 5/ składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 784,54 zł
 - 6/ zasiłki i pomoc w naturze 99 515,28 zł
 - 7/ zasiłki stałe 55 260 zł
 - 8/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 487 207,75 zł
 - 9/ specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 2 dzieci na kwotę 26 796 zł.
 - 10/ realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dodatkową pomocą w miesiącach od stycznia do grudnia 2012 r. Pomocą zostały objęte osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 18 osób na kwotę 17 000 zł.
 - 11/ realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (posiłek i zasiłek na zakup żywności) 153 928,29zł w tym na doposażenie stołówek szkolnych wydatkowano 60 000 zł
 - 12/ na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 218 747,58 zł
Z dodatków skorzystało ogółem 121 rodzin w tym:
lokatorzy i właściciele lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 61 rodzin na kwotę 110 947 zł
najemcy lokali w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 42 rodziny na kwotę 76 723 zł
właściciele lokali w zasobach ZGM 17 rodzin na kwotę 30 905 zł
pozostali właściciele lokali 1 rodzina na kwotę 173 zł
Średnia kwota dodatku mieszkaniowego ukształtowała się na poziomie 188,09 zł
i w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
lokatorzy i właściciele lokali w zasobach SM 195,67 zł
najemcy lokali w zasobach ZGM 183,11 zł
właściciele lokali w zasobach ZGM 180,73 zł
pozostali właściciele lokali 26,68 zł
12. .POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 194 109,50 zł
- Kwotę tę stanowiła realizacja w 2012 roku projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- 1/ Szkoła Podstawowa Nr 1:
Projekt „Trening czyni mistrza” kwota 190 419,50 zł
 - 2/ Gimnazjum:
Projekt „Wirtualna społeczność szkolna” kwota 3 690,00 zł
13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 158 406,30 zł
- Kwotę na edukacyjną opiekę wychowawczą wykorzystano na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1 wypłatę stypendiów socjalnych oraz dopłaty do podręczników.
- 1/ Utrzymanie świetlicy wyniosło 114 423,76 zł
 - 2/ Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wyniosły 12 740 zł

W roku 2012 przyznano stypendia socjalne dla 29 uczniów.

- 3/ Dopłaty do zakupionych podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” wydano kwotę 31 242,54 zł
Pomocy w tej formie udzielono uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczniom szkół średnich

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 658 363,32 zł

W 2012 roku wydatki na gospodarkę komunalną stanowią:

- 1/ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej nr 66 /pod ulicą 1-go Maja/ 276 zł
- 2/ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 962,10 zł
- 3/ opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu /WFOŚ i GW/ 25 502 zł
- 4/ opłaty za zajęcie pasa drogowego – droga wojewódzka, ul. Warszawska 337,70 zł
- 5/ na remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście 167 405,98 zł
- 6/ konserwacja i utrzymanie rzeki Brok 4 500,00 zł
- 7/ budowa kanału sanitarnego ul. Warszawska /Trakt Suraski/ 122 517,61 zł
- 8/ budowa wodociągu ul. Warszawska /Trakt Suraski/ 129476,09 zł
- 9/ budowa kanału deszczowego ul. Warszawska /Trakt Suraski/ 237 542,41 zł
- 10/ budowa kanału sanitarnego w ul. Boboli 58505,23 zł
- 11/ budowa kanalizacji deszczowej ul Boboli 74 203,29 zł
- 12/ budowa kanału sanitarnego ul. Długa 938729,42 zł
- 13/ budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa 888 277,47 zł
- 14/ budowa wodociągu ul. Długa 781913,39 zł
- 15/ budowa wodociągu ul. Ogrodowa 85331,41 zł
- 16/ gospodarka odpadami – nagrody za selektywną zbiórkę 5994,00 zł
- 17/ zakup worków do selektywnej zbiórki 5834,96 zł
- 18/ akcja sprzątanie świata 799,50 zł
- 19/ oczyszczanie miasta letnie i zimowe sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości 308 137,09 zł,
w tym:
 - sprzątanie chodników i alejek 51 236,80 zł
 - wywóz nieczystości 25143,77 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 107563,81 zł
 - zimowe utrzymanie chodników i alejek 5432,31 zł
 - sprzątanie ulic 118 760,40 zł
- 20/ utrzymanie zieleni kwota 277 739,50 zł w tym:
 - koszenie trawników 111 041,86 zł
 - utrzymanie zieleni 129 021,21 zł
 - modernizacja parku 38 289,43 zł
- 21/ oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 519 851,67zł w tym:
 - koszt energii 289 486,39 zł
 - naprawa i konserwacja oświetlenia 54616,67 zł
 - koszty energii imprez masowych 5944,52 zł
 - modernizacja oświetlenia ulicznego (Ogrodowa, Miłosza, Brykowska) 169 804,09 zł

22/ utrzymanie bezpańskich psów 18 585,64 zł

23/ oflagowanie świąteczne miasta 2 460 zł

24/ oznakowanie ulic 3 480,86 zł

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 735 500,00 zł

Z kwoty tej wydatkowano:

1/ na utrzymanie Domu Kultury 590 500,00zł,

2/ na utrzymanie Biblioteki 135 000,00 zł

3/ na ochronę i konserwację zabytków – remont dachu kościoła pw. Św. Piotra i Pawła 10 000 zł

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 060 580,70 zł

Z kwoty tej przeznaczono:

1/ 291 640,00 zł jako dotacje przedmiotowa dla pływalni „Wodnik” do utrzymania 1m² powierzchni obiektu

2/ 53 491,66 zł utrzymanie stadionu miejskiego,

3/ 4 000 zł udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin

4/ 100 000 zł dotacja dla Klubu Sportowego „RUCH”

W ramach inwestycji wykonano:

1/ w ramach RPOWP zadanie p.n. „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła w Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem” w wysokości 505 836,35zł

W tym: środki UE 429 960,88 zł

środki własne 75 875,47 zł

2/ w ramach krzewienia kultury fizycznej i sportu wykonano Plac zabaw na osiedlu Zorza i osiedlu Kardynała Wyszyńskiego, a także zakupiono i zamontowano siłowne zewnętrznych przy miejskich placach zabaw przy ulicy Ludowej i Mickiewicza. Koszt powyższego zadania stanowi kwota 105 612,69 zł

Łączna kwota wydatków w 2012 roku wyniosła 26 449 557,10 zł tj. 91,0 % planowanych rocznych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne i modernizacje w 2012 roku wydatkowano 6 744 880,59 zł, co stanowi 25,5 % wszystkich zrealizowanych wydatków.

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe zrealizowane zostały w 2012 roku w kwocie 254 717 zł .

Przychody stanowiły wolne środki.

Plan rozchodów w wysokości 1 000 000 zł zrealizowany został w 2012 roku w całości.

Rozchody stanowiła spłata przypadających rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej” oraz spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na:

1/ „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa oraz na Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 i Budowę budynku socjalnego przy ulicy Kościelnej”

2/ „Przebudowę ulicy Ludowej /rondo/”

SPRAWOZDANIE**z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
w 2012 roku**

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2012 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Gimnazjum

Szkoła Podstawowa Nr 1

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0 zł

W roku 2012 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 23 031,93 zł z tytułu:

- dochody z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych 14 289 zł
- darowizny na paczki żywnościowe dla dzieci ze świetlicy Arkadia 670 zł
- wpływy z różnych dochodów tj.: za sprzedany złom, odsprzedany gazomierz, prowizja od ubezpieczeń w PZU, środki ze sponsoringu PZU na nagrody w konkursie o bezpieczeństwie 8 082,93 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 23 031,93 zł

- zakup krzeseł szkolnych do 2 sal lekcyjnych, drzwiczek do szafek uczniowskich, środków chemicznych, środków czystości, świetlówek, materiałów remontowych, materiałów biurowych (tusze, tonery, bębny do drukarek), akcesoriów komputerowych części i paliwo do kosiarek, godło i tablice na budynek 17 874,21 zł
- paczki żywnościowe dla dzieci ze świetlicy Arkadia 758,70 zł
- zakup laptopa 1 771,70 zł
- zakup pozostałych usług (naprawy sprzętu, usługi kominiarskie, naprawa sieci telefonicznej i internetowej, opłaty abonamentów) 2 627,32 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0

Gimnazjum

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0

W roku 2012 Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem uzyskało dochody własne w kwocie 40 600 zł

- dochody z najmu pomieszczeń szkoły 26 805 zł
- otrzymane darowizny na rzecz szkoły 7 888 zł
- różne wpływy /za wydane legitymacje, sprzedaż złomu/ 5 907 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 40 600 zł

- zakup paliwa do kosiarki, świetlówek, odzieży roboczej, materiałów biurowych, materiałów remontowych, i wyposażenia /blaty na ławki, krzesła i firanki do sal lekcyjnych, wyposażenie apteczki 10 535zł
- zakup pomocy dydaktycznych (tablice, komputery, tor przeszkód i książki) 10 535zł
- zakup pozostałych usług: przewóz uczniów na zawody sportowe, opłaty za przesyłki, naprawy sprzętu, usługi serwisowe, usługi informatyczne i opłaty abonamentowe 4 095 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku wynosi 0.

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2012 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa Nr1	0	23 031,93	23 031,93	0
2	Gimnazjum	0	40 600,00	40 600,00	0
	Ogółem	0	63 631,93	63 631,93	0

INFORMACJA**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie została uchwalona uchwałą Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem Nr IV/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata /2012-2015/.

Po dokonanych zmianach zakres lat nie został zmieniony, bowiem rok 2015 jest rokiem granicznym dla zadłużenia Miasta Wysokie Mazowieckie i Rada Miasta nie podjęła decyzji w sprawie zwiększenia zadłużenia i zaciągnięcia nowych zobowiązań.

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:

- dochody budżetu w podziale na bieżące i majątkowe
- wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem w wydatkach bieżących kwot na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obsługę długu, projekty realizowane przy udziale środków europejskich
- wynik budżetu
- przychody i rozchody
- kwotę długu
- źródła wyboru finansowania deficytu w kolejnych latach - dochody własne

Wieloletnia Prognoza Finansowa wskazuje na malejące zadłużenie miasta w kolejnych latach, gdzie na koniec 2015 roku nie wstąpią długoterminowe zobowiązania.

W 2012 roku miasto nie realizowało przedsięwzięć obejmujących okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W 2012 ROKU

W 2012 zadania zlecone realizowane były w następujących działach:

- rolnictwo
- administracja publiczna,
- urzędy naczelnych organów władzy,
- edukacyjna opieka wychowawcza,
- pomoc społeczna.

1. W zakresie Rolnictwa zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 27 179,91 zł
2. Na administrację publiczną otrzymaną kwotę 135 669 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej.
3. W dziale Urzędy Naczelnego Organów Władzy Państwowej otrzymano dotację w wysokości 1642 zł, którą wydatkowano na prowadzenie rejestru wyborców w mieście
4. W dziale Pomoc Społeczna

W roku 2012 na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej otrzymana dotacja wynosiła 1 277 299,19 zł wykorzystanie przedstawia się następująco:

- 1/ na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 1 230 692,05 zł
- 2/ składkę na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym świadczenia rodzinne na kwotę 2 811,14 zł,
- 3/ specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla dzieci na kwotę 26 796 zł
- 4/ realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 17 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
010	01095	2010	27 181	27 179,91	100			-
010	01095	4210				533	532,94	100
010	01095	4430				26 648	26 646,97	100
750	75011	2010	135 669	135 669,00	100			-
750	75011	4010				133 700	133 700,00	100
750	75011	4110				1 969	1 969,00	100
751	75101	2010	1 642	1 642,00	100			-
751	75101	4210				242	242,00	100
751	75101	4300				1 400	1 400,00	100
852	85212	2010	1 232 000	1 230 692,05	100			-
852	85212	3110				1 175 290	1 174 685,29	100
852	85212	4010				34 210	33 867,50	99
852	85212	4110				19 100	19 046,76	100
852	85212	4210				1 000	692,50	69
852	85212	4300				1 500	1 500,00	100
852	85212	4700				900	900,00	100
852	85213	2010	3 000	2 811,14	94			-
852	85213	4130				3 000	2 811,14	94
852	85228	2010	26 800	26 796,00	100			-
852	85228	4170				26 800	26 796,00	100
852	85295	2010	17 000	17 000,00	100			-
852	85295	3110				17 000	17 000,00	100
801	80195	2030	396	396,00				-
801	80195	4170				396	396,00	100
852	85213	2030	5 000	4 973,40	99			-
852	85213	4130				5 000	4 973,40	99
852	85214	2030	95 056	75 516,24	79			-
852	85214	3110				95 056	75 516,24	79
852	85216	2030	60 179	55 260,00	92			-
852	85216	3110				60 179	55 260,00	92
852	85219	2030	154 325	154 325,00	100			-
852	85219	4010				152 400	152 400,00	100
852	85219	4110				1 925	1 925,00	100
852	85295	2030	120 000	120 000,00	100			-
852	85295	3110				72 000	72 000,00	100
852	85295	4210				48 000	48 000,00	100
854	85415	2030	58 898	35 186,03	60			-
854	85415	3240				15 406	10 192,00	66
854	85415	3260				2 000	-	100
852	85415	4240				41 492	24 994,03	100
Razem			1 937 146	1 887 446,77	97	1 937 146	1 887 446,77	97

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 220/13
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 marca 2013 r.

do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Wysokie Mazowieckie za 2012 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2012 ROK

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	8 000,00	15 042,15	188,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	15 042,15	188,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	15 042,15	188,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 873,00	398 310,06	98,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 873,00	398 310,06	98,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	282 926,36	91,3
		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	92 873,00	111 283,57	119,8
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 100,13	136,7
750			Administracja publiczna	1 100,00	2 051,95	186,5
	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	100,00	9,30	9,3
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	2 042,65	204,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 042,65	204,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	31 841,60	96,5
	75416		Straż Miejska	33 000,00	31 841,60	96,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 000,00	31 841,60	96,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 769 244,00	13 946 846,21	94,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	16 910,15	93,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	16 864,15	93,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 272 900,00	4 104 283,19	96,1
		0310	Podatek od nieruchomości	4 050 000,00	3 883 883,79	95,9
		0320	Podatek rolny	4 400,00	2 594,00	59,0
		0330	Podatek leśny	300,00	287,00	95,7
		0340	Podatek od środków transportowych	215 000,00	213 064,00	99,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 702,00	135,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	237,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 514,80	151,5
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200,00	0,00	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 135 700,00	1 990 138,93	93,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	1 145 410,87	97,9
		0320	Podatek rolny	110 000,00	66 875,57	60,8
		0330	Podatek leśny	7 700,00	7 711,46	100,1
		0340	Podatek od środków transportowych	355 000,00	333 012,80	93,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	70 545,80	117,6
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	10 098,20	101,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	87 000,00	82 348,50	94,7

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	259 936,75	81,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 904,00	145,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	11 294,98	80,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	600 090,78	77,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	328 476,75	65,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	271 572,70	100,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41,33	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 572 644,00	7 235 423,16	95,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 072 644,00	6 876 333,00	97,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	359 090,16	71,8
758		Różne rozliczenia	6 548 944,00	6 553 171,57	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 502 066,00	6 502 066,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 502 066,00	6 502 066,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	31 878,00	31 878,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 878,00	31 878,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	19 227,57	128,2
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	19 227,57	128,2
801		Oświata i wychowanie	1 435 757,00	975 801,35	68,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 050,00	1 494,30	142,3
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	627,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	867,00	82,6
	80104	Przedszkola	1 063 000,00	823 360,83	77,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	10 000,00	6 500,00	65,0
	0830	Wpływy z usług	1 053 000,00	816 860,83	77,6
	80110	Gimnazja	158 811,00	169,00	0,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158 811,00	169,00	0,1
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	212 500,00	150 381,22	70,8
	0830	Wpływy z usług	212 500,00	150 381,22	70,8
	80195	Pozostała działalność	396,00	396,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,0
852		Pomoc społeczna	464 305,00	434 209,38	93,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	15 000,00	14 081,12	93,9
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 081,12	93,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	4 973,40	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	4 973,40	99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 056,00	75 516,24	79,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 056,00	75 516,24	79,4
	85216	Zasiłki stałe	60 179,00	55 260,00	91,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 179,00	55 260,00	91,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 525,00	154 413,00	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	88,00	44,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 325,00	154 325,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 545,00	9 965,62	68,5
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 798,85	70,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	545,00	166,77	30,6
85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 752,00	181 001,78	96,4
		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	187 752,00	181 001,78	96,4
85395		Pozostała działalność	187 752,00	181 001,78	96,4
	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	158 308,00	153 047,13	96,7
	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	29 444,00	27 954,65	94,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 898,00	35 186,03	59,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 898,00	35 186,03	59,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 898,00	35 186,03	59,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	340 915,66	113,6
90002		Gospodarka odpadami	0,00	99 516,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 516,62	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	241 399,04	80,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	241 399,04	80,5
		bieżące	24 212 873,00	22 914 377,74	94,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 752,00	181 001,78	96,4
		majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 839 700,00	2 411 788,34	84,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 839 700,00	2 411 788,34	84,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	752 000,00	734 147,00	97,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 087 700,00	1 677 641,34	80,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	316 000,00	311 636,00	98,6
	80195	Pozostała działalność	316 000,00	311 636,00	98,6
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00	311 636,00	98,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	308 031,07	73,3
		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	420 000,00	308 031,07	73,3
90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	308 031,07	73,3
	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	420 000,00	308 031,07	73,3
926		Kultura fizyczna i sport	548 000,00	16 484,34	3,0
		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	548 000,00	16 484,34	3,0
92601		Obiekty sportowe	548 000,00	16 484,34	3,0
	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	548 000,00	16 484,34	3,0

				majątkowe	4 128 700,00	3 052 939,75	73,9
				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	968 000,00	324 515,41	33,5
Rodzaj				Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 181,00	27 179,91	100,0	
	01095		Pozostała działalność	27 181,00	27 179,91	100,0	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 181,00	27 179,91	100,0	
750			Administracja publiczna	135 669,00	135 669,00	100,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 669,00	135 669,00	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	135 669,00	135 669,00	100,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00	1 642,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 642,00	1 642,00	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	1 642,00	1 642,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	1 278 800,00	1 277 299,19	99,9	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 232 000,00	1 230 692,05	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 232 000,00	1 230 692,05	99,9	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	2 811,14	93,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 811,14	93,7	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	26 796,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 800,00	26 796,00	100,0	
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	17 000,00	100,0	
bieżące				1 443 292,00	1 441 790,10	99,9	
Ogółem:				29 784 865,00	27 409 107,59	92,0	
				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	1 155 752,00	505 517,19	43,7

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 220/13
Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 marca 2013 r.

do sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Wysokie Mazowieckie za 2012 r.

WYDATKI

Rodzaj: Porozumienia

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zm.		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne	1 005,00		0,00		0,00
	75411		Komenndy powiatowe	1 005,00		0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pods. porozumień (umów) między j.s.t.	1 005,00		0,00		0,00
Razem:				1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj: Własne								
Dz.	Rozdz.	§	Treść	bieżące	majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 481,00		28 539,23		96,81
	01030		Izby rolnicze	2 300,00		1 359,32		59,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00		1 359,32		59,10
	1095		Pozostałą działalność	27 181,00		27 179,91		100,00
		4210	Zakup materiałów	533,00		532,94		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	26 648,00		26 646,97		100,00
600			Transport i łączność	266 900,00	1 349 600,00	153 025,73	1 038 484,18	73,71
	60011		Drogi publiczne krajowe	100,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		0,00		0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 500,00	1 349 600,00	153 025,73	1 038 484,18	73,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 559,63		51,19
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00		90 475,43		45,24
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		59 717,29		99,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		273,38		18,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 349 600,00		1 038 484,18	76,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 100,00		331 915,81		94,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 100,00		331 915,81		75,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		21 491,81		61,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00		842,00		33,68
		4530	Podatek od towarów i usług vat	311 000,00		309 582,00		99,54

710		Działalność usługowa	96 000,00		76 391,36		79,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00		40 842,48		75,63
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		34 342,48		81,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00		6 500,00		54,17
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00		5 172,45		51,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		5 172,45		51,72
	71035	Cmentarze	32 000,00		30 376,43		94,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		651,55		81,44
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00		29 724,88		95,27
750		Administracja publiczna	2 291 609,00		2 103 130,79		91,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 900,00		207 366,51		85,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		150,00		10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00		82 239,80		85,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00		17 770,01		98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00		37 659,46		99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00		3 379,10		67,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		5 921,51		74,02
	4260	Zakup energii	21 000,00		14 298,05		68,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		47,00		15,67
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00		35 950,91		85,60
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	1 500,00		905,12		60,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		890,55		59,37
	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 155,00		57,75
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 500,00		175 342,86		90,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00		151 899,40		96,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		5 978,00		74,72
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00		17 465,46		89,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 603 040,00		1 466 617,95		91,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00		1 364,00		54,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00		1 015 005,01		96,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 140,00		76 988,68		99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00		164 920,35		93,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00		16 792,27		69,10
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji	2 800,00		632,00		22,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		3 920,00		49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		34 232,78		62,24
	4260	Zakup energii	60 000,00		41 413,77		69,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		562,00		21,62
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00		39 552,33		77,25
	4350	Zakup usług do internetu	2 500,00		1 662,95		66,52

	4360	Opłaty za usługi telef komórkowej	12 000,00		9 442,02		78,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00		7 894,69		71,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		7 748,18		7 748,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		7 279,13		72,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00		27 200,00		90,67
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00		0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00		10 007,79		90,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00		32 717,57		93,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00		15 734,07		97,12
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00		14 538,15		89,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 445,35		97,81
75095		Pozostała działalność	89 500,00		85 416,90		95,44
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	85 500,00		81 525,05		95,35
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		3 891,85		97,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 095,00	20 000,00	295 318,30	19 766,40	94,31
75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	9,09
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fund	1 000,00		1 000,00		100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fund	0,00	10 000,00		10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	79 695,00	10 000,00	67 355,74	9 766,40	85,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		5 388,50		89,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		447,04		89,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00		2 640,00		97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		30 927,60		96,65
	4260	Zakup energii	16 000,00		9 985,56		62,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		677,75		27,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		9 006,97		85,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	495,00		166,32		33,60
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		8 116,00		90,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		9 766,40	97,66
75414		Obrona cywilna	3 000,00		1 801,48		60,05
	4260	Zakup energii	1 300,00		601,48		46,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		1 200,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		0,00
75416		Straż Miejska	229 400,00		225 161,08		98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00		165 079,33		99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00		13 167,03		94,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00		29 526,85		99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00		4 266,19		96,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 867,15		62,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		50,00		50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 294,19		64,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 240,34		82,69
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		300,00		60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00		6 000,00		100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 370,00		94,80
757			Obsługa długu publicznego	263 000,00		213 169,97		81,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych	263 000,00		213 169,97		81,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		100,00
		8110	Odstęki od samorządowych kredytów	260 000,00		210 169,97		80,83
758			Różne rozliczenia	89 178,00		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 178,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	89 178,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	11 208 992,00	1 584 900,00	11 142 851,51	1 581 493,96	99,46
	80101		Szkoły podstawowe	4 238 523,00	4 800,00	4 235 991,50	4 800,00	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00		6 260,00		99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 869,00		2 825 839,80		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 172,00		222 171,40		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 200,00		505 524,54		99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 800,00		64 679,07		99,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 700,00		4 468,00		95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 155,00		42 154,99		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00		1 845,12		99,74
		4260	Zakup energii	174 000,00		174 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		1 217,00		93,62
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00		210 000,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00		350,88		97,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00		850,00		100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 150,00		3 055,23		96,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 014,80		84,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 817,00		169 810,67		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		750,00		93,75
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 800,00	0,00	4 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 206,00		148 882,40		99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00		111 957,76		99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00		5 715,74		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00		19 739,66		99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00		2 829,51		99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00		8 639,73		100,00
	80104		Przedszkola	2 766 430,00		2 729 460,13		98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 700,00		1 670 408,01		98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 930,00		116 894,71		99,97

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 200,00		295 028,92	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00		36 550,36	97,99
	4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilit	8 400,00		8 335,00	99,23
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 900,00		9 460,00	95,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		21 056,86	95,71
	4220	Zakup środków żywności	284 000,00		272 831,72	96,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00		4 214,69	98,02
	4260	Zakup energii	137 500,00		137 483,40	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00		1 334,50	83,41
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00		27 346,49	99,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 276,15	85,08
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00		2 392,66	92,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00		898,30	64,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 600,00		120 509,36	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00		3 439,00	83,88
80110		Gimnazja	3 559 289,00		3 558 193,26	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 605,00		2 604,44	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 306,00		2 356 468,52	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 275,00		186 274,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 191,00		432 189,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 303,00		55 302,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 462,00		20 461,97	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	197 553,00		197 549,74	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00		1 830,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00		151 911,34	99,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 286,00		1 286,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00		1 154,07	96,17
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 714,00		1 597,31	93,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 463,00		1 462,60	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 883,00		3 883,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 380,00		140 380,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	838,00		838,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00		17 191,83	68,77
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		17 191,83	68,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 640,00		6 640,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00		2 920,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00		3 720,00	100,00

80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	332 856,00		325 590,39		97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 107,00		137 080,38		99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 311,00		9 309,80		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 561,00		24 557,89		99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 944,00		1 943,46		99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 994,83		99,91
	4220	Zakup środków żywności	146 057,00		138 828,31		95,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00		7 875,72		100,00
80195		Pozostała działalność	131 048,00	1 580 100,00	120 902,00	1 576 693,96	99,21
	3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00		33 300,00		77,44
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 696,00		1 250,00		73,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 352,00		86 352,00		100,00
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych		1 580 100,00		1 576 693,96	99,78
851		Ochrona zdrowia	300 000,00		289 847,53		97,10
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		37 388,50		93,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00		2 508,49		57,01
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		34 463,88		98,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		416,13		69,36
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00		252 459,03		97,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00		110 000,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00		5 850,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00		863,76		95,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 750,00		62 297,00		99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00		8 345,93		90,72
	4220	Zakup środków żywności	15 600,00		12 100,49		77,57
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00		51 456,20		99,53
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00		490,31		32,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		735,34		73,53
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00		320,00		21,33
852		Pomoc społeczna	1 139 920,00		1 089 721,32		95,60
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00				
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00		27 424,04		91,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe	30 000,00		27 424,04		91,41
85204		Rodziny zastępcze	1 000,00		426,80		42,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00		426,80		42,68
85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	2 500,00		1 166,14		46,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		916,14		91,61
	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00		250,00		16,67
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.	5 000,00		4 973,40		99,47

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 973,40	99,47
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 156,00	140 587,32	87,78
	3110	Świadczenia społeczne	119 056,00	99 515,28	83,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe	41 100,00	41 072,04	99,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	222 000,00	218 747,58	98,53
	3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	218 747,58	98,53
85216		Zasilki stałe	60 179,00	55 260,00	91,83
	3110	Świadczenia społeczne	60 179,00	55 260,00	91,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 085,00	487 207,75	97,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 768,00	79,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 400,00	324 660,14	97,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 660,00	29 659,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 425,00	65 257,78	95,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 488,98	94,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 743,02	99,02
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 481,46	95,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	266,00	53,20
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 400,87	98,80
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 610,55	87,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 205,27	80,35
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 782,45	92,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 303,94	98,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 580,00	71,82
85295		Pozostała działalność	156 000,00	153 928,29	98,67
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 928,29	65,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 597,00	194 109,50	98,24
85395		Pozostała działalność	197 597,00	194 109,50	98,24
	2910	Zwrot dotacji wyk niezgod z przeznac	1 164,00	1 163,18	99,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 267,00	30 267,00	100,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 342,00	5 341,20	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 932,00	4 931,68	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	870,32	99,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	796,00	795,36	99,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,80	99,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 507,00	116 242,67	98,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 737,00	19 351,33	93,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 617,00	3 590,47	99,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	633,50	99,29

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 189,00		968,99		81,50
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209,00		171,00		81,82
	4307	Zakup usług pozostałych	8 538,00		8 075,00		94,58
	4309	Zakup usług pozostałych	1 507,00		1 425,00		94,56
	4560	Odsetki od dot. wyk. niezgodn. z przepisami	143,00		143,00		100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 111,00		158 406,30		84,66
	85401	Świetlice szkolne	114 640,00		114 423,76		99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00		81 842,77		99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00		6 445,88		99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00		15 295,38		99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00		2 200,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00		8 639,73		100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 471,00		43 982,54		60,69
	3240	Stypendia dla uczniów	18 606,00		12 740,00		68,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00		0,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	51 865,00		31 242,54		60,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 400,00	4 699 400,00	1 183 762,91	3 474 600,41	76,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 000,00	4 540 400,00	194 483,78	3 316 496,32	74,10
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00		167 405,98		99,65
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		27 077,80		90,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 540 400,00	0,00	3 316 496,32	73,04
	90002	Gospodarka odpadami	12 700,00		12 628,46		99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00		12 628,46		99,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	444 700,00		308 137,09		69,29
	4300	Zakup usług pozostałych	444 700,00		308 137,09		69,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00		277 739,50		85,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		22 637,39		90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		255 102,11		85,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 700,00	159 000,00	361 747,58	158 104,09	92,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00		9 852,30		99,52
	4260	Zakup energii	333 800,00		293 925,39		88,05
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00		57 969,89		98,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00		158 104,09	99,44
	90095	Pozostała działalność	29 300,00		29 026,50		99,07
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00		29 026,50		99,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 500,00		735 500,00		100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 500,00		590 500,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 500,00		590 500,00		100,00
	92116	Biblioteki	135 000,00		135 000,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00		13 500,00		100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	10 000,00		10 000,00		100,00

			zabtkami					
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna i sport	444 173,00	776 179,00	430 045,06	630 535,64	86,91
	92601		Obiekty sportowe	340 173,00	670 000,00	326 045,06	524 922,95	84,24
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżet	291 640,00		291 640,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,00		7 341,93		91,40
		4260	Zakup energii	32 000,00		20 123,49		62,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		6 939,64		81,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00		19 086,60	95,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		548 000,00		429 960,88	78,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 000,00		75 875,47	74,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 000,00		104 000,00		100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność		106 179,00		105 612,69	99,47
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych		106 179,00		105 612,69	99,47
			Razem	19 164 156,00	8 430 079,00	18 262 886,41	6 744 880,59	90,62

Rodzaj: Zlecane

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 181,00		27 179,91		100,00
	01095		Pozostała działalność	27 181,00		27 179,91		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00		532,94		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	26 648,00		26 646,97		100,00
750			Administracja publiczna	135 669,00		135 669,00		100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 669,00		135 669,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	133 700,00		133 700,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	1 969,00		1 969,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00		1 642,00		100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00		1 642,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00		242,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00		1 400,00		100,00
852			Pomoc społeczna	1 278 800,00		1 277 299,19		99,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 232 000,00		1 230 692,05		99,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 175 290,00		1 174 685,29		99,95

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 210,00		33 867,50		99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00		19 046,76		99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		692,50		69,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		900,00		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.	3 000,00		2 811,14		93,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00		2 811,14		93,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00		26 796,00		99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00		26 796,00		99,99
85295		Świadczenie społeczne	17 000,00		17 000,00		100,00
	3110	Świadczenie społeczne	17 000,00		17 000,00		100,00
Razem			1 443 292,00		1 441 790,10		99,90
OGÓLEM			20 609 503,00	8 430 079,00	19 704 676,51	6 744 880,59	91,08

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Instytucji Kultury za 2012 rok**

Plan instytucji kultury na 2012 rok zakładał przychody w kwocie 838 078zł. w tym:

1/Miejski Ośrodek Kultury 672 992zł

2/Miejska Biblioteka Publiczna 165 086 zł.

Po stronie wydatków stanowił kwotę 838 078zł. w tym:

1/Miejski Ośrodek Kultury 672 992zł.

2/Miejska Biblioteka Publiczna 165 086zł.

W planie przychodów ujęta została dotacja podmiotowa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Nr XIV/71/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2011 roku. Uwzględniono również późniejsze zmiany kwot udzielonych dotacji oraz ostatnią Uchwałę nr XXV/129/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok:

1/ Miejski Ośrodek Kultury: dotacja podmiotowa 590 500,00 zł.,

2/Miejska Biblioteka Publiczna: dotacja podmiotowa 135 000,00 zł.

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 refundację zakupu księgozbioru i prasy w wysokości 17 500,00 zł. oraz sfinansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań porozumienia w wysokości 6 000,00 zł. łączna kwota porozumienia 23 500,00 zł. oraz umowę Nr BN/7732/12 z dnia 17.08.2012 r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wysokim Mazowieckiem na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” na kwotę 5 500,00 zł.

Miejski Ośrodek Kultury

Zaplanowane przychody na działalność kulturalną w roku 2012 w kwocie 672 991,93 zł. wykonano w 100%.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dochody z wynajmu kawiarni, kina i miejsc handlowych wynoszą 31 459,93 zł.,
2. Wpływy z usług wynoszą 39 326,31 zł., z czego:
 - odpłatność za warsztaty umuzykalniające (pianino, skrzypce, akordeon) 11 684,26 zł.,
 - bilety wstępu na Bal Karnawałowy 5 528,46 zł.,
 - sponsoring festynu „Dzień Miasta Wysokie Mazowieckie” 6 707,31 zł.,
 - bilety wstępu na operetkę „Zaspiewajmy o miłości” 4 592,60 zł.,
 - karty wstępu na Bal Sylwestrowy 5 540,64 zł.,
 - pozostałe wpływy 5 273,04 zł.
3. Otrzymane darowizny wynoszą 4 490,00 zł.
Łącznie dochody własne stanowiły 75 276,24 zł.
4. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 590 500,00 zł.
5. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 7 215,39 zł.

Zrealizowane koszty w 2012 roku wyniosły 672 991,93 zł. i stanowią 100% planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto stanowiły 240 894,87 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 1 418,32 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 41 517,90 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 4 800,08 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe tj. z umów zlecenia z osobami fizycznymi comiesięcznie opłacanymi, jak: instruktor koła tańca nowoczesnego OKAY DANCE, instruktor koła teatralnego, wokalnego, zespołu tanecznego „MAŻORETKI”, instruktor nauki gry na pianinie, skrzypcach, akordeonie, kapelmistrz orkiestry dętej OSP, instruktorzy Dziecięcego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWIA”, prowadzący Chór Klubu Seniora, prelekcje w Izbie Historycznej wyniosły 86 402,00 zł. Natomiast wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło osób zatrudnionych jednorazowo podczas imprez kulturalnych wyniosły 31 627,00 zł., w tym:
 - zespół muzyczny i obsługa kucharsko-kełnerska balu Karnawałowego 3 235,00 zł.,
 - konferansjer, kierownik ds. bezpieczeństwa, koordynator ds. bhp, koncert zespołu ROMA podczas imprezy „Dzień Miasta Wysokie Mazowieckie” 9 900,00 zł.,
 - konferansjer, koncert „Kapeli znad Baryczy” podczas imprezy „Dzień Kultury Chrześcijańskiej” 5 780,00 zł.,
 - wynagrodzenie dla artystów operetki „Zaspiewajmy o miłości” 4 500,00 zł.,
 - oprawa muzyczna imprezy pn. XVII Rocznica Powstania Klubu Rodzin Abstynenckich ŁABEDŹ i Balu Sylwestrowego 4 930,00 zł., kompozycja muzyki do spektaklu „Pierścień i Róża” 1 648,00 zł., pozostałe umowy 1 634,00 zł.
6. Całość wynagrodzeń bezosobowych wyniosła 118 029,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 52 241,89 zł., w tym:

- druk gazety „Echo Wysokiego” 8 413,20 zł., zakup wyposażenia (syntezator KORGA 3 556,68 zł., materace do zajęć koła tańca nowoczesnego 418,00 zł., wieszak na ubrania 738,00 zł., sprzęt nagłaśniający i mikrofony 8 556,00 zł., gabloty informacyjne 2 460,00 zł., naczynia i sprzęt kuchenny 1 915,13 zł.), artykuły spożywcze, banery, plakaty i inne materiały do zorganizowania imprez (Bal Karnawałowy, konkurs „Baje, Bajki, Bajeczki”, Konkurs Pieśni Patriotycznej, Dzień Miasta Wysokie Mazowieckie, Warsztaty Muzyczne Orkiestry Dętej OSP w Biskupcu, Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”, Dzień Kultury Chrześcijańskiej, zajęcia wakacyjne, Bal Sylwestrowy) 9 879,07 zł., materiały biurowe i plastyczne do bieżącej działalności 3 794,18 zł. (w tym zakupy UTW 383,25 zł.), materiały do bieżących napraw i remontów 2 630,02 zł., zakup środków czystości 2 071,68 zł. (w tym dla Izby Historycznej 64,00 zł.), druk tomiku poezji „Pasje łąca pokolenia” 2 500,00 zł., pozostałe materiały 5 309,93 zł.
7. Koszt zakupu energii wyniósł 44 389,62 zł., w tym energia cieplna 28 425,49 zł., energia elektryczna 13 253,69 zł., dostawa wody 2 710,44 zł.
 8. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawiera badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników i wyniósł 86,00 zł.
 9. Do zakupu usług pozostałych zaliczono:
 - koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości 976,63 zł., monitoring budynku i otoczenia MOK 1 305,00 zł., obsługa BHP 1 665,36 zł., abonament RTV 199,80 zł.
 - koszty jednorazowe związane z organizacją imprezy pn” Dzień Miasta Wysokie Mazowieckie z Polskim Radiem Białystok” tj.: koncert zespołu BOYS 30 750,00 zł., wynajęcie sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem 8 610,00 zł., wykonanie pokazu ogni sztucznych 2 500,00 zł., kampania reklamowa w Radiu Białystok 1 277,50 zł., wynajem barierek ochronnych, kabin sanitarnych, współfinansowanie ochrony imprezy 3 125,44 zł., catering i usługi hotelowe dla artystów 3 690,00 zł., wynajęcie sceny wraz z obsługą techniczną na Konkurs Pieśni Patriotycznej 2 200 zł
 - organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” 14 000 zł
 - zorganizowanie spotkania z twórcami filmu „Historia Roja” 1 195,00 zł., przewóz, noclegi, usługi konsumpcyjne oraz akredytacje zespołów MOK na: V Prezentacje Taneczne „Roztańczony Weekend” w Bielsku Podlaskim, XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Współczesnego im. Renaty Dudaryk – Randzio w Grajewie, XI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2012” w Suwałkach, Warsztaty Muzyczne Orkiestry Dętej OSP w Biskupcu, wyjazd Dziecięcego Studia Teatralnego na Litwę 33 779,65 zł.
 - usługi turystyczne oraz usługi przewozu członków Chóru Klubu Seniora na prezentacje i występy artystyczne 6 884,00 zł.,
 - wakacyjny wyjazd integracyjny do Karczewa w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „BRATEK” 3 500,00 zł.,
 - wydatki UTW (wykład inauguracyjny, usługi turystyczne, pocztowe) 5 466,75 zł.,
 - okresowa kontrola stanu technicznego budynku, naprawy i konserwacje 6 933,14 zł.,
 - polisy ubezpieczeń majątkowych i osobowych 4 300,43 zł.,
 - pozostałe usługi (aktualizacja programu płacowego, obsługa konsumpcyjna Balu Sylwestrowego i inne) 6 870,50 zł.
- Całość usług pozostałych wynosi 139 229,20 zł.
10. Zakup usług dostępu do sieci Internet 145,96 zł.
 11. Zakup usług telefonii komórkowej 719,53 zł.
 12. Zakup usług telefonii stacjonarnej 2 035,06 zł.
 13. Podróże służbowe krajowe 3 152,30 zł.
 14. W koszty różnych opłat i składek zaliczono: składki ZAiKS w kwocie 2 729,04 zł., opłatę UTW za zmianę wpisu w KRS 150,00 zł., opłatę dla Zarządu Dróg Powiatowych za przedłużenie zezwolenia na przyłącze deszczowe i umieszczenie reklamy w pasie drogowym w łącznej kwocie 359,50 zł., opłatę dla Urzędu Miasta za wydanie pozwolenia na zorganizowanie imprezy masowej i wydanie odpisu z rejestru IK 102,00 zł.
 15. Odpisy na ZFŚS wyniosły 9 117,00 zł.
 16. Podatek od nieruchomości 233,00 zł.
 17. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 5 226,36 zł.
 18. Zaokrąglenia z tytułu rozliczeń podatku VAT 7,70 zł.
 19. Koszt szkoleń pracowników 714,00 zł.
 20. Różnice kursowe z rozliczenia wyjazdu na Litwę 43,05 zł.
 21. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 5 665,65 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna

Zaplanowane przychody w roku 2012 w kwocie 165 087,21 zł. wykonano w 100 %.

Realizacja wykonania poszczególnych przychodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Przychody własne z usług xero i drukowania 301,47 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie wyniosła 135 000,00 zł.
3. Dotacja ze Starostwa Powiatowego 23 500,00 zł.
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej 5 500,00 zł.
5. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 785,74 zł.

Zrealizowane koszty w 2012 roku wyniosły 165 087,21 zł. i stanowią 100 % planu rocznego kosztów.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto stanowiły 75 722,43 zł.
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp 533,34 zł.
3. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 14 462,69 zł.
4. Składki płatnika na Fundusz Pracy 1 382,56 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe, tj. z umów zlecenia obejmują czynności związane ze sprzątaniem biblioteki, z obsługą systemu sieci komputerowej i programu do katalogowania zbiorów bibliotecznych „MAK” i „MAK +” oraz spotkanie z aktorem Andrzejem Zaborskim. Kwota wydatków wynosi 11 083,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia 15 896,07 zł., w tym: koszt zakupu papieru do usług ksero 88,50 zł., zakup prasy 3 415,50 zł., zakup pieczętek, folii do książek, dzienników bibliotecznych 868,90 zł., zakup środków czystości i materiałów biurowych 6 931,30 zł., zakup wyposażenia (komputer w czytelniku, komputer do obsługi programu MAK +, kalkulatory, ups, pendrive, słuchawki komputerowe) 4 164,00 zł., materiały do drobnych napraw 117,30 zł., pozostałe materiały 310,57 zł.
7. Zakupu książek dokonano na kwotę 22 816,36 zł., z czego 74 woluminy na kwotę 2 000,00 zł. zostało sfinansowane ze środków dotacji podmiotowej, 631 woluminów na kwotę 15 316,36 zł. zakupiono z dotacji Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, natomiast 230 woluminów zakupiono ze środków uzyskanych z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 500,00 zł.
8. Koszt zakupu energii wyniósł 15 012,37 zł., w tym energia cieplna 8 740,86 zł., energia elektryczna 5 946,28 zł., dostawa wody 325,23 zł.
9. Koszt zakupu usług zdrowotnych zawiera badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników i wynosi 64,00 zł.
10. Do zakupu usług pozostałych zaliczono: koszty comiesięczne takie jak: wywóz nieczystości 117,19 zł., monitoring 178,35 zł., obsługa BHP 227,64 zł., abonament RTV 59,40 zł.
oraz koszty pozostałe: usługi pocztowe 439,36 zł., naprawa i konserwacja xero 209,10 zł., ubezpieczenie mienia 339,00 zł., przegląd sprzętu gaśniczego 24,60 zł. Całość usług pozostałych wyniosła 1 594,64 zł.
11. Zakup usług dostępu do sieci Internet 538,65 zł.
12. Zakup usług telefonii stacjonarnej 780,07 zł.
13. Podróże służbowe krajowe 442,00 zł.
14. Odpisy na ZFSS wyniosły 4 012,00 zł.
15. Koszt szkoleń pracowników 215,00 zł.
16. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 532,03 zł.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne.

Na dzień 31.12.2012 r. należności w Miejskim Ośrodku Kultury wyniosły 2472,03 zł., są to należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 73,20 zł. oraz należności z tytułu podatku VAT za msc. XII 2012 r. w kwocie 2398,83 zł., zobowiązania wyniosły 7780,73 zł., są to zobowiązania za bieżące dostawy, wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2012 r. należności w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły, zobowiązania wyniosły 313,24 zł., są to zobowiązania za bieżące dostawy, wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja przychodów Gminnej Instytucji Kultury w Wysokiem Mazowieckiem za 2012 rok						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 080	838 080	100
	92109		Domy i ośrodki kultury	672 992	672 992	100
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012	7 215	7 215	
		0750	Dochody z czynszu, wynajmu	31 460	31 460	100
		0830	Wpływy z usług	39 327	39 327	100
		0960	Otrzymane darowizny	4 490	4 490	100
		2480	Dotacja podmiotowa	590 500	590 500	100
	92116		Biblioteki	165 088	165 088	100
			Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012	786	786	
		0830	Wpływy z usług	302	302	100
		2480	Dotacja podmiotowa	135 000	135 000	100
		2320	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	23 500	23 500	100
		2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 500	5 500	100

Realizacja wydatków Gminnej Instytucji Kultury w Wysokiem Mazowieckiem za 2012 roku						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 080	838 080	100
	92109		Domy i ośrodki kultury	672 992	672 992	100
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1 418	1 418	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	240 895	240 895	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	41 518	41 518	100
		4120	Składki na fundusz pracy	4 800	4 800	100
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	118 029	118 029	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 242	52 242	100
		4260	Zakup energii	44 390	44 390	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86	86	100
		4300	Zakup usług pozostałych	139 229	139 229	100
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	146	146	100
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	720	720	100
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 035	2 035	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 152	3 152	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 341	3 341	100
		4440	Odpis na ZFSS	9 117	9 117	100
		4480	Podatek od nieruchomości	233	233	100
		4520	Opłata za użytkowanie wieczyste	5 226	5 226	100
		4530	Podatek od towarów i usług	- 8	- 8	100
		4700	Szkolenie pracowników	714	714	100
		4950	Różnice kursowe	43	43	100
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012	5 666	5 666	100
	92116	§	Biblioteki	165 088	165 088	100
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	533	533	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 723	75 723	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 463	14 463	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 383	1 383	100
		4170	Umowy zlecenie i o dzieło	11 083	11 083	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 896	15 896	100
		4240	Zakup książek	22 816	22 816	100
		4260	Zakup energii	15 012	15 012	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64	64	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595	1 595	100
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	539	539	100
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	780	780	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	442	442	100
		4440	Odpis na ZFSS	4 012	4 012	100
		4700	Szkolenia pracowników	215	215	100
			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012	532	532	100

INFORMACJA

**o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego
miasta Wysokie Mazowieckie za rok 2012**

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych 169.5079 ha o łącznej wartości 28.251.698,59 zł.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa	- 23.7278 ha
2. Nie zabudowane skomunalizowane z mocy prawa	- 0,0902 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa	- 56.8746 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek	- 2.3449 ha
5. Nie zabudowane skomunalizowane na wniosek	- 3.8777 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek	- 9.5342 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami	- 63.5135 ha

Aktem notarialnym Rep. A-Nr. 42/2012 z dnia 09.01.2012r. w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania i swobodniejszego korzystania z przyległej nieruchomości sprzedano nieruchomość gruntową o powierzchni 11 m² położoną przy ul. Rynek Piłsudskiego ozn. nr geod. 1546/11 za cenę brutto 2 527,65 zł.

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 29 marca 2012r. w Urzędzie Miasta w Wysokiem Mazowieckiem sprzedano niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Przemysłowej (dawnej Warszawskiej) stanowiącą własność Miasta z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo- produkcyjną w tym między innymi usługi z zakresu obsługi ludności oraz zakłady produkcyjne a także składy, hurtownie, magazyny ozn. nr geod. 2350/9 o pow. 22 786 m² za cenę brutto 637 663,43 zł

Decyzjami Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na łączną powierzchnie 54829 m² zgodnie z:

- decyzją z dnia 03.02.2012r. nr MK.6826.5.2011 nieruchomość ozn nr geod. 1553/2, 1554/2 o łącznej pow. 91 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Mysłkowskiej 6A.
- decyzją z dnia 03.02.2012r. nr MK.6826.6.2011 nieruchomość ozn nr geod. 1657 o pow. 807 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Rynek Piłsudskiego 41.
- decyzją z dnia 03.02.2012r. nr MK.6826.9.2011 nieruchomość ozn nr geod. 456/1 i 457/3 o łącznej pow. 37189 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Białostockiej.
- decyzją z dnia 23.02.2012r. nr MK.6826.1.2012 nieruchomość ozn nr geod. 1612/1 o pow. 54 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Rynek Piłsudskiego 53.
- decyzją z dnia 23.02.2012r. nr MK.6826.2.2012 nieruchomość ozn nr geod. 1467 o pow. 601 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońska 6.
- decyzją z dnia 28.03.2012r. nr MK.6826.3.2012 nieruchomość ozn nr geod. 706/1 o pow. 15939 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 20.
- decyzją z dnia 29.08.2012r. nr MK.6826.4.2012 nieruchomość ozn nr geod. 1291/2 o pow. 148 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Przechodnia 6.

Aktem notarialnym Rep. A-Nr. 2926/2012 z dnia 11.12.2012r. – Miasto Wysokie Mazowieckie sprzedało w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową o powierzchni 22 786 m² położoną przy ul. Przemysłowej stanowiącą działkę ozn. nr geod. 2350/11 za cenę brutto 637.510,49 zł z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo- produkcyjną w tym między innymi usługi z zakresu obsługi ludności oraz zakłady produkcyjne a także składy, hurtownie, magazyny.

W roku 2012 sprzedano 6 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu na rzecz najemców z zastosowaniem 50 % bonifikaty. Do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota w wysokości 395 077,50 zł.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2012																			
Rodzaj mienia	Jednostki 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
I. Grunty	m ²	1695079			28251698	837793	16572782	95450	2739905	550434	1747304	211402	7191707						
1.orne	m ²	539508			534911	171540	123361			363433	261668	4535	149882				45573	36003	
2.lasy	m ²																		
3.tereny rekreacyjne	m ²	63404			1777135	63404	1777135												
4.ogrody działkowe	m ²	121802			97220					121802	97220								
5.cmentarze komunalne																			
6.działki budowlane	m ²	94376			3116200			61221	2020427			33155	1095773				148	4891	
7.działki przem. - handlowe		81079			2528835					32754	896068	48325	1632767				54681	1807207	
8.inne	m ²	794910			20197397	602849	14672286	34229	719478	32445	492348	125387	4313285				11	364	
II. Budynki i obiekty	szt.	1727,05	48		33367992,89		6263187,18	176705	17175263,99										
1.budynki mieszkalne	szt.		27		7795956			27	7795956										
2.budynki użytkowe	szt.		4		3157404			3	747487										
3.szkoły, przedszkola	szt.		4		13726419,89			1	6434717,17										
4.obiekty kulturalne		1727,05			1837137,82			1727,05	1837137,82										
5.obiekty służby zdrowia					6355295,18		6263187,18												
6.obiekty sportowe /pływalia, stadion/	szt.		1		492140			9	356326										
7.inne	szt.		12																
III. Budowle i urz. technicz.		773,7	92		31196180,74		606144	744,7	892435,94										
1.drogi	m	142,5	60		27827570			324192	142,5		288304								
2.wodociągi+przyłącza	m	631,2			256123,20			141504	581,2		80329								
3.przepompownia	szt.																		
4.kotłownie	szt.		5		155460,28			4	126663										
5.linie energetyczne + ośw.	szt.				2170727														
6.wysypiska	szt.																		
7.inne	szt.		27		786300,26		140448	17	397139,94										
IV. Środki transportowe	szt.		4		814927			2	32904										
V. Inwestycje gminne w toku																			
VI. Wierzytelność			7		324129,27				294317										
1.lokaty bankowe																			
2.pozyczki udzielone																			
3.udział w spółkach																			
4.inne urządzenia techn.dźwigi	szt.		7		324129,27			3	294317										
VII. Maszyny i urzadz.komput	szt.		60		826494,78		385072,26	21	339745,72										
VIII. Narzędzia i przyrządy	szt.		8		98983,08														
IX. Sieci kanaliz. sanitarne	m		102		43713		16896												
X. Sieci kanaliz. deszczowej	m		354		13671968,6														
RAZEM		1697579,75	675		108596087,4	837793	23 844 081	97984,75	21 474 572	550434	1747304	211402	7191707						