

ZARZĄDZENIE NR 22/2025
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 99 514 726,16 zł, wykonanie 95 561 859,10 zł
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 112 490 756,14 zł, wykonanie 98 578 140,62 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 przedkładam:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

ZA 2024 ROK

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr LV/342/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2024 rok.

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 85 141 218,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 57 303 164,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 27 838 054,00 zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 99 191 218,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54 658 330,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 44 532 888,00 zł

oraz przychody budżetu w wysokości 15 550 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i **rozchody budżetu** w wysokości 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty zaciągniętego kredytu

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 100 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000,00 zł

W 2024 roku zostało podjętych przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie 11 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 8 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniających budżet:

1. Uchwała Rady Miasta Nr LVI/352/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.

2. Uchwała Rady Miasta Nr LVII/356/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zmianę planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.

3. Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/359/2024 z dnia 27 marca 2024 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmianę wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zmianę planu przychodów i kosztów dla

samorządowych zakładów budżetowych, wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz przeniesień dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu.

4. Uchwała Rady Miasta Nr LIX/364/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zmianę planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.

5. Uchwała Rady Miasta Nr II/9/2024 z dnia 29 maja 2024 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.

6. Uchwała Rady Miasta Nr III/20/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, zmianę planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.

7. Uchwała Rady Miasta Nr IV/23/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.

8. Uchwała Rady Miasta Nr V/27/2024 z dnia 27 września 2024 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.

9. Uchwała Rady Miasta Nr VI/32/2024 z dnia 30 października 2024 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów, zmianę kwoty dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zmianę kwoty dochodów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska oraz przeniesień dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu.

10. Uchwała Rady Miasta Nr VII/39/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów, zmianę planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych i planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.

11. Uchwała Rady Miasta Nr VIII/47/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmianę wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne, zmianę planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów, zmianę kwoty dochodów z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przeniesień dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu.

Burmistrz Miasta podjął 8 zarządzeń zmieniających budżet, uwzględniające otrzymane dotacje celowe, środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w sprawie przeniesień wydatków budżetowych w ramach swoich uprawnień.

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 21/2024 z dnia 4 kwietnia 2024r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2024 z dnia 6 czerwca 2024r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 55/2024 z dnia 15 lipca 2024r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 58/2024 z dnia 31 lipca 2024r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 73/2024 z dnia 30 sierpnia 2024r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2024 z dnia 20 września 2024r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2024 z dnia 17 października 2024r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 103/2024 z dnia 30 grudnia 2024r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowił:

Dochody budżetowe w wysokości 99 514 726,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 67 591 314,27 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 31 923 411,89 zł

i przychody w wysokości 14 534 529,98 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 112 490 756,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 125 727,97 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51 365 028,17 zł

i rozchody w wysokości 1 558 500,00 zł

Wynik wykonania budżetu na koniec 2024 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości (-) 3 016 281,52 zł

Na koniec 2024 roku Miasto posiada zobowiązanie w wysokości 15 500 000,00 zł, z tytułu:

1. zaciągniętego w 2023 roku kredytu długoterminowego w wysokości 5 500 000,00 zł
2. zaciągniętego w 2024 roku kredytu długoterminowego w wysokości 10 000 000,00 zł

Na koniec 2024 roku Miasto posiada niewykorzystane środki finansowe, na kontynuację zadań w 2025 roku w wysokości:

- 8 059 056,88 zł z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej”
- 2 214 115,45 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem”
- 300 000,00 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację zadania pn.: „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem”
- 308 950,27 zł z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w związku z realizacją Programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 124 994,60 zł i Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół kwota 183 955,67 zł

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

W 2024 roku realizowane były programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie kwota 819 000,00 zł, w tym:
 - środki unijne kwota 626 862,60 zł
 - budżet państwa kwota 102 047,40 zł
 - wkład własny kwota 90 090,00 zł
- „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem”, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie kwota 50 754,72 zł, w tym:
 - środki unijne kwota 37 269,00 zł
 - wkład własny kwota 13 485,72 zł

- „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie kwota 7 380,00 zł, w tym:
- wkład własny kwota 7 380,00 zł
- ERASMUS+, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 160,00 zł, w tym:
- środki unijne kwota 1 160,00 zł
- ERASMUS+, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem kwota 2 529,25 zł, w tym:
- środki unijne kwota 2 529,25 zł
- „Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029”, dofinansowanie przez UE w ramach środków KPO, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, środki Krajowego Planu Odbudowy kwota 707 566,69 zł

W 2024 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:

- 1) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach porozumienia o pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł
- 2) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 24 500,00 zł
- 3) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 700 000,00 zł
- 4) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej do Projektu pn.: „Wspólne korzenie, wspólne działania – ku pamięci Księdza Prałata Józefa Obremskiego” kwota 25 000,00 zł
- 5) porozumienie zawarte z Powiatem Wysokomazowieckim na powierzenie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem zadań powiatowej biblioteki publicznej kwota 23 500,00 zł

W 2024 roku Miasto udzieliło dotacji celowej dla Związku Powiatowo – Gminnego „Nad Brokiem” na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 287 820,80 zł

Na mocy uchwały Nr X/32/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem na terenie miasta Wysokie Mazowieckie działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej. Za okres 2024 roku zwolnienie objęło:

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 13 130,00 zł
- Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 7 080,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta w 2024 roku stanowi kwota 20 210,00 zł

W związku z obniżeniem stawek w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku od środków transportowych w stosunku do stawek ustawowych obowiązujących w 2024 roku, skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2024 rok stanowi kwota 6 835 749,87 zł

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetu na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 14 534 529,98 zł i stanowiły je:

- przychody z kredytu kwota 10 000 000,00 zł
- spłata udzielonych pożyczek kwota 58 500,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 52 542,78 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota 4 423 487,20 zł

Przychody budżetu 2024 roku zrealizowane zostały w wysokości 14 534 529,98 zł

Rozchody budżetu w 2024 roku zostały zaplanowane w wysokości 1 558 500,00 zł i stanowiły je:

- spłata kredytu kwota 1 500 000,00 zł
- udzielone pożyczki kwota 58 500,00 zł

Rozchody budżetu 2024 roku zrealizowane zostały w wysokości 1 558 500,00 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2024 roku na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 99 514 726,16 zł realizacja wyniosła 95 561 859,10 zł, co stanowi 96,0% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 67 591 314,27 zł wykonano 66 163 285,13 zł tj. 97,9%
- dochody majątkowe na plan 31 923 411,89 zł wykonano 29 398 573,97 zł tj. 92,1%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45 547,83 zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 436 537,69 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzenia w pasie drogi kwota 102 482,79 zł
- b) dofinansowanie Wojewody Podlaskiego, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących, na zadanie pn.: Remont ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 558 327,31 zł
- c) dofinansowanie Wojewody Podlaskiego, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych, na zadanie pn.: Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 2 215 311,01 zł
- d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych, na zadanie pn.: Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 5 560 416,58 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 392 169,09 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

- a) wpływy za trwały zarząd nieruchomości, służebność kwota 954,90 zł
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 98 622,83 zł
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 180 850,44 zł
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 20 486,05 zł
- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 864 873,15 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 4 741,51 zł
- g) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 332 281,00 zł
- h) środki Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, dofinansowanie do zadania pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej kwota 8 889 359,21 zł

4. INFORMATYKA 218 721,20 zł

Kwotę tę stanowią środki otrzymane w związku z realizacją projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 218 721,20 zł, w tym środki:

- unijne kwota 188 100,23 zł
- budżetu państwa kwota 30 620,97 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 523 556,79 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu kwota 218 246,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - sprawy obywatelskie kwota 197 030,00 zł
 - pozostałe zadania kwota 21 216,00 zł
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 10,85 zł
- c) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Urząd Miasta zadania zlecone, z tytułu nadania numeru PESEL kwota 1 436,93 zł
- d) odsetki bankowe od środków na rachunku Funduszu Pomocy kwota 268,06 zł
- e) z tytułu opłat i kosztów sądowych kwota 5 964,83 zł
- f) z tytułu odszkodowań kwota 33 737,01 zł
- g) z różnych dochodów (refundacje z PUP, przeksięgowania podatku VAT) kwota 238 893,11 zł
- h) środków z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie Projektu pn.: Wspólne korzenie, wspólne działania – ku pamięci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego kwota 25 000,00 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143 904,42 zł

Kwotę tę stanowią wpływy dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na:

- a) prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 935,00 zł
- b) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin kwota 92 487,62 zł
- c) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego kwota 196,80 zł
- d) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 49 285,00 zł

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 543 857,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP w Wysokim Mazowieckiem kwota 24 500,00 zł
- b) dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 w związku z realizacją projektu pn.: Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokim Mazowieckiem, środki unijne kwota 337 269,00 zł
- c) mandatów karnych nałożonych w latach poprzednich przez Straż Miejską i kosztów upomnienia kwota 568,00 zł
- d) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu świadczeń dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom z Ukrainy oraz kosztów obsługi wniosków kwota 81 520,00 zł, w tym koszty obsługi wniosków kwota 2 320,00 zł
- e) realizacji projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w 2024 roku” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka kwota 100 000,00 zł

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 30 653 904,75 zł

Na kwotę tę składają się: dochody własne, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa. Zrealizowane zostały w 97,7% i przedstawiają się następująco:

a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa kwota 21 628,06 zł

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 5 957 734,96 zł tj. 94,7% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 5 686 750,00 zł
- podatek rolny 2 248,00 zł
- podatek leśny 1 351,96 zł
- podatek od środków transportowych 263 942,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3 135,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 308,00 zł

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 3 128 821,25 zł tj. 92,9% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 764 878,03 zł
- podatek rolny 60 613,18 zł
- podatek leśny 15 312,49 zł
- podatek od środków transportowych 465 574,42 zł
- podatek od spadków i darowizn 74 872,00 zł
- opłata od posiadania psów 12 340,00 zł
- opłata targowa 41 925,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 682 895,34 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnienia 10 410,79 zł

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 845 959,48 zł tj. 85,3% planu rocznego, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 112 001,17 zł
- opłata skarbową 186 672,94 zł
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 408 820,97 zł
- opłata adiacencka i planistyczna 130 646,20 zł
- wpływy z różnych opłat – ślub poza Urzędem 7 000,00 zł
- pozostałe odsetki 818,20 zł

e) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 20 699 761,00 zł tj. 100,0 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 18 601 025,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 2 098 736,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego

9. RÓŻNE ROZLICZENIA 19 968 028,74 zł

Kwotę tę stanowią:

a) część oświatowa subwencji ogólnej kwota 18 069 465,00 zł

b) część rozwojowa subwencji ogólnej kwota 654 816,00 zł

c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 154 319,05 zł

d) dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych kwota 16 409,00 zł

e) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 365 453,00 zł

f) dofinansowanie zadania w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 - Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, środki Krajowego Planu Odbudowy kwota 707 566,69 zł

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 166 556,90 zł

Kwotę tę stanowią:

a) wpływy z usług (sprzedaż biletów na basen) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 374 953,00 zł

b) odsetki bankowe kwota 814,97 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 283,02 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 531,95 zł

c) wpływy z różnych dochodów kwota 17 322,06 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 1 355,35 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 15 966,71 zł

d) dotacje celowe kwota 71 783,83 zł, w tym na realizację zadań:

- w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 24 000,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 12 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 12 000,00 zł
- w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół kwota 47 783,83 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 24 050,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 23 733,83 zł

e) dofinansowania w ramach programu ERASMUS+ z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego kwota 312 639,52 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 126 154,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 przy MZS kwota 186 484,92 zł

f) środki w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej z udziałem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na zakup monitora interaktywnego kwota 8 000,00 zł

g) środki na realizację zadań inwestycyjnych kwota 6 433 214,80 zł, w tym:

- w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 na Projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, środki unijne kwota 19 014,80 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem kwota 4 414 200,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem kwota 2 000 000,00 zł

h) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 303 335,25 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 148 512,85 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 154 822,40 zł

i) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 1 063 250,00 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 549 230,00 zł

- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 514 020,00 zł

j) pozostałe wpływy Przedszkoli kwota 18 031,75 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 (usługi) kwota 11 695,03 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 (najem) kwota 5 553,75 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 1 (odsetki bankowe) kwota 236,28 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 (odsetki bankowe) kwota 546,69 zł

k) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 2 295 658,50 zł

l) dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 2 009 566,93 zł

l) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu kwota 168 780,29 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 82 673,95 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 86 106,34 zł

m) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 44 206,00 zł

n) dofinansowania od Samorządu Województwa Podlaskiego w formie pomocy finansowej na wsparcie rozwoju i czytelnictwa w ramach porozumienia (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł

11. POMOC SPOŁECZNA 1 031 583,46 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

- a)** z tytułu usług – Domy Pomocy Społecznej kwota 4 800,00 zł
- b)** na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne) kwota 6 000,00 zł
- c)** 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 (zadania własne) kwota 13 597,85 zł
- d)** na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 34 361,13 zł
- e)** zwroty świadczeń nienależnie pobranych kwota 364,15 zł
- f)** na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania (zadania zlecone) kwota 140 747,81 zł
- g)** na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 160 118,86 zł
- h)** z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 46,80 zł
- i)** z tytułu odsetek bankowych kwota 1 555,02 zł
- j)** na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 218 243,63 zł
- k)** z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 58 450,23 zł
- l)** na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 55 800,00 zł
- l)** dofinansowanie do organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania własne) kwota 45 137,00 zł
- m)** za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 668,40 zł
- n)** na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadania własne) kwota 119 993,00 zł
- o)** funkcjonowanie ośrodka wsparcia Klub Senior+ (zadania zlecone) kwota 8 600,00 zł
- p)** zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (zadania zlecone) kwota 24,00 zł
- r)** dodatki osłonowe oraz koszty obsługi tego zadania (zadania zlecone) kwota 101 468,58 zł

s) na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025 (zadania własne) kwota 61 607,00 zł

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 39 496,90 zł

Kwotę tę stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe i koszty obsługi zadania (zadanie zlecone) kwota 39 496,90 zł

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 153,79 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 4 058,88 zł
- b) dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym” kwota 9 094,91 zł

14. RODZINA 4 193 905,25 zł

Na realizację zadań z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) odsetki naliczone od świadczeń nienależnie pobranych kwota 1 370,11 zł
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 3 950 832,08 zł
- c) na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (zadania zlecone) kwota 16 412,66 zł
- d) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) kwota 38 525,57 zł
- e) zwroty świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych kwota 13 252,29 zł
- f) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 815,00 zł
- g) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (KDR) kwota 3,55 zł
- h) na pokrycie wydatków dotyczących realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku”, środki z Funduszu Pracy kwota 15 406,54 zł
- i) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) kwota 72 157,41 zł
- j) środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania (zadanie zlecone) kwota 85 130,04 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 599 435,29 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 2 303 554,95 zł
- b) opłaty produktowej kwota 0,88 zł
- c) środków na realizację programu: „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwota 2 375,00 zł
- d) podjęcia działań pozyskania świadectw efektywności energetycznej Białych Certyfikatów w związku z zadaniem pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 57 744,44 zł
- e) środków w związku ze zrealizowanym w 2023 roku zadaniem pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowieckie, środki unijne kwota 151 075,28 zł
- f) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 76 358,48 zł
- g) środków otrzymanych w związku z usuwaniem azbestu z terenu miasta kwota 8 326,26 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 664 500,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

a) dotacji celowej z Powiatu Wysokomazowieckiego w związku z zawartym porozumieniem na powierzenie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem zadań powiatowej biblioteki publicznej kwota 23 500,00 zł

b) środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na zadanie: Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w obrębie zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem kwota 641 000,00 zł, w tym:

- etap I kwota 441 000,00 zł
- etap II kwota 200 000,00 zł

17. KULTURA FIZYCZNA 2 927 000,00 zł

Kwotę tę stanowią:

a) środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego do zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 700 000,00 zł

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 2 227 000,00 zł

Łączne dochody budżetowe w 2024 roku zrealizowane zostały w wysokości 95 561 859,10 zł, tj. 96,0% planu dochodów na 2024 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w kwocie 66 163 285,13 zł, co stanowi 97,9% zakładanych rocznych dochodów
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 29 398 573,97 zł, co stanowi 92,1% zakładanych rocznych dochodów

Wykonanie dochodów w takiej wysokości świadczy o właściwym skonstruowaniu planu budżetu miasta na 2024 rok, zabezpieczającym środki na planowane wydatki.

Na koniec 2024 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 2 057 785,64 zł, w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kwotę 846 994,81 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni
2. Miejski Zespół Szkół, kwotę 95 491,16 zł stanowi realizowany wyrok sądowy
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, kwotę 65 118,02 zł stanowią dłużnicy - najemcy lokali mieszkalnych
4. Urząd Miasta kwota 1 050 181,65 zł, na którą składają się należności z tytułu: użytkowania wieczystego, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gospodarki odpadami komunalnymi, podatków i opłat lokalnych, mandatów karnych, zasądzonych kosztów postępowania oraz Urzędów Skarbowych.

Wobec tych należności prowadzone są egzekucje, bądź trwają procedury prawne zmierzające do ich wyegzekwowania. Część powyższych należności została uregulowana w 2025 roku.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 112 490 756,14 zł w 2024 roku realizacja wyniosła 98 578 140,62 zł, co stanowi 87,6%.

- wydatki bieżące na plan 61 125 727,97 zł wykonano 58 418 088,30 tj. 95,6%
- wydatki majątkowe na plan 51 365 028,17 zł wykonano 40 160 052,32 zł tj. 78,2%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 61 818,38 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 270,55 zł
- b) dotacja udzielona na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych kwota 15 000,00 zł
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów jego zwrotu kwota 45 547,83 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 884 325,30 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- a) dotację dla Związku Powiatowo – Gminnego „Nad Brokiem” na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 287 820,80 zł
- b) organizację ruchu w mieście kwota 10 299,51 zł
- c) prace remontowe ulic miejskich kwota 3 436 192,96 zł, w tym:
 - utrzymanie nawierzchni, oznakowanie ulic, wykonanie przejścia dla pieszych kwota 113 756,14 zł
 - Remont ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 995 545,52 zł, z tego:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 558 327,31 zł
 - wkład własny kwota 437 218,21 zł
 - Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 610 511,82 zł, z tego:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 317 885,89 zł
 - wkład własny kwota 292 625,93 zł
 - Remont ul. 1000 Lecia i ul. Żwirki i Wigury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 716 379,48 zł, z tego,
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 842 367,55 zł
 - wkład własny kwota 874 011,93 zł
- d) usługi pozostałe związane z ulicami miejskimi (wykonanie zjazdów, cięcie gałęzi) kwota 22 417,22 zł
- e) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 19 860 823,67 zł, w tym na zadania:
 - Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 13 661 684,93 zł, z tego:
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 5 560 416,58 zł
 - wkład własny kwota 8 101 268,35 zł
 - Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem kwota 3 294 221,92 zł, z tego:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 0,01 zł
 - wkład własny kwota 3 294 221,91 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 2 561 178,56 zł, z tego:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 871 513,86 zł
 - wkład własny kwota 689 664,70 zł

- Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 195,56 zł, z tego:
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 195,56 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście – uzbrojenie ulic od strony południowo wschodniej miasta Wysokie Mazowieckie kwota 342 542,70 zł
- f) różne opłaty i składki (opłata sądowa tytułem zmiany w księgach wieczystych) kwota 3 500,00 zł
- g) nabyto grunty pod ulice miejskie o łącznej powierzchni 34 081 m² za kwotę 2 263 271,14 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 360 576,39 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, świadectw charakterystyki energetycznej lokali, ogłoszenia w prasie kwota 41 575,44 zł
- b) wynagrodzenie członkom Miejskiej Komisji Mieszkaniowej kwota 7 740,00 zł
- c) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 3 307 167,92 zł, w tym na zadania:
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej kwota 2 476 865,59 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Dopłat BGK kwota 1 379 764,40 zł
 - wkład własny kwota 1 097 101,19 zł
 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej kwota 830 302,33 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Dopłat BGK kwota 830 302,33 zł
- d) pozostałą działalność gospodarki mieszkaniowej, w tym opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego i koszty komornicze kwota 4 093,03 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 38 420,88 zł

W dziale tym nastąpiły wydatki związane:

- a) z wypłatą wynagrodzenia członkom komisji urbanistyczno-architektonicznej kwota 3 200,00 zł
- b) z czynnościami sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 20 919,84 zł
- c) podziały nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów kwota 13 064,00 zł
- d) cmentarze: zakup wiązanek i zniczy na groby kwota 1 237,04 zł

5. INFORMATYKA 824 386,17 zł

Kwotę tę wydatkowano na:

- a) zakup certyfikatów związanych z e-usługami kwota 736,77 zł
- b) dostęp i możliwość korzystania z internetu w parkach miejskich HOTSPOT i abonament za złącze internetowe do monitoringu otoczenia dworcu autobusowego kwota 4 649,40 zł
- c) realizację projektu pn.: Cyberbezpieczny samorząd kwota 819 000,00 zł, w tym:
- środki unijne kwota 626 862,60 zł
 - budżet państwa kwota 102 047,40
 - wkład własny kwota 90 090,00 zł, z czego:
- wydatki bieżące stanowią kwotę 351 600,00 zł
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 467 400,00 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 825 127,78 zł

Kwotę wydatków stanowią:

- a) Urzędy Wojewódzkie obejmujące zadania rządowe zlecone miastu, realizowane przez pracowników prowadzących sprawy z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych i działalności gospodarczej.

Wydatki w wysokości 473 105,47 zł stanowią:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 469 080,48 zł
- wynagrodzenia i wydatki bieżące (zakup artykułów biurowych) poniesione na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 4 024,99 zł

b) koszty Rady Miasta, na które złożyły się: diety, certyfikat, udział Przewodniczącego Rady Miasta w konferencji, wydatki rzeczowe oraz wiązanki okolicznościowe, usługa gastronomiczna kwota 297 875,60 zł

c) koszty Urzędu Miasta to wydatki w wysokości 3 136 113,10 zł i stanowią je: wydatki na utrzymanie Urzędu tj.: wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, artykuły do remontu sekretariatu, rolety, klimatyzatory, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup artykułów spożywczych, paliwa i opon do samochodu służbowego, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, tonery do drukarek, drobne remonty i naprawy, energia elektryczna, energia ciepła, woda i odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne i internet LTE, opłata za dysponowanie częstotliwością radiową, zakup licencji na program antywirusowy, monitoring, konserwacja dźwigu, przesyłki pocztowe, usługa serwisowa i przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, serwis sieci komputerowej, odnowienie certyfikatów, przegląd przewodów wentylacyjnych, usługi BHP, konserwacja kopiarki, serwis i aktualizacja oprogramowania, usługa cateringowa, udział Burmistrza Miasta w konferencji, badania lekarskie okresowe, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłata abonamentowa za odbiornik radiowy samochodu służbowego, za wydanie interpretacji indywidualnej, polisa ubezpieczeniowa budynku i samochodu i inne

d) promocja miasta w ramach, której opłacono: uczestnictwo w Stowarzyszeniu Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” i Łomżyńskim Forum Samorządowym, wykup strony internetowej, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych, baner z życzeniami świątecznymi, usługi reklamowe i promocyjne, publikacje, transport darów zebranych od mieszkańców miasta powodźnikom, częściowe wykonanie pomnika Sybiraków kwota 84 313,35 zł

e) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 833 720,26 zł i stanowiły je:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwota 7 941,48 zł
- zwrot niewykorzystanych środków PFRON w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn.: Dostępna przestrzeń publiczna kwota 23 404,44 zł
- prowizja od opłaty targowej kwota 41 505,75 zł
- zobowiązania po zlikwidowanej Miejskiej Pływalni WODNIK kwota 215 424,65 zł
- pozostałe wydatki: zakupy rzeczowe, uroczystości państwowe, za wodę i odprowadzenie ścieków, pełnienie obowiązku pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego, zakup certyfikatów, koszty zastępstwa procesowego, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wysokie Mazowieckie, opłata za wpis na hipotekę kwota 62 648,32 zł
- realizacja projektu pn.: Wspólne korzenie, wspólne działania – ku pamięci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego kwota 50 000,00 zł, w tym dofinansowanie Sejmiku Województwa Podlaskiego w formie pomocy finansowej kwota 25 000,00 zł
- realizacja projektu pn.: Dostępna przestrzeń publiczna kwota 121 253,62 zł, w tym dofinansowanie środkami PFRON kwota 90 100,95 zł
- podatek od towarów i usług VAT kwota 310 368,00 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem kwota 1 174,00 zł

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143 904,42 zł

Kwotę tą przeznaczono na:

a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem spraw z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 935,00 zł

b) realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – Rady Miasta i Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie kwota 92 487,62 zł. Otrzymałą dotację przeznaczono na: diety członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania, opłacenie składek ZUS i FP, wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, zakup artykułów na potrzeby wyborów, wydrukowanie kart do głosowania, najem pomieszczenia, transport kart do głosowania, zwrot kosztów wyjazdu służbowego, szkolenie

c) realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego kwota 196,80 zł. Otrzymałą dotację przeznaczono na niszczenie dokumentów niearchiwalnych z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w 2023 roku

d) realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 49 285,00 zł. Otrzymałą dotację przeznaczono na: diety członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania, opłacenie składek ZUS i FP, wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, zakup artykułów na potrzeby wyborów, najem pomieszczenia, transport kart do głosowania, zwrot kosztów wyjazdu służbowego

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 400 353,89 zł

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane były na rzecz Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz obrony cywilnej i przedstawiają się następująco:

a) dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Fundusz Wsparcia Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta kwota 20 000,00 zł

b) zakup wielofunkcyjnego sprzętu drukującego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, celem efektywniejszej obsługi prowadzonych działań ratowniczych i prowadzenia działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej kwota 9 980,00 zł

c) Ochotnicza Straż Pożarna kwota 148 780,17 zł, w ramach której opłacono:

utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa, części do sprzętu pożarniczego), roczna opłata ubezpieczenia samochodu, roczna polisa ubezpieczania strażaków, opłata energii elektrycznej i gazu, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych, prenumeratę czasopisma, zakup artykułów na potrzeby OSP, selektywne wywoływanie strażaków, monitoring budynku, serwis sytemu alarmowego, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, przegląd techniczny samochodów strażackich, naprawa systemu alarmowego w budynku OSP, przegląd reduktorów tlenowych, uzupełnienie butli tlenowych, przegląd narzędzi hydraulicznych, organizację warsztatów ratowniczych, badania okresowe, w tym:

- kwotę 24 500,00 zł otrzymaną z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem oraz środki własne w wysokości 10 500,00 zł, przeznaczono na zakup hełmów strażackich z oświetleniem i ubrań specjalnych

- kwotę 50 754,72 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:

- środki unijne kwota 37 269,00 zł
- wkład własny kwota 13 485,72 zł

d) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej i dystrybucję syren alarmowych miasta kwota 283,72 zł

e) pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego kwota 221 310,00 zł obejmuje:

- wydatki poniesione na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowane przez Urząd Miasta, zadania zlecone,

wypłata świadczeń dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom z Ukrainy (środki Funduszu Pomocy) kwota 71 520,00 zł

- wydatek inwestycyjny na realizację zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wewnętrznego w 2024 roku kwota 149 790,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Programu Razem Bezpieczniej kwota 100 000,00 zł
 - wkład własny 49 790,00 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 353 197,81 zł

Kwotę wydatkowano na rozliczenie z bankiem odsetek z tytułu zaciągniętego w 2023 roku kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 44 225 265,69 zł

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane w 2024 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 7 719 916,92 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFSS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz związane z przepisami BHP, umowy zlecenia. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie okresowe, nowelizację programów komputerowych, pomoce naukowe i dydaktyczne, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę oraz inne, w tym zrealizowano:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 15 000,00 zł, z tego dofinansowano 12 000,00 zł
- Program Aktywna Szkoła, zakupiono sprzęt sportowy kwota 30 182,05 zł, z tego dofinansowano 24 050,00 zł
- programu ERASMUS+ kwota 1 160,00 zł, z tego dofinansowano 1 160,00 zł

Ponadto poniesiony został wydatek inwestycyjny kwota 7 380,00 zł na zadanie:

- Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem kwota 7 380,00 zł

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

Zrealizowane w 2024 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 10 092 908,26 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFSS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz związane z przepisami BHP, umowy zlecenia. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie okresowe, nowelizację programów komputerowych, pomoce naukowe i dydaktyczne, usługi pozostałe, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę i inne, w tym zrealizowano:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 15 000,00 zł, z tego dofinansowano 12 000,00 zł
- Program Aktywna Szkoła, zakupiono sprzęt sportowy kwota 29 785,27 zł, z tego dofinansowano 23 733,83 zł
- programu ERASMUS+ kwota 2 529,25 zł, z tego dofinansowano 2 529,25 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki inwestycyjne kwota 9 078 489,26 zł na zadanie:

- Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół kwota 2 592 024,63 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 2 000 000,00 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem kwota 6 486 464,63 zł, w tym środki budżetu państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 4 414 200,00 zł

c) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 5 723 952,96 zł

d) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 5 495 404,08 zł

e) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin w 2024 roku wyniósł 38 326,78 zł

f) na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 743 211,62 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 219 039,04 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 524 172,58 zł

g) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 162 160,74 zł

h) Szkoły artystyczne

Zrealizowane w 2024 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 1 631 486,80 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz związane z przepisami BHP. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię ciepłą, elektryczną, wodę, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły szkolne, pomoce naukowe i dydaktyczne, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie okresowe, delegacje, usługi pozostałe oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę

i) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 801,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 8 553,00 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 8 248,00 zł

j) na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 988 037,33 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 450 008,71 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 538 028,62 zł

k) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 467 154,59 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 161 171,92 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 305 982,67 zł

l) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 213 232,79 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 128 859,93 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (MZS) kwota 1 084 372,86 zł

l) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 168 780,29 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 82 673,95 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 86 106,34 zł

m) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 678 022,27 zł, w tym:

- stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota 60 700,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli kwota 5 488,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 154 349,03 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Miejski Zespół Szkół kwota 47 826,24 zł
- wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Szkole Podstawowej Nr 1 (wynagrodzenia nauczycieli) kwota 400 064,30 zł
- wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Miejskim Zespole Szkół (wynagrodzenia nauczycieli) kwota 9 594,70 zł

11. OCHRONA ZDROWIA 533 560,05 zł

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii kwota 533 560,05 zł
Plan na 2024 rok wynosił 570 823,00 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 530 823,00 zł (ujęto kwotę w wysokości 112 001,17 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

Wykonanie za 2024 rok wynosi 533 560,05 zł, z czego na rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 512 396,61 zł i na zwalczanie narkomanii kwota 21 163,44 zł, w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 46 778,73 zł.

Realizacja Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii była dokonywana w 5 zadaniach poprzez:

Zadanie nr 1

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8 423,04 zł na którą złożyły się wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień).

Zadanie nr 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 44 507,80 zł.

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 tym prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta, szczególnie w miejscach spotkań młodzieży.

Wykonanie tego zadania wyniosło 208 184,94 zł i złożyły się na nie:

- prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy kwota 46 778,73 zł
- w ramach profilaktyki uzależnień – zakupiono nagrody w ramach konkursów oraz dofinansowano konkursy oraz warsztaty
- w ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano:
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej,
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej,
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej,
- w ramach organizacji imprez promujących zdrowy styl życia, odbyła się impreza: międzynarodowy Puchar Polski International Budo Kai 2024, dofinansowano turniej w boksie oraz warsztaty
- przesyłanie przez internet obrazu z kamer

Zadanie nr 4

Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 272 444,27 zł, na którą składa się:

- wsparcie finansowe Klubu Rodzin Abstynenckich „Łabędź”
- dofinansowanie półkoloni
- dofinansowanie spotkań
- zakupiono odbłaski w ramach programu „Bezpieczna droga do domu”
- dofinansowano Miejski Klub Sportowy RUCH, realizujący zadania w zakresie rozwoju sportu w mieście

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.

12. POMOC SPOŁECZNA 2 637 496,85 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) opłatę za Domy Pomocy Społecznej to kwota 541 339,01 zł, skorzystało 10 osób
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 6 000,00 zł
- c) 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 kwota 13 597,85 zł, skorzystało 15 osób
- d) zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota 364,15 zł
- e) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- kwota 20 000,00 zł, skorzystało 9 rodzin
- f) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- dotacja- 34 361,13 zł, skorzystało 20 rodzin
- g) dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 157 015,69 zł, skorzystało 66 rodzin
- h) bon energetyczny kwota 140 747,81 zł, skorzystało 360 rodzin
- i) zasiłki stałe kwota 160 118,86 zł, skorzystało 16 osób
- j) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 998 246,85 zł
- k) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 55 800,00 zł, skorzystało 3 dzieci
- l) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 83 206,00 zł, skorzystało 10 osób
- l) realizację programu: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu” kwota 150 000,00 zł, 35 rodziny otrzymało zasiłki na zakup żywności
- m) klubu Senior+ w ramach realizowanego programu wieloletniego „Senior+” kwota 166 606,92 zł, korzysta 30 osób
- n) dodatek osłonowy kwota 101 468,58 zł, skorzystało 300 rodzin
- o) zakup licencji Pomost kwota 8 624,00 zł

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 42 039,68 zł

Kwota ta została wydatkowana na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie związane z refundacją podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe i koszty obsługi zadania (zadanie zlecone), skorzystało 34 rodziny

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 168,51 zł

Kwotę na edukacyjną opiekę wychowawczą wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych:

- a) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) na kwotę 5 073,60 zł
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 9 094,91 zł

15. RODZINA 5 063 518,24 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami kwota 14 622,40 zł
- b) realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3 950 832,08 zł, skorzystało 611 rodzin
- c) świadczenia wychowawcze 16 412,66 zł (koordynacja świadczenia wychowawczego za lata 2016-2022), skorzystała 1 rodzina
- d) Kartę Dużej Rodziny kwota 815,00 zł, wydano 108 kart 45 rodzinom
- e) wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku”, kwota 49 438,70 zł, skorzystało 14 rodzin
- f) rodziny zastępcze kwota 69 971,46 zł, skorzystało 12 dzieci
- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 72 157,41 zł, skorzystało 21 osób
- h) dotację celową na dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat kwota 96 571,80 zł
- i) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszt obsługi zadania w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie zlecone) kwota 85 130,04 zł, skorzystało 3 rodziny

j) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029, środki Krajowego Planu Odbudowy (KPO) kwota 707 566,69 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 239 065,43 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 371 380,48 zł, w tym:
- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach miejskich kwota 196 444,18 zł
 - opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) kwota 94 986,30 zł
 - poniesiony został wydatek majątkowy w wysokości 79 950,00 zł na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt: Rozbudowa oczyszczalni ścieków i renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie (PFU)
- b) gospodarkę odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 2 360 619,51 zł, w tym:
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi osoby zajmującej się całokształtem gospodarki odpadami komunalnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi zdrowotne, podróże służbowe kwota 57 721,96 zł
 - opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozem nieczystości, eksploatacją koszy ulicznych kwota 2 302 897,55 zł
- c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe, w tym: odsnieżanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, sprzątanie ulic kwota 350 745,94 zł
- d) utrzymanie zieleni kwota 279 927,81 zł, w tym:
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń osobom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 158 555,31 zł
 - podcinka drzew, podlewanie drzew, wywóz liści z parków, bieżące utrzymanie fontann, koszenie trawników, zwalczanie szkodników w parkach, wynajem i serwis toalet w parkach i inne usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwota 121 372,50 zł
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 26 971,99 zł, z przeznaczeniem na realizację programu: „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zakupiono wyposażenie oraz urządzenie wielofunkcyjne do punktu konsultacji Programu Czyste Powietrze
- f) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 477 844,12 zł, w tym na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 444 759,10 zł
 - konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego, naprawę uszkodzonego słupa, podłączenie do sieci kwota 33 085,02 zł
- g) pozostała działalność kwota 371 575,58 zł, w tym na:
- dotację celową na zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych kwota 26 100,00 zł
 - zakupy rzeczowe na potrzeby parków miejskich, fontanny miejskiej, zakup paliwa do kosiarki, zakup roślin i drzew, zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci kwota 77 667,16 zł
 - usługi: oflagowanie miasta, usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiórka, naprawy), usługi weterynaryjne, usługi w zakresie fontann miejskich, obsługa w zakresie Białych Certyfikatów kwota 206 101,35 zł
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 2 505,95 zł
 - wydatek majątkowy w wysokości 2 391,12 zł na zadanie pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem
 - wydatek majątkowy w wysokości 43 050,00 zł na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę tężni solankowej w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem
 - wydatek majątkowy w wysokości 13 760,00 zł na zadanie pn.: Zakup fontanny pływającej do Parku Miejskiego im. Kiełczewskich

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 701 181,71 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a)** utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 1 632 181,71 zł
- b)** utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 350 000,00 zł
- c)** dotację celową na zadanie: Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w obrębie zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem - etap I kwota 459 000,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota 441 000,00 zł
 - wkład własny kwota 18 000,00 zł
- d)** dotację celową na zadanie: Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w obrębie zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem - etap II kwota 260 000,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota 200 000,00 zł
 - wkład własny kwota 60 000,00 zł

18. KULTURA FIZYCZNA 3 229 733,44 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a)** utrzymanie stadionu miejskiego (zakup nawozów do trawy, piasku na płytę, zakup środków chemicznych na potrzeby stadionu, paliwa do kosiarki, farby do malowania linii, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, monitoring, wynajem kabin, ubezpieczenie i inne) kwota 149 083,44 zł
- b)** realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem poniesiono wydatek majątkowy w wysokości 3 080 650,00 zł, w tym:
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 2 227 000,00 zł
 - wkład własny kwota 853 650,00 zł

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2024 roku wyniosła 98 578 140,62 zł, tj. 87,6% planowanych rocznych wydatków. Na wydatki inwestycyjne w 2024 roku wydatkowano kwotę 40 160 052,32 zł, co stanowi 40,7% wszystkich zrealizowanych wydatków. Zaplanowane w 2024 roku inwestycje zostały zrealizowane, natomiast te niezrealizowane zostały przeniesione i zaplanowane w budżecie miasta na 2025 rok, stąd taki poziom zrealizowanych wydatków w budżecie miasta 2024 roku, inwestycje wieloletnie będą kontynuowane w latach następnych. Należą do nich:

- Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem
- Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029
- Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej w Wysokiem Mazowieckiem
- Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem
- Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

SPRAWOZDANIE
z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2024 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Szkoła Podstawowa Nr 1

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2024 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 381 878 21 zł, z tytułu:

- a) opłat za duplikaty legitymacji szkolnych kwota 72,00 zł
- b) dochodów z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych kwota 27 898,61 zł
- c) opłat za obiady w stołówce szkolnej kwota 346 777,00 zł
- d) odsetek bankowych kwota 485,53 zł
- e) darowizny kwota 3 000,00 zł
- f) pozostałych przychodów kwota 3 645,07 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 381 878,21 zł i stanowiły je:

- a) drobne wyposażenie, nagrody w konkursach, dekoracje, środki czystości, wózek do przewożenia produktów do stołówki, odkurzacz dla obsługi, materiały remontowe, materiały biurowe, drukarka, zamrażarka, szafka do biblioteki, krzesła szkolne na kwotę 34 061,29 zł
- b) zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na kwotę 335 997,90 zł
- c) zakup pozostałych usług: wymiana szyby, wykonanie maskotki szkoły, montaż rolet, transport uczniów na zawody sportowe, utrzymanie i odnowienie domeny internetowej, drobne usługi i naprawy na kwotę 11 619,02 zł
- d) wpisowe (Program SKS 2024) na kwotę 200,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2024 Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 544 042,97 zł, które stanowiły:

- a) dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły – sal lekcyjnych, pływalni, obóz sportowy, hali sportowej, sklepik szkolny oraz wynajem powierzchni reklamowej kwota 62 615,10 zł
- b) wpływy z usług – wyżywienie w stołówce szkolnej uczniów i wyżywienie na obozach, zgrupowaniach sportowych, wynajem pływalni kwota 480 693,94 zł
- c) odsetki bankowe kwota 400,93 zł
- d) wpływy z różnych dochodów kwota 333,00 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 543 962,97 zł i stanowiły je:

- a) zakup wyposażenia, środków do remontów, kwiatów, zamków do szafek uczniowskich, tonerów, środków czystości, artykułów biurowych na kwotę 129 236,46 zł
- b) zakup środków żywności do stołówki szkolnej, na obozy, turnieje sportowe na kwotę 352 383,05 zł
- c) zakup pozostałych usług: dowóz uczniów na konkursy szkolne, turnieje sportowe, wspomaganie informatyczne, naprawy, usługi serwisowe na kwotę 61 393,06 zł
- d) podróże służbowe krajowe na kwotę 341,00 zł
- e) różne opłaty i składki na kwotę 609,40 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2024 roku wynosi 80,00 zł i stanowi je wpłata od rodziców z dnia 31.12.2024 r. na obiady za styczeń 2025 r.

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Stan środków na koniec roku (w zł)
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	381 878, 21	381 878, 21	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	544 042,97	543 962,97	80,00
	Ogółem	0,00	925 921,18	925 841,18	80,00

INFORMACJA **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** **za 2024 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr LV/343/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata (2024 - 2027). Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2024 - 2029.

W 2024 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 10 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2024 – 2027:

1. Uchwała Rady Miasta Nr LVI/353/2024 z dnia 30 stycznia 2024r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr LVII/357/2024 z dnia 29 lutego 2024r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr LVIII/360/2024 z dnia 27 marca 2024r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr II/10/2024 z dnia 29 maja 2024r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr III/21/2024 z dnia 28 czerwca 2024r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr IV/24/2024 z dnia 29 sierpnia 2024r.
7. Uchwała Rady Miasta Nr V/28/2024 z dnia 27 września 2024r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr VI/33/2024 z dnia 30 października 2024r.
9. Uchwała Rady Miasta Nr VII/40/2024 z dnia 28 listopada 2024r.
10. Uchwała Rady Miasta Nr VIII/46/2024 z dnia 20 grudnia 2024r.

Powyższymi zmianami doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta z faktycznym wykonaniem budżetu miasta za 2023 rok zgodnie ze sprawozdaniami Rb sporządzonymi za IV kwartał 2023 rok (w I kwartale 2024 roku) oraz z uchwałą budżetową na koniec 2024 roku. Zmiany obejmowały również lata następujące po roku 2024, w związku z realizacją inwestycji trwających dłużej niż 1 rok z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Dopłat BGK, środków unijnych jak również z udziałem środków własnych gminy. W ciągu roku następowały zmiany wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029 zaplanowany został do zaciągnięcia kredyt w wysokości 15 500 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego jego wysokość ulegała zmniejszaniu, w miarę stanu dochodów i realizowanych wydatków do wysokości 10 000 000,00 zł. Rok 2024 zakończył się tym, iż w celu zrealizowania zaplanowanych w budżecie miasta zadań zaciągnięty został kredyt długoterminowy w wysokości 10 000 000,00 zł z terminem spłaty na lata 2025-2029. Zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2024 stanowi kwota 15 500 000,00 zł, z terminem ostatecznej spłaty w roku 2029.

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

- a) dochody budżetu w podziale na bieżące i majątkowe
- b) wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem w wydatkach bieżących kwot na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, obsługę długu
- c) wynik budżetu
- d) przychody i rozchody
- e) kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu
- f) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027, ujęte zostały przedsięwzięcia wynikające z art. 226 ustawy o finansach publicznych:

1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wydatki majątkowe:

- „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji zadania 2024-2025

- „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokim Mazowieckiem”, okres realizacji zadania 2024-2025
- „Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokim Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029”, okres realizacji 2023-2026

2) pozostałe programy, projekty lub zadania, wydatki bieżące:

- „Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokim Mazowieckiem”, okres realizacji zadania 2023-2024, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Remont ul. 1000 Lecia (107847B) i ul. Żwirki i Wigury (107884B) w Wysokim Mazowieckiem”, okres realizacji zadania 2023-2024, przedsięwzięcie zrealizowane

3) pozostałe programy, projekty lub zadania, wydatki majątkowe:

- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej”, okres realizacji 2022 – 2024, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Modernizacja Stadionu miejskiego w Wysokim Mazowieckiem”, okres realizacji 2022 – 2024, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokim Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, okres realizacji 2023 – 2024, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokim Mazowieckiem”, okres realizacji 2023 – 2024, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokim Mazowieckiem”, okres realizacji 2023 – 2024, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokim Mazowieckiem poprzez przebudowę przejść dla pieszych”, okres realizacji 2023 – 2024, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Budowa dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego w Wysokim Mazowieckiem”, okres realizacji 2024 – 2026
- „Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokim Mazowieckiem”, okres realizacji 2024 – 2025
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej”, okres realizacji 2024 – 2026

W latach 2024-2026 w zaplanowanych wydatkach majątkowych wydatek związany z wniesieniem wkładu pieniężnego do Spółki Miasta Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokim Mazowieckiem w wysokości 18 860 000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w związku z przedsięwzięciem pn. „Budowa instalacji Mineralizacji Odpadów Komunalnych z wysokosprawnym odzyskiem energii w Wysokim Mazowieckiem”, nie został zrealizowany w 2024 roku. Planowany termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2025-2027. Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2024 - 2029 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych miasta. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za 2024 rok wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe.

SPRAWOZDANIE z realizacji zadań zleconych w 2024 roku

W 2024 zadania zlecone zrealizowane zostały na kwotę 5 535 709,79 zł, w następujących działach:

- a) rolnictwo
- b) administracja publiczna
- c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej
- d) bezpieczeństwo publiczne
- e) oświata i wychowanie
- f) pomoc społeczna
- g) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- h) rodzina

1. Dział Rolnictwo i leśnictwo (010) zrealizowane zostało zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 45 547,83 zł

2. Dział Administracja publiczna (750) dotację w wysokości 222 270,99 zł, wydatkowano na:

- a) sprawy obywatelskie kwota 197 030,00 zł
- b) pozostałe zadania kwota 21 216,00 zł
- c) na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 4 024,99 zł

Powyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej, w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - wypłacono wynagrodzenia pracownikom, dokonano zakupu artykułów biurowych

3. Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa (751) dotację w wysokości 143 904,42 zł, wydatkowano na:

- a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem spraw z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 1 935,00 zł
- b) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – Rady Miasta i Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie kwota 92 487,62 zł. Otrzymaną dotację przeznaczono na: diety członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania, opłacenie składek ZUS i FP, wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, zakup artykułów na potrzeby wyborów, wydrukowanie kart do głosowania, najem pomieszczenia, transport kart do głosowania, zwrot kosztów wyjazdu służbowego, szkolenie
- c) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego kwota 196,80 zł.

Otrzymaną dotację przeznaczono na niszczenie dokumentów niearchiwalnych z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w 2023 roku

- d) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 49 285,00 zł.

Otrzymaną dotację przeznaczono na: diety członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania, opłacenie składek ZUS i FP, wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, zakup artykułów na potrzeby wyborów, najem pomieszczenia, transport kart do głosowania, zwrot kosztów wyjazdu służbowego

4. Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa (754) dotację w wysokości 71 520,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

5. Dział Oświata i wychowanie (801) dotację w wysokości 578 439,29 zł wydatkowano na:

- a) wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniom szkół podstawowych oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, w tym uczniom z Ukrainy kwota 168 780,29 zł

b) wydatki poniesione w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wynagrodzenia nauczycieli) kwota 409 659,00 zł

6. Dział Pomoc społeczna (852) dotację w wysokości 306 640,39 zł, wydatkowano na:

- a) bon energetyczny kwota 140 747,81 zł
- b) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 55 800,00 zł
- c) dodatek osłonowy kwota 101 468,58 zł
- d) zakup licencji Pomost kwota 8 624,00 zł

7. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) środki w wysokości 42 039,68 zł, wydatkowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz koszty obsługi zadania

8. Dział Rodzina (855) dotację w wysokości 4 125 347,19 zł, wydatkowano na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3 950 832,08 zł
- b) świadczenia wychowawcze kwota 16 412,66 zł
- c) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 815,00 zł
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy kwota 72 157,41 zł
- e) wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 85 130,04 zł

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	45 547,83	45 547,83	100			-
010	01095	4210			-	893,10	893,10	100
010	01095	4430			-	44 654,73	44 654,73	100
750	75011	2010	218 246,00	218 246,00	100			-
750	75011	4010			-	218 246,00	218 246,00	100
751	75101	2010	1 935,00	1 935,00	100			-
751	75101	4010			-	1 621,00	1 621,00	100
751	75101	4110			-	274,30	274,30	100
751	75101	4120			-	39,70	39,70	100
751	75109	2010	92 494,00	92 487,62	100			-
751	75109	3030			-	56 360,00	56 360,00	100
751	75109	4110			-	2 800,22	2 800,22	100
751	75109	4120			-	84,53	84,53	100
751	75109	4170			-	17 040,00	17 040,00	100
751	75109	4210			-	7 295,00	7 295,00	100
751	75109	4300			-	8 426,13	8 419,75	99
751	75109	4410			-	373,12	373,12	100
751	75109	4700			-	115,00	115,00	100
751	75110	2010	197,00	196,80	100			-
751	75110	4300			-	197,00	196,80	99
751	75113	2010	49 285,00	49 285,00	100			-
751	75113	3030			-	29 000,00	29 000,00	100
751	75113	4110			-	1 982,51	1 982,51	100

751	75113	4120			-	144,06	144,06	100
751	75113	4170			-	11 710,00	11 710,00	100
751	75113	4210			-	5 556,61	5 556,61	100
751	75113	4300			-	776,82	776,82	100
751	75113	4410			-	115,00	115,00	100
758	75814	2010	16 409,00	16 409,00	100			-
801	80153	2010	168 780,29	168 780,29	100			-
801	80153	4210			-	1 671,05	1 671,05	100
801	80153	4240			-	161 697,83	161 697,83	100
801	80153	4350			-	5 411,41	5 411,41	100
852	85215	2010	152 958,00	140 747,81	92			-
852	85215	3110			-	142 653,00	136 648,36	96
852	85215	4010			-	9 175,00	3 146,19	34
852	85215	4110			-	830,00	830,00	100
852	85215	4120			-	300,00	123,26	41
852	85228	2010	55 800,00	55 800,00	100			-
852	85228	4170			-	48 800,00	48 800,00	100
852	85228	4300			-	7 000,00	7 000,00	100
852	85295	2010	110 092,58	110 092,58	100			-
852	85295	3110			-	99 479,00	99 479,00	100
852	85295	4210			-	1 989,58	1 989,58	100
852	85295	4300			-	8 624,00	8 624,00	100
855	85502	2010	4 007 832,42	3 950 832,08	99			-
855	85502	2060	17 500,00	16 412,66	94			-
855	85502	3020			-	1 000,00	0,00	0
855	85502	3110			-	3 905 085,00	3 853 873,40	99
855	85502	4010			-	86 900,00	82 956,03	95
855	85502	4110			-	21 700,00	21 693,60	100
855	85502	4120			-	3 400,00	3 347,19	98
855	85502	4210			-	2 247,42	752,86	34
855	85502	4300			-	3 000,00	2 912,66	97
855	85502	4700			-	2 000,00	1 709,00	85
855	85503	2010	820,00	815,00	99			-
855	85503	4210			-	820,00	815,00	99
855	85513	2010	72 701,00	72 157,41	99			-
855	85513	4130			-	72 701,00	72 157,41	99
750	75011	2100	1 500,00	1 436,93	96			-
750	75011	2530	400,00	268,06	67			-
754	75495	2100	106 800,00	81 520,00	76			-
758	75814	2100	365 453,00	365 453,00	100			-
801	80195	2100	44 206,00	44 206,00	100			-
855	85595	2100	96 800,00	85 130,04	88			-
750	75011	4740			-	1 437,00	1 436,93	100
750	75011	4860			-	3 263,00	2 588,06	79
754	75495	3280			-	104 000,00	71 520,00	69
801	80195	4750			-	409 659,00	409 659,00	100
855	85595	3290			-	93 600,00	82 650,52	88
855	85595	4860			-	3 200,00	2 479,52	77
853	85395	2180	43 357,22	39 496,90	91			-
853	85395	3110			-	45 000,00	41 215,37	92
853	85395	4210			-	900,00	824,31	92
754	75495	6320	100 000,00	100 000,00	100			-
754	75495	6050			-	100 000,00	100 000,00	100
801	80101	2030	71 783,83	71 783,83	100			-

801	80101	4240			-	71 783,83	71 783,83	100
801	80104	2030	2 039 968,00	2 009 566,93	99			-
801	80104	4110			-	264 440,00	234 038,93	96
801	80104	4120			-	30 494,47	30 494,47	100
801	80104	4790			-	1 745 033,53	1 745 033,53	100
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100			-
852	85205	4210				6 000,00	6 000,00	100
852	85213	2030	14 000,00	13 597,85	97			-
852	85213	4130			-	14 000,00	13 597,85	97
852	85214	2030	38 000,00	34 361,13	90			-
852	85214	3110			-	38 000,00	34 361,13	90
852	85216	2030	161 000,00	160 118,86	99			-
852	85216	3110			-	161 000,00	160 118,86	99
852	85219	2030	220 447,50	218 243,63	99			-
852	85219	4010			-	206 274,00	204 807,43	95
852	85219	4110			-	12 411,00	12 145,86	98
852	85219	4120			-	1 762,50	1 290,34	73
852	85228	2030	45 137,00	45 137,00	100			-
852	85228	4010			-	41 280,00	41 280,00	100
852	85228	4110			-	3 857,00	3 857,00	100
852	85230	2030	119 993,00	119 993,00	100			-
852	85230	3110			-	119 993,00	119 993,00	100
852	85295	2030	61 607,00	61 607,00	100			-
852	85295	4170			-	7 800,00	7 800,00	100
852	85295	4210			-	19 869,19	19 869,19	100
852	85295	4300			-	33 937,81	33 937,81	100
854	85415	2030	13 000,00	4 058,88	31			-
854	85415	3240			-	13 000,00	4 058,88	31
854	85415	2040	9 094,91	9 094,91	100			-
854	85415	4240				9 094,91	9 094,91	100
Razem			8 569 145,58	8 410 819,03	98	8 555 279,36	8 389 272,81	98

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi o kwotę 21 546,22 zł wynika z faktu, iż:

- 1) w 2023 roku niewykorzystane środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe, stanowiły przychody roku 2024 i zostały wydatkowane w 2024 roku, kwota 2 542,78 zł
- 2) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 rok na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wpłynęła kwota 16 409,00 zł
- 3) w 2023 roku wydatki poniesione na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowane przez Urząd Miasta, tj. wypłata świadczeń dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom z Ukrainy częściowo zostały wypłacone z własnych środków, w 2024 roku wpłynęła kwota 7 680,00 zł

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2024 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2024 ROK

Rodzaj
zadania:

Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			BIEŻĄCE			
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	23 500,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	23 500,00	23 500,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	100,00
			bieżące razem:	68 500,00	68 500,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj
zadania:

Porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			MAJĄTKOWE			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
			majątkowe razem:	100 000,00	100 000,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
600			Transport i łączność	668 327,31	660 810,10	98,88
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	668 327,31	660 810,10	98,88
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	102 482,79	93,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	558 327,31	558 327,31	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 506,00	285 169,68	80,22
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 506,00	285 169,68	80,22
			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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	954,90	47,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	98 622,83	70,44
		0750	Wpływy 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	208 506,00	180 850,44	86,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 741,51	94,83
720			Informatyka	313 085,00	0,00	0,00
			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	313 085,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	313 085,00	0,00	0,00
			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	313 085,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 254,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 831,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	334 840,00	303 605,80	90,67
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	10,85	10,85
			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	0,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85
	75095		Pozostała działalność	334 740,00	303 594,95	90,70
			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	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 964,83	99,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 800,00	33 737,01	130,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 940,00	238 893,11	85,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500,00	25 068,00	94,60
			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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 500,00	24 500,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 500,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	2 000,00	568,00	28,40
			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	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	520,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 375 918,70	30 653 904,75	97,70
			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	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 100,00	21 628,06	102,50
			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	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 100,00	21 628,06	102,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 294 559,00	5 957 734,96	94,65
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 915 459,00	5 686 750,00	96,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 248,00	56,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 351,96	67,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	263 942,00	75,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	3 135,00	17,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	308,00	6,16

	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	3 368 465,70	3 128 821,25	92,89
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 968 621,70	1 764 878,03	89,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 200,00	60 613,18	104,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 312,49	102,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 380,00	465 574,42	99,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	74 872,00	74,87
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 200,00	12 340,00	93,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	41 925,00	83,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	685 064,00	682 895,34	99,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 984,00	198,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 426,79	84,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 033,00	845 959,48	85,28
			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	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 002,00	112 001,17	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	186 672,94	74,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	408 821,00	408 820,97	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 210,00	130 646,20	60,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	116,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	818,20	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 699 761,00	20 699 761,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 601 025,00	18 601 025,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 098 736,00	2 098 736,00	100,00
758			Różne rozliczenia	18 894 281,00	18 878 600,05	99,92
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 069 465,00	18 069 465,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 069 465,00	18 069 465,00	100,00
	75806		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnej	654 816,00	654 816,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	654 816,00	654 816,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	154 319,05	90,78
			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	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	154 319,05	90,78
801			Oświata i wychowanie	6 539 148,23	6 475 355,81	99,02
			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	390 796,40	312 639,52	80,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 091 280,23	785 513,38	71,98
			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	390 796,40	312 639,52	80,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	374 953,00	62,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	814,97	54,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	17 322,06	90,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 783,83	71 783,83	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 796,40	312 639,52	80,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 447 868,00	5 689 842,43	104,44
			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	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	293 000,00	303 335,25	103,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 110 000,00	1 063 250,00	95,79
		0750	Wpływy 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	4 600,00	5 553,75	120,73
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 695,03	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	782,97	260,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 295 658,50	114,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 039 968,00	2 009 566,93	98,51
852			Pomoc społeczna	707 584,50	724 943,07	102,45
			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	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	4 800,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 597,85	97,13

			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 597,85	97,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	34 725,28	89,04
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	34 361,13	90,42
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	364,15	36,42
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	160 118,86	99,45
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	160 118,86	99,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 547,50	219 845,45	99,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,80	46,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 555,02	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 447,50	218 243,63	99,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 637,00	104 255,63	129,29
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	58 450,23	167,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 137,00	45 137,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	668,40	133,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 993,00	119 993,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 993,00	119 993,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	61 607,00	61 607,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 607,00	61 607,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 094,91	13 153,79	59,53
			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	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 094,91	13 153,79	59,53

			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	4 058,88	31,22
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 094,91	9 094,91	100,00
855			Rodzina	75 928,28	68 558,06	90,29
			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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	53 147,97	88,58
			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	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 370,11	68,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	38 525,57	96,31
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	13 252,29	73,62
	85503		Karta dużej Rodziny	0,00	3,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,55	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 928,28	15 406,54	96,72
			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	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 928,28	15 406,54	96,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 486,00	2 448 360,01	96,37
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 381 000,00	2 303 555,83	96,75
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 381 000,00	2 303 554,95	96,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,88	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	2 375,00	13,97
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	2 375,00	13,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 800,00	57 744,44	99,90
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 800,00	57 744,44	99,90

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 359,00	76 358,48	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 359,00	76 358,48	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 327,00	8 326,26	99,99
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 327,00	8 326,26	99,99
bieżące razem				61 853 699,93	60 537 529,12	97,87
			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	703 881,40	312 639,52	44,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Majątkowe						
600			Transport i łączność	7 819 812,00	7 775 727,59	99,44
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 819 812,00	7 775 727,59	99,44
			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	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 215 312,00	2 215 311,01	100,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 604 500,00	5 560 416,58	99,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 950 527,20	10 106 999,41	84,57
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 248 448,99	885 359,20	39,38
			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	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	20 486,05	20,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 148 448,99	864 873,15	40,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 702 078,21	9 221 640,21	95,05
			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	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	332 281,00	51,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 052 078,21	8 889 359,21	98,20
720			Informatyka	415 987,00	218 721,20	52,58
			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	415 987,00	218 721,20	52,58

	72095		Pozostała działalność	415 987,00	218 721,20	52,58
			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	415 987,00	218 721,20	52,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 748,00	188 100,23	52,58
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 239,00	30 620,97	52,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 269,00	337 269,00	904,96
			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	37 269,00	337 269,00	904,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 269,00	337 269,00	904,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 269,00	337 269,00	904,96
758			Różne rozliczenia	707 566,69	707 566,69	100,00
			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	707 566,69	707 566,69	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	707 566,69	707 566,69	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 566,69	707 566,69	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 414 210,00	6 433 214,80	100,30
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 414 210,00	6 433 214,80	100,30
			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	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 014,80	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 414 210,00	4 414 200,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	151 075,28	87,33
			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	152 000,00	151 075,28	99,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	151 075,28	99,39

			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	152 000,00	151 075,28	99,39
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 000,00	151 075,28	99,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 040,00	641 000,00	46,52
			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	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 378 040,00	641 000,00	46,52
			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	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 378 040,00	641 000,00	46,52
926			Kultura fizyczna	2 927 000,00	2 927 000,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 927 000,00	2 927 000,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 227 000,00	2 227 000,00	100,00
majątkowe razem				31 823 411,89	29 298 573,97	92,07
			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	1 312 822,69	1 433 646,97	109,20

Rodzaj zadania:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 547,83	45 547,83	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 547,83	45 547,83	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 547,83	45 547,83	100,00
750			Administracja publiczna	220 146,00	219 950,99	99,91
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 146,00	219 950,99	99,91

			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 246,00	218 246,00	100,00
		2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 436,93	95,80
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	268,06	67,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 911,00	143 904,42	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00	1 935,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 935,00	1 935,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	92 494,00	92 487,62	99,99
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 494,00	92 487,62	99,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	99,90
			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	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	196,80	99,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 285,00	49 285,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 285,00	49 285,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 800,00	81 520,00	76,33
			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	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	106 800,00	81 520,00	76,33
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 800,00	81 520,00	76,33
758			Różne rozliczenia	381 862,00	381 862,00	100,00

			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	381 862,00	381 862,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 409,00	16 409,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 453,00	365 453,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	212 986,29	212 986,29	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 780,29	168 780,29	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 780,29	168 780,29	100,00
	80195		Pozostała działalność	44 206,00	44 206,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 206,00	44 206,00	100,00
852			Pomoc społeczna	318 850,58	306 640,39	96,17
			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	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 958,00	140 747,81	92,02
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 958,00	140 747,81	92,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00	55 800,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 800,00	55 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	110 092,58	110 092,58	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 092,58	110 092,58	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 357,22	39 496,90	91,10
			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	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	43 357,22	39 496,90	91,10
			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	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 357,22	39 496,90	91,10
855			Rodzina	4 195 653,42	4 125 347,19	98,32
			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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 332,42	3 967 244,74	98,56
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 007 832,42	3 950 832,08	98,58
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 500,00	16 412,66	93,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00	815,00	99,39
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00	815,00	99,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 701,00	72 157,41	99,25
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 701,00	72 157,41	99,25
	85595		Pozostała działalność	96 800,00	85 130,04	87,94
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 800,00	85 130,04	87,94
bieżące razem				5 669 114,34	5 557 256,01	98,03
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				99 514 726,16	95 561 859,10	96,03
			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	2 016 704,09	1 746 286,49	85,65

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2024 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2024 ROK

Rodzaj			Własne	Plan		Wykonanie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00		16 270,55		95,70
	01030		Izby rolnicze	2 000,00		1 270,55		63,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00		1 270,55		63,53
	01095		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00		100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00		100,00
600			Transport i łączność	3 505 938,31	24 736 987,02	3 472 409,69	22 411 915,61	91,65
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		6 400,00		0,00	0,00
		6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		5 600,00		0,00	0,00
		6699	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		800,00		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		287 822,00		287 820,80	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		287 822,00		287 820,80	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 501 938,31	24 442 765,02	3 468 909,69	22 411 916,81	91,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00		544,55		43,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		249,90		49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		9 505,06		86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 463 438,31		3 436 192,96		99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		22 417,22		93,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 574 919,80		14 300 407,09	86,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		2 263 345,22		2 263 271,14	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 604 500,00		5 560 416,58	99,21
	60095		Pozostała działalność	4 000,00		3 500,00		87,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		3 500,00		87,50

700			Gospodarka mieszkaniowa	64 780,00	11 368 039,61	53 408,47	3 307 167,92	29,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00		41 575,44		84,85
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00		41 575,44		84,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 780,00	11 368 039,61	7 740,00	3 307 167,92	29,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 780,00		7 740,00		99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 368 039,61		3 307 167,92	29,09
	70095		Pozostała działalność	8 000,00		4 093,03		51,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		500,00		12,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		3 593,03		89,83
710			Działalność usługowa	52 356,60		38 420,88		73,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00		24 119,84		83,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		3 200,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		20 919,84		83,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 310,60		13 064,00		71,35
		4300	Zakup usług pozostałych	18 310,60		13 064,00		71,35
	71035		Cmentarze	3 000,00		1 237,04		41,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 237,04		61,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00
	71095		Pozostała działalność	2 046,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00		0,00		0,00
720			Informatyka	357 781,00	467 401,00	356 986,17	467 400,00	99,90
	72095		Pozostała działalność	357 781,00	467 401,00	356 986,17	467 400,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		736,77		73,68
		4307	Zakup usług pozostałych	269 254,00		269 114,64		99,95
		4309	Zakup usług pozostałych	82 527,00		82 485,36		99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		4 649,40		92,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		357 748,00		357 747,96	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		109 653,00		109 652,04	100,00
750			Administracja publiczna	4 796 393,86		4 602 856,79		95,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 887,32		250 834,48		94,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 954,00		158 130,22		94,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 933,32		17 933,32		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 550,00		66 888,28		93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 450,00		7 882,66		93,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 000,00		297 875,60		98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00		274 613,85		99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		1 197,81		39,93
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		22 063,94		95,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 243 451,86		3 136 113,10		96,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		860,00		21,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00		2 281 114,06		98,32

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 351,70		99 351,70		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 700,00		280 312,94		94,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00		33 373,74		93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 544,63		92 088,82		93,45
		4260	Zakup energii	104 700,00		88 518,87		84,55
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		10 326,05		93,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		1 942,00		64,73
		4300	Zakup usług pozostałych	142 107,00		126 104,84		88,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		14 107,56		94,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		1 633,10		65,32
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		10 008,99		76,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 748,53		89 748,53		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		6 621,90		82,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 804,52		84 313,35		92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		6 678,00		74,20
		4300	Zakup usług pozostałych	52 884,52		52 115,99		98,55
		4430	Różne opłaty i składki	28 920,00		25 519,36		88,24
	75095		Pozostała działalność	896 250,16		833 720,26		93,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 941,48		7 941,48		100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 404,59		23 404,44		100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00		41 505,75		83,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00		15 675,28		79,17
		4260	Zakup energii	202 611,04		199 656,09		98,54
		4270	Zakup usług remontowych	121 743,41		121 253,62		99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	118 340,64		112 498,43		95,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 235,00		243,17		19,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00		310 368,00		88,68
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 174,00		1 174,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 100,00	271 261,85	108 289,17	220 544,72	81,12
	75405		Komendy powiatowe Policji		20 000,00		20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00		20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		9 980,00		99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 980,00		99,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 600,00	100 761,85	98 025,45	50 754,72	67,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00		19 295,00		77,18

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00		6 000,00		98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00		41 890,53		94,35
		4260	Zakup energii	16 000,00		13 176,49		82,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		924,00		23,10
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		6 543,04		59,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		206,64		41,33
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		9 989,75		76,84
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 069,85		1 062,72	2,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 269,00		37 269,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 423,00		12 423,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00		283,72		8,11
		4260	Zakup energii	1 100,00		283,72		25,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność		150 500,00		149 790,00	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 500,00		149 790,00	99,53
757			Obsługa długu publicznego	353 197,81		353 197,81		100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	353 197,81		353 197,81		100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353 197,81		353 197,81		100,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	36 241 704,23	9 094 310,00	34 560 957,14	9 085 869,26	96,27
	80101		Szkoły podstawowe	18 416 492,63	9 094 310,00	17 812 825,18	9 085 869,26	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 209,16		21 379,16		88,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 914,00		2 624 920,08		99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 095,00		138 091,91		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 367,85		1 973 892,23		97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 670,20		186 328,86		93,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 992,84		58 426,99		91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 600,00		201 515,93		93,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 383,83		80 204,08		96,19
		4260	Zakup energii	1 151 800,00		1 067 395,33		92,67
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		17 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00		7 102,82		63,99
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00		224 852,86		96,71
		4307	Zakup usług pozostałych	390 796,40		3 689,25		0,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		1 239,59		56,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		3 514,20		70,28
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00		15 148,11		91,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 072,95		809 893,53		99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00		7 974,90		83,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 900,00		27 279,21		94,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 736 972,86		9 722 283,84		99,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	620 817,54		620 692,30		99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 094 310,00		7 085 869,26	99,88
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00		2 000 000,00	100,00
80104		Przedszkola	12 050 500,00		11 257 683,82		93,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00		2 793,28		24,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 000,00		3 683 600,35		94,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 598,00		234 987,77		95,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 253 000,00		1 154 321,74		92,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00		124 308,91		74,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00		4 435,11		62,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 359,00		99 485,35		94,43
	4220	Zakup środków żywności	1 110 000,00		1 022 054,85		92,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00		0,00		0,00
	4260	Zakup energii	424 000,00		333 072,94		78,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		7 987,16		79,87
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00		113 178,85		99,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00		38 326,78		85,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00		2 810,72		75,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		747,59		18,69
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		2 962,00		59,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 850,00		453 921,71		98,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00		1 069,95		4,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00		3 116,32		69,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 880 000,00		3 745 624,07		96,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 793,00		228 878,37		92,37
80107		Świetlice szkolne	779 967,63		743 211,62		95,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 945,04		78 721,90		89,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 251,30		10 253,61		71,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		2 594,97		43,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00		22 774,48		97,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 406,00		579,85		17,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 928,83		579 549,03		97,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 136,46		48 737,78		99,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 200,00		162 160,74		97,57

	4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00		162 160,74		97,57
80132		Szkoły artystyczne	1 668 381,54		1 631 486,80		97,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00		1 377,01		98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 775,00		147 945,42		94,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00		7 750,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 254,49		160 254,49		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 758,52		19 758,52		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		13 963,35		99,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00		1 357,66		9,70
	4260	Zakup energii	42 000,00		33 495,29		79,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		396,80		26,45
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00		23 787,17		83,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00		2 855,56		99,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 465,90		97,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 566,02		119 566,02		100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 250,00		6 246,37		86,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 056,51		1 026 056,51		100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 711,00		63 710,73		100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 409,00		16 801,00		48,83
	4300	Zakup usług pozostałych	27 409,00		10 848,00		39,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		5 953,00		85,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 361,84		988 037,33		97,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00		630,00		51,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 029,00		768 445,48		99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00		39 045,82		98,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00		116 531,71		93,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00		13 964,38		74,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00		12 567,32		86,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		4 901,51		70,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 502,84		31 422,82		99,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00		528,29		22,97
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	560 100,00		467 154,59		83,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00		114 029,25		96,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00		65 224,56		97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00		8 846,79		95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 605,77		80,29
	4260	Zakup energii	5 000,00		4 003,45		80,07

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		99,84		49,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 165,73		58,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		34,10		34,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		12,56		12,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00		5 727,00		85,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00		15,05		30,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 650,00		266 390,49		76,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 281 765,35		1 213 232,79		94,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		50,99		2,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 714,00		33 607,10		99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 655,00		1 655,00		100,00
		4110	Składki ubezpieczenia społeczne	182 127,80		159 533,99		87,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 760,45		18 670,59		82,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		5 262,34		58,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		56,57		1,89
		4260	Zakup energii	12 000,00		5 105,00		42,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		91,38		10,15
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		16 189,81		89,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		93,61		23,40
		4410	Podróże krajowe służbowe	220,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00		220,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00		11 869,88		98,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	713,00		712,75		99,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 055,10		920 113,78		97,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00		40 000,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	268 526,24		268 363,27		99,94
		3240	Stypendia dla uczniów	60 700,00		60 700,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00		5 488,00		98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 226,24		202 175,27		99,97
851			Ochrona zdrowia	570 823,00		533 560,05		93,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		21 163,44		52,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		10 361,44		69,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		9 302,00		42,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 500,00		50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 823,00		512 396,61		96,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00		390 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		5 272,88		87,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	700,00		580,57		82,94

			Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00		74 008,61	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 623,00		19 954,58	84,47
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00		3 764,36	48,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		972,20	32,41
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00		16 809,98	86,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 000,00		138,71	6,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		647,80	64,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		200,00	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		46,92	15,64
852			Pomoc społeczna	2 463 636,50		2 330 856,46	94,61
	85202		Domy pomocy społecznej	541 500,00		541 339,01	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 500,00		541 339,01	99,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00		6 000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		6 000,00	85,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00		13 597,85	97,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00		13 597,85	97,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00		54 725,28	92,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		364,15	36,41
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00		54 361,13	93,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 750,00		157 015,69	75,94
		3110	Świadczenia społeczne	206 750,00		157 015,69	75,94
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00		160 118,86	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00		160 118,86	99,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 060,50		998 246,85	93,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00		3 444,00	60,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00		3 191,56	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 446,00		699 978,27	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00		49 544,96	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 302,00		124 844,05	92,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 762,50		13 282,45	63,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		10 397,00	69,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		7 667,88	38,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 150,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		48 670,66	97,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		877,62	43,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		266,80	26,68

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		184,01		18,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 250,00		32 228,59		99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		550,00		91,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		1 969,00		65,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00		0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 726,00		83 206,00		98,21
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 260,00		72 240,00		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 466,00		10 966,00		87,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 993,00		150 000,00		96,16
		3110	Świadczenia społeczne	155 993,00		150 000,00		96,16
	85295		Pozostała działalność	167 607,00		166 606,92		99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 817,66		32 817,60		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 741,14		1 741,14		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 809,26		11 809,25		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,66		846,66		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 220,00		47 220,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 741,71		22 741,71		100,00
		4260	Zakup energii	14 400,00		14 399,99		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 250,81		34 250,81		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00		0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779,76		779,76		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 094,91		14 168,51		52,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 094,91		14 168,51		52,29
		3240	Stypendia dla uczniów	17 750,00		5 073,60		28,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 094,91		9 094,91		100,00
855			Rodzina	252 746,28	707 566,69	230 604,36	707 566,69	97,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00		14 622,40		73,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00		13 252,29		73,62
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		1 370,11		68,51
	85504		Wspieranie rodziny	59 606,28		49 438,70		82,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 262,70		7 262,70		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	51 843,58		42 176,00		81,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00		0,00		0,00

	85508		Rodziny zastępcze	70 140,00		69 971,46		99,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 140,00		69 971,46		99,76
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00		0,00		0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	707 566,69	96 571,80	707 566,69	99,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		96 571,80		96,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		707 566,69		707 566,69	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 270 327,35	160 812,00	4 079 127,31	159 938,12	95,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 000,00	80 000,00	291 430,48	79 950,00	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00		196 444,18		99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00		94 986,30		87,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00		79 950,00	99,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 381 000,00		2 360 619,51		99,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 100,00		47 558,41		94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348,54		348,54		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00		7 167,98		80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,53		12,53		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		90,00		18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316 778,93		2 302 897,55		99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		126,50		25,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00		2 418,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 382,00		0,00		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	407 066,68		350 745,94		86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	407 066,68		350 745,94		86,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 541,37		279 927,81		92,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 385,54		21 498,96		88,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455,83		3 034,43		87,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 700,00		134 021,92		94,69
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00		121 372,50		91,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	21 000,00	6 184,99	20 787,00	77,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		6 184,99		44,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00		20 787,00	98,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 000,00		477 844,12		92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	470 000,00		444 759,10		94,63

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		33 085,02		82,71
	90095		Pozostała działalność	343 719,30	59 812,00	312 374,46	59 201,12	91,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 100,00		26 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00		77 667,16		93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	230 819,30		206 101,35		87,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 505,95		62,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 052,00		45 441,12	98,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 760,00		13 760,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 478 000,00	1 982 181,71	719 000,00	77,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00		1 632 181,71		98,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00		1 632 181,71		98,92
	92116		Biblioteki	350 000,00		350 000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00		350 000,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 478 000,00		719 000,00	48,65
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 478 000,00		719 000,00	48,65
926			Kultura fizyczna	152 600,00	3 080 650,00	149 083,44	3 080 650,00	99,89
	92601		Obiekty sportowe	152 600,00	3 080 650,00	149 083,44	3 080 650,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00		18 850,71		99,74
		4260	Zakup energii	72 500,00		72 449,32		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00		49 607,70		95,22
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00		8 175,71		89,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		853 650,00		853 650,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 227 000,00		2 227 000,00	100,00
			Razem	55 470 479,85	51 365 028,17	52 882 378,51	40 160 052,32	87,09

Rodzaj zadania

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 547,83		45 547,83		100,00
	01095		Pozostała działalność	45 547,83		45 547,83		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,10		893,10		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 654,73		44 654,73		100,00
750			Administracja publiczna	222 946,00		222 270,99		99,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 946,00		222 270,99		99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 246,00		218 246,00		100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 437,00		1 436,93		100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 263,00		2 588,06		79,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 911,00		143 904,42		100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 935,00		1 935,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621,00		1 621,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,30		274,30		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,70		39,70		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 494,00		92 487,62		99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 360,00		56 360,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,22		2 800,22		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,53		84,53		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 040,00		17 040,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,00		7 295,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 426,13		8 419,75		99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,12		373,12		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00		115,00		100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00		196,80		99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00		196,80		99,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 285,00		49 285,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00		29 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,51		1 982,51		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,06		144,06		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 710,00		11 710,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,61		5 556,61		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776,82		776,82		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00		115,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00		71 520,00		68,77
	75495		Pozostała działalność	104 000,00		71 520,00		68,77
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 000,00		71 520,00		68,77
801			Oświata i wychowanie	578 439,29		578 439,29		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 780,29		168 780,29		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,05		1 671,05		100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 697,83		161 697,83		100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 411,41		5 411,41		100,00
	80195		Pozostała działalność	409 659,00		409 659,00		100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409 659,00		409 659,00		100,00
852			Pomoc społeczna	318 850,58		306 640,39		96,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 958,00		140 747,81		92,02
		3110	Świadczenia społeczne	142 653,00		136 648,36		95,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00		3 146,19		34,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00		830,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		123,26		41,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00		55 800,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00		48 800,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	110 092,58		110 092,58		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 479,00		99 479,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,58		1 989,58		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00		8 624,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00		42 039,68		91,59
	85395		Pozostała działalność	45 900,00		42 039,68		91,59
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00		41 215,37		91,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		824,31		91,59
855			Rodzina	4 195 653,42		4 125 347,19		98,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 332,42		3 967 244,74		98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 905 085,00		3 853 873,40		98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00		82 956,03		95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00		21 693,60		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00		3 347,19		98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,42		752,86		33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 912,66		97,09
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 709,00		85,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00		815,00		99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00		815,00		99,39

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 701,00		72 157,41		99,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 701,00		72 157,41		99,25
	85595		Pozostała działalność	96 800,00		85 130,04		87,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	93 600,00		82 650,52		88,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00		2 479,52		77,48
Razem				5 655 248,12		5 535 709,79		97,89
OGÓŁEM				61 125 727,97	51 365 028,17	58 418 088,30	40 160 052,32	87,63

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2024 rok

Plan instytucji kultury na 2024 rok zakładał dochody w kwocie 2 798 980,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 2 443 770,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 355 210,00 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 2 798 980,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 2 443 770,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 355 210,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury:

W planie dochodów ujęte zostały:

- Dotacja podmiotowa 1 650 000,00 zł,
- Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 24 500,00 zł,
- Wpływy z usług (kino, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające) 711 500,00 zł,
- Pozostałe przychody operacyjne 55 400,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 270,00 zł,
- Otrzymane darowizny 2 100,00 zł.

Dochody na działalność na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 2 422 632,69 zł, co stanowi 99,14 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 1 632 181,71 zł,
2. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 23 631,50 zł,
3. Wpływy z usług 711 273,90 zł (działalność kina, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające: nauka gry na skrzypcach, zajęcia taneczne Hip Hop, zajęcia tańca towarzyskiego, zajęcia plastyczne, realizacja projektu „Wytwórnia artystów” we współpracy z Podlaskim Instytutem Kultury),
4. Pozostałe przychody operacyjne 54 987,47 zł (zwrot podatku VAT, refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy),
5. Wpływy z pozostałych odsetek 188,11 zł (odsetki z rachunku bankowego),
6. Darowizny 370,00 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 2 404 152,00 zł i stanowią 98,38% wykonania planu finansowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 924 299,76 zł,
2. Składki płatnika na ubezpieczenia społeczne pracowników 161 756,47 zł,
3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 17 306,37 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 134 801,19 zł tj. umowy zlecenia comiesięcznie opłacane: instruktorzy zajęć tanecznych, instruktor koła wokalnego, instruktor koła plastycznego, instruktor koła teatralnego „Maska”, instruktor warsztatów umuzykalniających (skrzypce), obsługa informatyczna oraz skład gazety Echo Wysokiego,
5. Zakup materiałów i wyposażenia 161 336,34 zł, w tym: materiały biurowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, wyposażenie, licencje na programy, materiały do napraw, materiały do organizacji zajęć i warsztatów dla dzieci oraz wydarzeń kulturalnych, kartoniki na popcorn i kubeczki na napoje, rolki biletowe, gazeta Echo Wysokiego,
6. Koszt zakupu energii wyniósł 170 434,24 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody,
7. Zakup usług zdrowotnych 937,00 zł,
8. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 685 674,01 zł, w tym: wywóz nieczystości, monitoring, dystrybucja filmów wyświetlanych w kinie, usługi transportowe, gastronomiczne, wsparcie techniczne systemu

kasowego iksoris, opłaty za wynajem terminala płatniczego, przeglądy budynku i sprzętu, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, spektakli, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, usługi pocztowe, obsługa BHP, prowadzenie warsztatów w ramach realizacji projektu „Wytwórnia artystów”,

9. Środki żywności na wydarzenia kulturalne, artykuły do odsprzedaży w kinie 54 320,00 zł,

10. Usługi telekomunikacyjne 5 593,71 zł,

11. Podróże służbowe i krajowe 2 715,65 zł,

12. Różne opłaty i składki 26 579,87 zł, w tym: opłata ZAiKS, SFP i PISF od wyświetlanych filmów, opłaty startowe za udział w festiwalach grup tanecznych,

13. Odpis na ZFŚS 35 975,12 zł,

14. Opłata za użytkowanie wieczyste 5 226,36 zł,

15. VAT 14 900,91 zł – korekta roczna VAT do projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”,

16. Szkolenia pracowników 2 295,00 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 18 480,69 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosił 45 081,00 zł – VAT;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosił 6 085,84 zł (faktury sprzedaży oraz wpływy z PayU);

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosił 69 465,61 zł (faktury, ZUS i podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie z realizacji planu za 2024 rok Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: MOK				2 443 770,00	2 422 632,69	99,14
D	921	92109	0750 - Najem pomieszczeń	24 500,00	23 631,50	96,46
D	921	92109	0830 - Wpływy z usług	711 500,00	711 273,90	99,97
D	921	92109	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	188,11	69,67
D	921	92109	0960 - Darowizny	2 100,00	370,00	17,62
D	921	92109	0970 - Wpływy z różnych dochodów	55 400,00	54 987,47	99,26
D	921	92109	2480 - Dotacja podmiotowa	1 650 000,00	1 632 181,71	98,92
RAZEM				2 443 770,00	2 422 632,69	99,14

Zestawienie z realizacji planu za 2024 rok Wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: MOK				2 443 770,00	2 404 152,00	98,38
W	921	92109	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	0,00	0,00
W	921	92109	4010 - Wynagrodzenia	926 700,00	924 299,76	99,74
W	921	92109	4110 -ZUS Składki finansowane przez pracodawcę	185 220,00	161 756,47	87,33
W	921	92109	4120 -Fundusz Pracy	19 050,00	17 306,37	90,85
W	921	92109	4170 -Umowy zlecenia i o dzieło	135 000,00	134 801,19	99,85

W	921	92109	4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	161 336,34	99,28
W	921	92109	4220 -Zakup środków żywności	55 500,00	54 320,00	97,87
W	921	92109	4260 - Zakup energii	170 650,00	170 434,24	99,87
W	921	92109	4280 -Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	937,00	93,70
W	921	92109	4300 -Zakup usług pozostałych	686 104,88	685 674,01	99,94
W	921	92109	4360 -Usługi telekomunikacyjne	7 600,00	5 593,71	73,60
W	921	92109	4410 -Podróże służbowe krajowe	2 720,00	2 715,65	99,84
W	921	92109	4430 - Opłaty i składki	31 500,00	26 579,87	84,38
W	921	92109	4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 975,12	35 975,12	100,00
W	921	92109	4480 - Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
W	921	92109	4520 - Opłata za użytkowanie wieczyste	5 250,00	5 226,36	99,55
W	921	92109	4530 - VAT	15 000,00	14 900,91	99,34
W	921	92109	4700 -Szkolenia pracowników	2 500,00	2 295,00	91,80
RAZEM				2 443 770,00	2 404 152,00	98,38

Miejska Biblioteka Publiczna

W planie dochodów ujęte zostały:

- Dotacja podmiotowa 350 000,00 zł,
- Dotacja z Biblioteki Narodowej 5 000,00 zł,
- Wpływy z usług 100,00 zł,
- Darowizny 100,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 zł.

Dochody na działalność na dzień 31.12.2024 roku wykonano w kwocie 355 000,00 zł, co stanowi 99,94 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 350 000,00 zł,
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej 5 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 355 000,00 zł i stanowią 99,94 % planu finansowego.

Ich realizacja w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 189 236,79 zł,
2. Składki płatnika na ubezpieczenia społeczne pracowników 31 800,15 zł,
3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 2 008,58 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe 1 246,00 zł tj. umowa zlecenie na prowadzenie wykładu Klubu Miłośników Historii,
5. Nagrody konkursowe 1 600,00 zł tj. nagrody w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Wiersza Klasycznego „Wysokie rymowanie”,
6. Zakup materiałów i wyposażenia 56 936,79 zł, tj. środki czystości, materiały biurowe w tym materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, licencje na programy, zakup prasy do Biblioteki, zakup wyposażenia m.in. łada bibliotecznego, siedziska, pomoce dydaktyczne zgodne z wymogami bhp na potrzeby prowadzenia lekcji bibliotecznych dla dzieci,
7. Zakup środków żywności 565,27 zł tj. zakup artykułów spożywczych na poczęstunek podczas spotkań autorskich,
8. Zakupu książek dokonano na kwotę 26 521,27 zł,

9. Koszt zakupu energii wyniósł 25 467,21 zł tj. energia ciepła, energia elektryczna, dostawa wody,
10. Koszt zakupu usług zdrowotnych 210,00 zł,
11. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 10 274,89 zł w tym obsługa BHP, monitoring, wywóz śmieci, usługa hostingowa, przeprowadzenie dwóch wykładów w ramach Klubu Miłośników Historii, spotkanie autorskie z Michałem Koterskim,
12. Usługi telekomunikacyjne 383,76 zł,
13. Podróże służbowe krajowe 241,80 zł,
14. Odpis na ZFŚS 8 387,49 zł,
15. Szkolenia pracowników 120,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosił 41,19 zł;

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosił 8 062,58 zł (faktury, ZUS, podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie z realizacji planu za 2024 rok Dochody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: MOK				355 210,00	355 000,00	99,94
D	921	92116	0830 - Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
D	921	92116	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
D	921	92116	0960 - Darowizny	100,00	0,00	0,00
D	921	92116	2480 - Dotacja podmiotowa	350 000,00	350 000,00	100,00
D	921	92116	2800 - Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM				355 210,00	355 000,00	99,94

Zestawienie z realizacji planu za 2024 rok Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: MOK				355 210,00	355 000,00	99,94
W	921	92116	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	210,00	0,00	0,00
W	921	92116	4010 - Wynagrodzenia	189 236,79	189 236,79	100,00
W	921	92116	4110 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę	31 800,15	31 800,15	100,00
W	921	92116	4120 - Fundusz Pracy	2 008,58	2 008,58	100,00
W	921	92116	4170 - Umowy zlecenia i o dzieło	1 246,00	1 246,00	100,00
W	921	92116	4190 - Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	100,00
W	921	92116	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 936,79	56 936,79	100,00
W	921	92116	4220 - Zakup środków żywności	565,27	565,27	100,00
W	921	92116	4240 - Książki i pomoce dydaktyczne	26 521,27	26 521,27	100,00
W	921	92116	4260 - Zakup energii	25 467,21	25 467,21	100,00

W	921	92116	4280 - Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
W	921	92116	4300 - Zakup usług pozostałych	10 274,89	10 274,89	100,00
W	921	92116	4360 - Usługi telekomunikacyjne	383,76	383,76	100,00
W	921	92116	4410 - Podróże służbowe krajowe	241,80	241,80	100,00
W	921	92116	4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 387,49	8 387,49	100,00
W	921	92116	4700 - Szkolenia pracowników	120,00	120,00	100,00
RAZEM				355 210,00	355 000,00	99,94

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego
miasta Wysokie Mazowieckie za 2024 rok

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych **172,0710 ha** o łącznej wartości **38 047 130,99 zł**.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa	22.8318 ha
2. Niezabudowane skomunalizowane z mocy prawa	0.0868 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa	71.1823 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek	2.3449 ha
5. Niezabudowane skomunalizowane na wniosek	7.4898 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek	9.5154 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami	49.1506 ha

Na podstawie aktów notarialnych Rep. A nr 144/2024 z dnia 22.01.2024 r., Rep. A nr 2094/2024 z dnia 13.10.2024 r., Rep. A nr 2006/2024 z dnia 25.10.2024 r., Rep. A nr 1253/2024 z dnia 18.07.2024 r., Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie sprzedała 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców wraz z udziałem w ułamkowej części w gruncie o łącznej pow. **0,0057 ha** za łączną cenę **411 995,50 zł** (wpłata za jeden lokal dokonana w 2023 r.).

Na podstawie decyzji GN.683.9.2.2023 z dnia 20.11.2023 r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 673/19 o powierzchni **0,0427 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **22 951,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.4.2023 z dnia 20.11.2023 r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 675/4 o powierzchni **0,0590 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **2 393,22 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.5.2023 z dnia 20.11.2023 r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 676/8 o powierzchni **0,0654 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **32 214,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.6.2023 z dnia 20.11.2023 r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 678/13 o powierzchni **0,0617 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **32 577,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.7.2023 z dnia 05.01.2024 r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 680/15 i 679/4 o łącznej powierzchni **0,1604 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **82 145,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.8.2023 z dnia 20.11.2023 r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 681/5 o powierzchni **0,0871 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **45 593,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.9.2023 z dnia 29.04.2024 r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 1452/4 i 1450/5 o łącznej powierzchni **0,0338 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **20 319,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.10.2023 z dnia 12.06.2024 r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 784/4, 670/15, 637/6, o łącznej powierzchni **0,1123 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **54 292,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.11.2023 z dnia 06.12.2023r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 672/4 o powierzchni **0,1234 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **64 052,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.13.2023 z dnia 25.03.2024r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 627/3 o powierzchni **0,4006 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **328 593,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.14.2023 z dnia 20.11.2023r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 639/6; 638/6; 636/7 o łącznej powierzchni **0,1746 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **91 192,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.15.2023 z dnia 20.11.2023r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 635/7 o powierzchni **0,3435 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **172 647,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.17.2023 z dnia 20.11.2023r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 624/1 o powierzchni **0,0134 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **7 203,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.18.2023 z dnia 20.11.2023r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 634/4 o powierzchni **0,0943 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **44 705,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.19.2023 z dnia 25.03.2024r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 640/6 o powierzchni **0,0310 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **16 818,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.21.2023 z dnia 20.11.2023r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 654/12 o łącznej powierzchni **0,1680 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **100 257,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.22.2023 z dnia 22.11.2024r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 664/5 i 654/15 o łącznej powierzchni **0,2490 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **145 428,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.23.2023 z dnia 20.11.2023r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 669/5 o powierzchni **0,1674 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **87 323,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.44.2023 z dnia 08.04.2024r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 668/5 o powierzchni **0,1410 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **73 552,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.25.2023 z dnia 20.11.2023r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 684/5 o powierzchni **0,0006 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **323,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.26.2023 z dnia 20.11.2023r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 683/4 o powierzchni **0,0193 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **10 374,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.9.27.2023 z dnia 27.11.2023r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych – droga pomiędzy ul. Ludową i aleją Niepodległości (III

etap obwodnicy) ozn. nr. ewid. gr. 627/6; 627/8; 628/3; 628/5; o łącznej powierzchni **0,2410 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **143 764,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.6.2.2023 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych ozn. nr. ewid. gr. 1202/5; o łącznej powierzchni **0,0012 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **3 099,00 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.7.7.2022 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych (Plac Odrodzenia) ozn. nr. ewid. gr. 1495/22. Wartość nabycia wynosi **1 258,19 zł**.

Na podstawie decyzji GN.683.29.2.2021 nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych ozn. nr. ewid. gr. 691. Wartość nabycia wynosi **7 288,73 zł**.

Łącznie: 2,7907 ha o wartości 1 590 361,14 zł.

Grunty przejęte przez Gminę miejską Wysokie Mazowieckie z mocy prawa od osób fizycznych (przy zatwierdzaniu projektów podziałów) z wypłatą odszkodowania w 2024r.:

- MK.6831.11.2021 z dnia 15.10.2021r. nr działek: 767/61; 767/63, powierzchnia 0,0766 ha, wartość nabycia 92 454,00 zł,

- MK.6831.4.2021 z 27.04.2023r. nr działek: 326/12; 326/15; 326/20; 326/27; 326/32, powierzchnia 0,1710 ha, wartość nabycia 140 972,00 zł,

- MK.6831.5.2020 z dnia 10.11.2020r. nr działek: 767/49, powierzchnia 0,0393 ha, wartość nabycia 46 221,00 zł,

- MK.6831.10.2022 z dnia 03.08.2022r. nr działki 769/89, powierzchnia 0,1977 ha, wartość nabycia 244 753,00 zł,

- MK.6831.10.2022 z dnia 03.08.2022r. nr działek 771/14; 771/15; 771/17, powierzchnia 0,1328 ha wartość nabycia 148 510,00 zł.

Łącznie: 0,6174 ha o wartości 672 910,00 zł.

W 2024 roku Miasto nabyło grunty pod ulice miejskie 3,4081 ha na kwotę 2 263 271,14 zł.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2024

Rodzaj mienia	Jednostk i miary	Ilość		Wartość inventaryacyjna 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	m²	85 768,00	17 726,00		54 343 138,00			60 476,00	1 995 804,00			14 854,00	695 416,00						
1.orne																			
2.lasy																			
3.tereny rekreacyjne																			
4.ogrody działkowe																			
5.cmentarze komunalne																			
6.działki budowlane	m ²	60 476,00			1 995 804,00			60 476,00	1 995 804,00										
7.działki przem - handlowe																			
8.inne	m ²	25 292,00	17 726,00		52 347 334,00							14 854,00	695 416,00						
II. Budynki i obiekty	szt.	1 766,05	33		91 657 250,97			1 763,05	37 675 874,60										
1.budynki mieszkalne	szt.	26			14 313 723,00			26	14 313 723,00										
2.budynki użytkowe	szt.	3	1		7 816 126,58			3	5 406 209,00										
3.szkoły, przedszkola	szt.	2	2		27 855 536,74				7 394 046,82										
4.obiekty kulturalne		1727,05			10 047 641,96			1 727,05	10 047 641,96										
5.obiekty służby zdrowia																			
6.obiekty sportowe /pływalnia, stadion/	szt.		18		30 537 108,61														
7.inne	szt.	8	12		1 087 114,08			7	514 253,82										
III. Budowle i urz. technicz.		225,50	39 823,20		158 167 844,45			749,70	3 037 522,94										
1.drogi	m	142,50	39 153,00		108 194 137,21			142,50	288 304,00										
2.wodociągi+przyłącza	m	50	581,20		288 818,34			581,20	80 329,00										
3.przepompownia																			
4.kotłownie+ centrala grzewcza	szt.	6			1 359 607,46			3	97 450,00										
5.linie energetyczne + ośw.	szt.		54		18 168 198,22														
6.wysypiska																			

7.inne/ monitoring	szt.	27	35		30 157 083,22			23	2 571 439,94									
IV. Środki transportowe	szt.	1	4		998 620,08			1	32 727,00									
V. Inwestycje gminne w toku			11		6 399 456,23													
VI. Wierzytelność		372 647,00	6		38 351 596,89				982 101,29									
1.lokaty bankowe																		
2.pożyczki udzielone																		
3.udział w spółkach	szt.	372 640,00			37 264 000,00													
4.inne urządzenia techn.dźwigi	szt.	7	6		1 087 596,89				982 101,29									
VII. Maszyny i urządz.komput	szt.	213	303		4 447 704,53			10	2 521 065,84									
VIII. Narzędzia i przyrządy	szt.	21	2 284,00		1 278 235,09				244 858,00									
IX. Sieci kanaliz. Sanitarne	m	102			151 886,00													
X. Sieci kanaliz. Deszczowej	m	308	37 439,35		37 476 174,87													
RAZEM		461 051,55	97 629,55		393 271 907,11			62 999,75	46 489 953,67			14 854,00	695 416,00					