



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 kwietnia 2024 r.

Poz. 2218

ZARZĄDZENIE NR 19/2024 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 81 615 513,84 zł, wykonanie 81 514 112,41 zł
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 95 172 604,28 zł, wykonanie 90 595 172,87 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 2023 ROK**

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XLIV/259/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2023 rok.

Dochody budżetowe stanowiły kwotę 60 338 353,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 45 066 726,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 15 271 627,00 zł

Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 78 623 164,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44 077 436,00 zł
- 2) majątkowe w wysokości 34 545 728,00 zł

oraz przychody budżetu w wysokości 18 284 811,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu

W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 80 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76 000,00 zł

W 2023 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 XLV/278/2023 z dnia 26 stycznia 2023 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 ustalenia kwoty dochodów z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Uchwała Rady Miasta Nr XLVI/286/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu.

3. Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/290/2023 z dnia 31 marca 2023 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 oraz przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu.

4. Uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/295/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, ustalenia planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zmianę planu dochodów i wydatków dla

wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu.

5. Uchwała Rady Miasta Nr XLIX/300/2023 z dnia 30 maja 2023 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu.

6. Uchwała Rady Miasta Nr L/308/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, zmianę planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu.

7. Uchwała Rady Miasta Nr LI/313/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmianę wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu.

8. Uchwała Rady Miasta Nr LII/322/2023 z dnia 29 września 2023 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu.

9. Uchwała Rady Miasta Nr LIII/325/2023 z dnia 27 października 2023 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, zmianę planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, 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 oraz przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu.

10. Uchwała Rady Miasta Nr LIV/340/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zmian kwoty dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwoty wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zmianę kwoty dochodów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska oraz przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu.

11. Uchwała Rady Miasta Nr LV/349/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmianę wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, zmian 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, limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów oraz przeniesienia 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 28/2023 z dnia 14 kwietnia 2023r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 35/2023 z dnia 19 maja 2023r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 51/2023 z dnia 17 lipca 2023r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 56/2023 z dnia 28 lipca 2023r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 72/2023 z dnia 18 września 2023r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 85/2023 z dnia 9 października 2023r.

7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 86/2023 z dnia 13 października 2023r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 116/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowił:

Dochody budżetowe w wysokości 81 615 513,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 422 319,38 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 30 193 194,46 zł

i przychody w wysokości 13 557 090,44 zł

Wydatki budżetowe w wysokości 95 172 604,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 155 305,66 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 45 017 298,62 zł

Wynik wykonania budżetu na koniec 2023 roku stanowi nadwyżka w wysokości 4 476 029,98 zł

Na koniec 2023 roku miasto posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 zł

Na koniec 2023 roku Miasto posiada niewykorzystane środki finansowe, na kontynuację zadań w 2024 roku w wysokości:

- 1 379 764,40 zł z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej”
- 0,01 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem”
- 842 367,55 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont ul. 1000 Lecia (107847B) i ul. Żwirki i Wigury (107884B) w Wysokiem Mazowieckiem”
- 317 885,89 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem”
- 1 871 513,86 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę przejść dla pieszych”
- 113 505,39 zł środków z PFRON, dofinansowanie do zadania pn.: „Dostępna przestrzeń publiczna”
- 2 542,78 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych

W 2023 roku realizowane były programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

- „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie”, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany przez Urząd Miasta, środki z budżetu UE kwota 1 430 816,90 zł
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Urząd Miasta, środki z budżetu UE kwota 3 021 505,45 zł
- „Podlaskie dla Ukrainy” projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1, środki z budżetu UE kwota 210 396,93 zł
- „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 2 środki z budżetu UE kwota 11 873,37 zł

W 2023 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 Wysokim Mazowieckiem kwota 25 000,00 zł
- 3) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w Wysokim Mazowieckiem kwota 850 000,00 zł
- 4) porozumienie zawarte z Powiatem Wysokomazowieckim na powierzenie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Wysokim Mazowieckiem zadań powiatowej biblioteki publicznej kwota 23 500,00 zł

W 2023 roku Miasto udzieliło dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 1) Powiatowi Wysokomazowieckiemu udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwota 10 800,00 zł
- 2) Powiatowi Wysokomazowieckiemu udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadania: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 2072B- ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej- I etap od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki kwota 1 831 426,95 zł
- 3) Powiatowi Wysokomazowieckiemu udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckiem w lok. 0+243 – 0+632 – II etap od Ronda Prezydenta Kaczorowskiego do ul. Kościuszki kwota 760 128,62 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 2023 roku zwolnienie objęło:

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 12 681,00 zł
- Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 5 942,00 zł

Na mocy Uchwały Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr VI/14/15 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w 2023 roku zwolniono nowowytbudowane budynki i budowle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokim Mazowieckiem na kwotę 522 634,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta w 2023 roku stanowi kwota 541 257,00 zł

Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetu na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 13 557 090,44 zł i stanowiły je:

- przychody z kredytu kwota 7 000 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 5 917 816,67 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 639 273,77 zł

Przychody budżetu 2023 roku zrealizowane zostały w wysokości 13 557 090,44 zł

Rozchody budżetu w 2023 roku nie wystąpiły.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2023 roku na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 81 615 513,84 zł realizacja wyniosła 81 514 112,41 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 51 422 319,38 zł wykonano 51 753 941,52 zł tj. 100,6%
- dochody majątkowe na plan 30 193 194,46 zł wykonano 29 760 170,89 zł tj. 98,6%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 47 768,30 zł

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 332 114,70 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzenia w pasie drogi kwota 102 573,77 zł
- b) dofinansowanie Wojewody Podlaskiego, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 160 253,44 zł, na realizację zadań bieżących, w tym na zadania:
 - Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 317 885,89 zł
 - Remont ul. 1000 Lecia (107847B) i ul. Żwirki i Wigury (107884B) w Wysokiem Mazowieckiem kwota 842 367,55 zł
- c) dofinansowanie Wojewody Podlaskiego, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 8 622 461,08 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 223 750,00 zł
 - Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie kwota 1 931 668,51 zł
 - Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu kwota 1 113 309,96 zł
 - Przebudowa ul. Plac Odrodzenia w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu kwota 1 271 993,13 zł
 - Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 210 225,62 zł
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę przejść dla pieszych kwota 1 871 513,86 zł
- d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 7 446 826,41 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 5 604 500,00 zł
 - Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową kwota 1 842 326,41 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 501 193,37 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

- a) wpływy za trwałe zarząd nieruchomości, służebność kwota 954,90 zł
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 134 133,37 zł
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 182 595,87 zł
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 15 975,97 zł

- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 6 493 869,76 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 76,00 zł
- g) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 673 587,50 zł

4. INFORMATYKA 1 003 416,50 zł

Kwotę tę stanowią wpływy otrzymane w związku z realizacją projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn.: Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie, środki unijne kwota 1 003 416,50 zł, w tym:

- bieżące kwota 543 396,50 zł
- majątkowe kwota 460 020,00 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 679 507,71 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu kwota 188 895,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- sprawy obywatelskie kwota 171 000,00 zł,
 - pozostałe zadania kwota 17 895,00 zł
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 27,90 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 kwota 1 679,70 zł, w tym z tytułu:
- nadania numeru PESEL kwota 1 600,23 zł
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy kwota 9,87 zł
 - wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL kwota 69,60 zł
- d) odsetki bankowe od środków na rachunku Funduszu Pomocy kwota 386,93 zł
- e) z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 5 773,41 zł
- f) z tytułu odszkodowań kwota 24 645,88 zł
- g) z różnych dochodów (refundacje z PUP, przeksięgowania podatku VAT) kwota 344 593,50 zł
- h) środków z PFRON, dofinansowanie do zadania pn.: Dostępna przestrzeń publiczna kwota 113 505,39 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 63 560,96 zł

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

- a) prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w mieście kwota 2 022,00 zł
- b) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu kwota 55 220,00 zł
- c) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym nr 2 kwota 6 000,96 zł
- d) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego kwota 318,00 zł

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 371 759,60 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 25 000,00 zł
- b) mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską i kosztów upomnienia kwota 4 327,60 zł
- c) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowane przez Urząd Miasta, zadania zlecone z tytułu świadczeń dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom z Ukrainy oraz kosztów obsługi wniosków kwota 242 432,00 zł, w tym koszty obsługi wniosków kwota 5 952,00 zł
- d) realizacji projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka kwota 100 000,00 zł

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 22 368 929,62 zł

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

Dochody te zostały zrealizowane w 96,9% i przedstawiają się następująco:

- a) podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa kwota 16 986,31 zł
- b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 5 369 160,07 zł tj. 97,0% planu rocznego, w tym:
- podatek od nieruchomości 5 086 912,21 zł
 - podatek rolny 2 224,00 zł
 - podatek leśny 1 205,50 zł
 - podatek od środków transportowych 248 726,12 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 18 824,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 11 268,24 zł
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 2 675 962,95 zł tj. 84,5% planu rocznego, w tym:
- podatek od nieruchomości 1 617 677,52 zł
 - podatek rolny 58 626,91 zł
 - podatek leśny 12 869,40 zł
 - podatek od środków transportowych 427 025,56 zł
 - podatek od spadków i darowizn 11 336,00 zł
 - opłata od posiadania psów 13 117,01 zł
 - opłata targowa 42 870,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 481 341,19 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnienia 11 099,36 zł
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 810 926,29 zł tj. 93,1% planu rocznego, w tym:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 107 883,39 zł
 - opłata skarbową 188 357,80 zł
 - za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 398 979,34 zł
 - opłata adiacencka i planistyczna 115 705,76 zł

e) udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 13 495 894,00 zł tj. 100,0 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 11 582 544,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 913 350,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego

9. RÓŻNE ROZLICZENIA 15 674 069,64 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej kwota 13 122 532,00 zł
- b) uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 2 130 756,15 zł
- c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 61 716,49 zł
- d) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 359 065,00 zł

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 222 460,46 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) wpływy z usług (sprzedaż biletów na basen) Szkoła Podstawowa Nr 2 kwota 485 404,71 zł
- b) odsetki bankowe kwota 485,97 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 178,56 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 307,41 zł
- c) wpływy z różnych dochodów kwota 39 307,78 zł, w tym:
 - zwrot środków z MEN w związku z wypłatą nagród nauczycielom kwota 26 650,50 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 2 000,92 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 10 656,36 zł
- d) dotacje celowe kwota 47 000,00 zł, w tym na realizację:
 - programu „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 35 000,00 zł
 - zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy MZS kwota 12 000,00 zł
- e) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część pn. „Ecopracownia – Zielone Serce Szkoły” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy MZS kwota 42 984,90 zł
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 250 811,23 zł, w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 131 913,99 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 118 897,24 zł
- g) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 1 005 213,20 zł, w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 482 530,00 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 522 683,20 zł
- h) pozostałe wpływy Przedszkoli kwota 63 961,62 zł, w tym:
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 (usługi) kwota 4 512,17 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 (najem, różne dochody) kwota 58 671,43 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 (odsetki bankowe) kwota 247,79 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 2 (odsetki bankowe) kwota 530,23 zł
- i) wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 2 077 480,19 zł

j) dotacja celowa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 800 460,00 zł

k) dotacja otrzymana w związku z rozliczeniem projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w wysokości 22,99 zł, „Jesteśmy różni, ale tacy sami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków EFS

l) dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu kwota 146 911,24 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 69 312,68 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 77 598,56 zł

l) środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dzieciom z Ukrainy kwota 5 008,55 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 4 497,10 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 511,45 zł

m) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu - Projekty z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy pn.: „Podlaskie dla Ukrainy” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, środki unijne kwota 212 408,08 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 687 257,68 zł

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

a) z tytułu usług – Domy Pomocy Społecznej kwota 4 500,00 zł

b) 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 10 341,34 zł

c) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 56 263,88 zł

d) zwroty świadczeń nienależnie pobranych kwota 1 975,99 zł

e) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 115 231,72 zł

f) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 44,00 zł

g) z tytułu odsetek bankowych kwota 1 267,13 zł

h) na zadania zlecone MOPS (wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania) kwota 6 090,00 zł

i) na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 147 659,00 zł

j) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 44 509,20 zł

k) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 61 600,00 zł

l) dofinansowanie na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania własne) kwota 44 627,00 zł

l) za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 623,20 zł

m) na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadania własne) kwota 144 000,00 zł

n) na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025 (zadania własne) kwota 48 525,22 zł

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 70 201,65 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) wpływy w związku z preferencyjnym zakupem paliwa stałego – węgla, gospodarstwom domowym z terenu miasta Wysokie Mazowieckie kwota 16 280,00 zł
- b) środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz koszty obsługi zadania (zadanie zlecone) kwota 11 199,50 zł
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe (zadanie zlecone) kwota 42 722,15 zł

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 265,51 zł

Kwotę tę stanowią:

- a) dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 5 031,71 zł
- b) dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym” kwota 6 233,80 zł

14. RODZINA 2 632 304,36 zł

Na realizację zadań z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) odsetki od świadczeń nienależnie pobranych kwota 344,84 zł
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 2 505 816,35 zł
- c) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) kwota 37 420,13 zł
- d) zwroty świadczeń nienależnie pobranych kwota 8 744,26 zł
- e) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 2 118,00 zł
- f) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (KDR) kwota 3,00 zł
- g) na pokrycie wydatków dotyczących dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu Asystent Rodziny kwota 6 349,07 zł
- h) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadanie zlecone) kwota 49 219,87 zł
- i) 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 22 288,84 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 597 802,35 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) pomocy finansowej udzielonej Miastu przez Sejmik Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w Wysokim Mazowieckiem kwota 850 000,00 zł
- b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1 761 893,62 zł
- c) opłaty produktowej kwota 0,14 zł
- d) środków na realizację programu: „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwota 27 043,00 zł

- e) dofinansowania z budżetu UE na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 kwota 2 870 430,17 zł
- f) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska, rozliczenia kar, opłata za pozwolenie na wycinkę drzew kwota 73 435,42 zł
- g) dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku na nasadzenie drzew przy nowo powstałej drodze w zachodniej części miasta Wysokie Mazowieckie kwota 15 000,00 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23 500,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu dotacji celowej z Powiatu Wysokomazowieckiego w związku z zawartym porozumieniem na powierzenie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Wysokim Mazowieckiem zadań powiatowej biblioteki publicznej kwota 23 500,00 zł

17. KULTURA FIZYCZNA 2 227 000,00 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu miejskiego w Wysokim Mazowieckiem”

Łączne dochody budżetowe w 2023 roku zrealizowane zostały w wysokości 81 514 112,41 zł, tj. 99,9% planu dochodów na 2023 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w kwocie 51 753 941,52 zł, co stanowi 100,6% zakładanych rocznych dochodów
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 29 760 170,89 zł, co stanowi 98,6% zakładanych rocznych dochodów

Wykonanie dochodów w takiej wysokości świadczy o właściwym skonstruowaniu planu budżetu na 2023 rok, zabezpieczającym środki na planowane wydatki.

Na koniec 2023 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 1 960 307,61 zł, w tym:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kwotę 850 294,53 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni
2. Miejski Zespół Szkół, kwotę 107 412,64 zł stanowi realizowany wyrok sądowy
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, kwotę 70 719,54 zł stanowią dłużnicy - najemcy lokali mieszkalnych
4. Urząd Miasta kwota 931 880,90 zł, na którą składają się należności z tytułu: użytkowania wieczystego 43 491,54 zł, dzierżawy 58 803,34 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 54 694,62 zł, gospodarki odpadami komunalnymi 326 272,23 zł, podatków i opłat lokalnych 408 764,39 zł, mandatów karnych 5 207,81 zł, zasądzonych kosztów postępowania 30 766,99 zł oraz Urzędów Skarbowych 3 879,98 zł

Wobec tych należności prowadzone są egzekucje, bądź trwają procedury prawne zmierzające do ich wyegzekwowania. Część powyższych należności została uregulowana w 2024 roku.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 95 172 604,28 zł w 2023 roku realizacja wyniosła 90 595 172,87 zł, co stanowi 95,2%.

- wydatki bieżące na plan 50 155 305,66 zł wykonano 47 055 650,63 tj. 93,8%
- wydatki majątkowe na plan 45 017 298,62 zł wykonano 43 539 522,24 zł tj. 96,7%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 63 994,03 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 1 225,73 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 47 768,30 zł

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 252 736,88 zł

Środki w tym dziale wydatkowane w związku z realizacją przez gminę zadania: Preferencyjny zakup paliwa stałego – węgla, gospodarstwom domowym z terenu miasta Wysokie Mazowieckie

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 574 655,46 zł

Środki w tym dziale wydatkowane na:

- a) zwrot dofinansowania z budżetu UE i z budżetu państwa w związku z prawną możliwością odzyskania przez gminę podatku VAT, dotyczy zrealizowanego zadania pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 6 094,91 zł
- b) w zakresie dróg publicznych powiatowych udzielono dotacji celowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w wysokości 2 591 555,57 zł z przeznaczeniem na:
 - przebudowę z rozbudową drogi powiatowej 2072B- ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej- I etap od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki kwota 1 831 426,95 zł
 - rozbudowę drogi powiatowej nr 2072B – ul. Białostocka w Wysokim Mazowieckiem w lok. 0+243 – 0+632 – II etap od Ronda Prezydenta Kaczorowskiego do ul. Kościuszki kwota 760 128,62 zł
- c) w zakresie ulic miejskich kwota 107 203,35 zł została poniesiona na:
 - organizację ruchu w mieście kwota 9 942,40 zł
 - prace remontowe ulic miejskich (utrzymanie nawierzchni, oznakowanie ulic, wymianę uszkodzonej barierki, wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg, prace naprawcze przy aktywnych przejściach dla pieszych) kwota 89 466,96 zł
 - usługi pozostałe (montaż i wykonanie stelaży na tablice informacyjne) kwota 7 793,99 zł
- d) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 26 566 428,02 zł, w tym na zadania:
 - „Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 5 793 231,64 zł, z czego:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 931 668,51 zł
 - wkład własny kwota 3 861 563,13 zł

- „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu” kwota 3 798 498,60 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 113 309,96 zł
 - wkład własny kwota 2 685 188,64 zł
 - „Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 4 105 019,73 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 210 225,63 zł
 - wkład własny kwota 2 894 794,10 zł
 - „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i komunikacji” kwota 883 580,88 zł
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 370 697,15 zł
 - wkład własny kwota 512 883,73 zł
 - „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 1 225 287,90 zł, z czego:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 223 749,99 zł
 - wkład własny kwota 1 537,91 zł
 - „Przebudowa ul. Plac Odrodzenia w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu” kwota 2 488 604,99 zł, z czego:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 271 993,13 zł
 - wkład własny kwota 1 216 611,86 zł
 - „Budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową” kwota 1 874 629,38 zł, z czego:
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 1 842 326,41 zł
 - wkład własny kwota 32 302,97 zł
 - „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą” kwota 6 200 897,90 zł, z czego:
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 5 604 500,00 zł
 - wkład własny kwota 596 397,90 zł
 - Wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę bezpieczeństwa ruchu w okolicy ul. Dolnej, ul. Długiej i ul. Jagiellońskiej kwota 66 297,00 zł
 - Wykonanie dokumentacji technicznej na ciąg dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie kwota 130 380,00 zł
- e) różne opłaty i składki (opłata sądowa tytułem założenia księgi wieczystej dla działek pod drogi publiczne) kwota 2 300,00 zł
- f) nabyto grunty pod ulice miejskie o łącznej powierzchni 14 188 m² za kwotę 1 301 073,61 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 549 554,60 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, świadectw charakterystyki energetycznej lokali, ogłoszenia w prasie, kwota 45 165,79 zł
- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej” kwota 3 501 605,48 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Dopląt BGK kwota 3 432 705,80 zł
 - wkład własny kwota 68 899,68 zł
- c) pozostałą działalność gospodarki mieszkaniowej, w tym opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego kwota 2 783,33 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 44 267,74 zł

W dziale tym nastąpiły wydatki związane:

- a) z wypłatą wynagrodzenia członkom komisji urbanistyczno-architektonicznej kwota 1 600,00 zł

- b) z czynnościami sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta kwota 26 467,24 zł
- c) podziały nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów kwota 6 550,00 zł
- d) cmentarze: zakup wiązanek i zniczy na groby kwota 610,00 zł
- e) opracowanie diagnozy obszaru zdegradowanego kwota 9 040,50 zł

6. INFORMATYKA 1 901 506,40 zł

Kwotę tę wydatkowano na:

- a) dostęp i możliwość korzystania z internetu w parkach miejskich HOTSPOT kwota 3 542,40 zł
- b) realizację projektu pn.: „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie” kwota 1 897 964,00 zł, w tym:
 - środki unijne kwota 1 430 816,90 zł
 - wkład własny kwota 467 147,10 zł, z czego:
 - wydatki bieżące stanowią kwotę 1 057 997,00 zł
 - wydatki majątkowe stanowią kwotę 839 967,00 zł

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 620 773,16 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 449 019,51 zł stanowią:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 441 000,88 zł
- zakup usług, wynagrodzenia i wydatki bieżące poniesione na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 8 018,63 zł

- b) koszty Rady Miasta, na które złożyły się: diety, odnowienie certyfikatu, przedłużenie licencji Legislatora, wydatki rzeczowe oraz wiązanki okolicznościowe, usługa gastronomiczna kwota 307 084,34 zł

- c) koszty Urzędu Miasta to wydatki w wysokości 2 974 331,46 zł i stanowią je: wydatki na utrzymanie Urzędu tj.: wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież i obuwie, dofinansowanie do zakupu okularów, przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego, obsługa prawna, wydatki rzeczowe, materiały biurowe, druki, prenumeratę czasopism, zakup artykułów spożywczych, kart świątecznych, paliwa do samochodu, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, tonery do drukarek, energia elektryczna, energia cieplna, woda i odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne i internet LTE, opłata za dysponowanie częstotliwością radiową, monitoring, konserwacja dźwigu, przesyłki pocztowe, usługa serwisowa i przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, serwis sieci komputerowej, przedłużenie wsparcia serwisowego systemu mVision Cyfrowa Gmina, odnowienie certyfikatów, przegląd przewodów wentylacyjnych, usługi BHP, konserwacja koparki, odnowienie podpisów elektronicznych, serwis i aktualizacja oprogramowania, usługa cateringowa, badania lekarskie okresowe, koszty podróży służbowych, szkolenia, koszty postępowania sądowego, opłata abonamentowa za odbiornik radiofoniczny samochodu służbowego, za wydanie interpretacji indywidualnej, polisa ubezpieczeniowa budynku i samochodu i inne

- d) promocja miasta w ramach, której opłacono: uczestnictwo w 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 kwota 62 215,67 zł

- e) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 1 828 122,18 zł i stanowiły je:
 - prowizja od opłaty targowej kwota 42 441,30 zł

- zapłacone zobowiązania przejęte przez Urząd po zlikwidowanej Miejskiej Pływalni WODNIK kwota 207 376,40 zł
- pozostałe wydatki: zakupy rzeczowe, uroczystości państwowe, za pełnienie obowiązku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, za wodę i odprowadzenie ścieków, koszty postępowania sądowego, zaliczka na należności osób powołanych do udziału w czynnościach (sprawa sądowa) kwota 51 368,48 zł
- podatek od towarów i usług VAT kwota 1 526 936,00 zł

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 63 560,96 zł

Kwotę tą przeznaczono na:

- a) serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na aktualizację danych zgromadzonych w centralnym rejestrze wyborców kwota 2 022,00 zł
- b) realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmy RP i do Senatu RP kwota 55 220,00 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
- c) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym nr 2 kwota 6 000,96 zł. Otrzymałą dotację przeznaczono na: diety członkom obwodowych komisji wyborczych, opłacenie składek ZUS i FP, wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, zakup artykułów na potrzeby wyborów, druk kart do głosowania, zwrot kosztów wyjazdu służbowego
- d) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego kwota 318,00 zł. Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup papieru na potrzeby referendum

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 540 350,79 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 urządzeń drukujących wraz z tonerami oraz zakupu samochodu służbowego Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Fundusz Wsparcia Policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta kwota 30 608,80 zł
- b) dofinansowanie zakupu kamery i sprzętu ratowniczego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, celem utrzymania gotowości operacyjno - technicznej kwota 10 745,46 zł
- c) Ochotnicza Straż Pożarna kwota 116 704,36 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 ubezpieczenia strażaków, opłata energii elektrycznej i gazu, wynagrodzenie dla kierowcy i składka ZUS, ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych, prenumeratę czasopisma, zakup artykułów do usuwania skutków wypadków na drodze, 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, uzupełnienie butli tlenowych przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd kotła gazowego, badania okresowe, w tym:
- kwotę 25 000,00 zł otrzymaną z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem oraz środkami własnymi w wysokości 10 000,00 zł, przeznaczono na zakup następującego sprzętu:
 - Aparat powietrzny nadciśnieniowy wraz z butlą stalową, maską i sygnalizatorem bezruchu- 1 kpl.

- Butla stalowa do aparatów powietrznych – 2 szt.
- Radiotelefon przenośny – 4 szt.
- Prądownica pianowa z zaworem kulowym do piany ciężkiej – 1 szt.
- Węże tłoczne W 75 – 8 szt.
- Węże tłoczne W 52 -10 szt.
- Detektor wielogazowy – 1 szt.

- kwotę 17 220,00 zł, wydatek majątkowy przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej, przygotowanie wniosku i studium wykonalności na remont i rozbudowę budynku OSP w Wysokiem Mazowieckiem

d) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej i dystrybucję syren alarmowych miasta kwota 452,19 zł

e) pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego kwota 381 839,98 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 kwota 244 160,00 zł, w tym:
 - środki Funduszu Pomocy kwota 236 480,00 zł
 - środki własne kwota 7 680,00 zł
- wydatek inwestycyjny na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wewnętrznego” kwota 137 679,98 zł, w tym:
 - środki Rządowego Programu Razem Bezpieczniej kwota 100 000,00 zł
 - wkład własny 37 679,98 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 066,44 zł

Kwotę wydatkowano na rozliczenie z bankiem odsetek z tytułu zaciągniętego w 2023 roku kredytu obrotowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 502 158,52 zł

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane w 2023 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 6 181 633,13 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, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- MEN, 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

b) Szkoła Podstawowa Nr 2

Zrealizowane w 2023 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 8 533 217,94 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, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- MEN, 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 szkole poniesiony ponadto został wydatek:

- majątkowy na zakup dwóch stacji pomiarowo – regulacyjnych basen w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 127 059,00 zł

- na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa kwota 16 786,39 zł, w tym dofinansowanie 12 000,00 zł
- zadania: Aktywna tablica kwota 43 750,00 zł, w tym dofinansowanie 35 000,00 zł

c) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 4 605 873,37 zł

d) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 4 706 790,64 zł, w tym:
- wydatki poniesione na realizację projektu pn.: „Przedszkolaki rozwijają kompetencje kluczowe” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, środki z budżetu UE kwota 11 873,37 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 (wynagrodzenia nauczycieli) kwota 61 187,00 zł

e) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin w 2023 roku wyniósł 37 519,10 zł

f) na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 756 880,74 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 352 779,75 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 404 100,99 zł

g) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 114 755,65 zł

h) Szkoły artystyczne

Zrealizowane w 2023 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 1 415 316,14 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, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- MEN. 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 7 130,50 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 4 886,50 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 2 244,00 zł

j) na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 790 295,97 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 396 564,21 zł, z czego wydatek majątkowy z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w wysokości 18 450,00 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 393 731,76 zł

k) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 304 254,23 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 80 881,06 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 223 373,17 zł

l) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 918 467,51 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 135 657,25 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (MZS) kwota 782 810,26 zł

l) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 146 911,24 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 69 312,68 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 77 598,56 zł

m) środki z Funduszu Pomocy uczniom z Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe kwota 5 008,55 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 4 497,10 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 511,45 zł

n) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 790 508,42 zł, w tym:

- stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota 59 700,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli kwota 5 100,00 zł
- nagroda MEN nauczycielom Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 17 565,00 zł
- nagroda MEN nauczycielom MZS kwota 9 085,50 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 113 420,16 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Miejski Zespół Szkół kwota 30 662,00 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 288 162,00 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 9 716,00 zł
- realizacja przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu - Projekty z zakresu wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy pn.: „Podlaskie dla Ukrainy” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 kwota 247 367,91 zł, w tym:
 - środki unijne kwota 210 396,93 zł
 - wkład własny kwota 36 970,98 zł
- na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu edukacyjnego NBP pn.: „Przedsiębiorczy i kreatywny uczeń” kwota 9 729,85 zł

12. OCHRONA ZDROWIA 460 920,02 zł

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii kwota 460 920,02 zł
Plan na 2023 rok wynosił 667 883,39 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 637 883,39 zł (ujęto kwotę w wysokości 107 883,39 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

Wykonanie za 2023 rok wynosi 460 920,02 zł, na rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 460 769,96 zł i na zwalczanie narkomanii kwota 150,06 zł, w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 41 886,48 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 8 162,12 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 36 100,00 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 189 566,34 zł i złożyły się na nie:

- prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy kwota 41 886,48 zł
- w ramach profilaktyki uzależnień – zakupiono nagrody w ramach konkursu z wiedzy o odpowiedzialności nieletnich, zasad bezpieczeństwa i promocji zdrowia „Odpowiedzialni Młodzi”
- 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 2023
- wydatki rzeczowe na nagrody
- opłacono wyjazd na Finał Mistrzostw Polski w koszykówce uczennic Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
- opłacono za konserwację, naprawę, 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 227 091,56 zł, na którą składa się:

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

Zadanie nr 5

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

13. POMOC SPOŁECZNA 2 036 367,49 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) opłatę za Domy Pomocy Społecznej to kwota 447 259,90 zł, skorzystało 10 osób
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 1 900,00 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 10 341,34 zł, skorzystało 15 osób
- d) zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota 1 975,99 zł
- e) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- kwota 6 053,66 zł, skorzystało 9 rodzin
- f) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- dotacja- 56 263,88 zł, skorzystało 21 rodzin
- g) dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 196 320,68 zł
- h) zasiłki stałe kwota 115 231,72 zł, skorzystało 15 osób
- i) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 761 646,12 zł
- j) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 61 600,00 zł, skorzystało 3 dzieci
- k) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 89 254,00 zł, skorzystało 8 osób
- l) realizację programu: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu” kwota 180 000,00 zł, 45 rodziny otrzymało zasiłki na zakup żywności
- l) klubu Senior+ w ramach realizowanego programu wieloletniego „Senior+” kwota 108 520,20 zł, skorzystało 30 osób

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 51 378,87 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie związane z refundacją podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe (zadanie zlecone) kwota 40 179,37 zł
- b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz na koszty obsługi zadania w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie zlecone) kwota 11 199,50 zł

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 12 523,43 zł

Kwotę na edukacyjną opiekę wychowawczą wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych:

- a) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) na kwotę 6 289,63 zł
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 6 233,80 zł

16. RODZINA 2 776 485,56 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami kwota 9 089,10 zł
- b) realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 505 816,35 zł, skorzystało 612 rodzin
- c) Kartę Dużej Rodziny kwota 2 118,00 zł
- d) asystenta rodziny kwota 40 626,24 zł
- e) rodziny zastępcze kwota 55 277,16 zł, skorzystało 12 dzieci
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 49 219,87 zł, skorzystało 20 osób
- g) dotację celową na dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat kwota 92 050,00 zł
- h) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszt obsługi zadania w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie zlecone) kwota 22 288,84 zł

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 810 175,84 zł

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 1 249 510,45 zł, w tym:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach miejskich kwota 57 522,64 zł
 - opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) kwota 86 985,00 zł
 - poniesiony został wydatek majątkowy w wysokości 1 105 002,81 zł na zadanie pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem”
- b) gospodarkę odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 1 696 007,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi osoby zajmującej się całokształtem gospodarki odpadami komunalnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 17 881,46 zł
 - opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozem nieczystości, eksploatacją koszy ulicznych kwota 1 678 126,23 zł
- c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe, w tym: odśnieżanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, sprzątanie ulic kwota 186 723,09 zł
- d) utrzymanie zieleni kwota 115 160,41 zł, w tym:
 - wypłata wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń osobom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 49 379,66 zł

- podcinka drzew, podlewanie drzew, wywóz liści z parków, bieżące utrzymanie fontan, koszenie trawników i inne usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwota 65 780,75 zł
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 38 543,00 zł, w tym na:
- realizację programu: „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zakupiono: niszczarke, krzesła, artykuły biurowe oraz urządzenie wielofunkcyjne do obsługi punktu Programu kwota 26 243,00 zł
 - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie kwota 12 300,00 zł
- f) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 4 288 177,08 zł, w tym na:
- zakup lampek do dekoracji kwota 1 565,67 zł
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 641 829,51 zł
 - modernizacja i naprawa oświetlenia ulicznego, wykonanie audytu energetycznego oświetlenia, naprawa słupa, wymiana uszkodzonego złącza kwota 64 200,26 zł
 - poniesiony został wydatek majątkowy w wysokości 3 580 581,64 zł na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie” kwota 3 580 581,64 zł, w tym:
 - środki budżetu UE kwota 3 021 505,45 zł
 - wkład własny kwota 559 076,19 zł
- g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami obejmują odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy kwota 33 410,88 zł
- h) pozostała działalność kwota 202 643,24 zł, w tym na:
- zakupy rzeczowe na potrzeby parków miejskich, fontanny miejskiej, zakup paliwa do kosiarki, zakup wody dla pracowników pracujących przy zieleni miejskiej, zakup roślin i drzew kwota 52 731,59 zł
 - usługi: oflagowanie miasta, usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiórka, naprawy), usługi weterynaryjne, płoszenie ptaków kwota 145 455,70 zł
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 2 505,95 zł
 - koszty postępowania sądowego kwota 1 950,00 zł

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 567 864,59 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 1 253 664,59 zł
- b) utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 300 400,00 zł
- c) dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w związku z realizacją projektu pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń plenerowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem” kwota 13 800,00 zł

19. KULTURA FIZYCZNA 3 762 832,09 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) dotację celową na dofinansowanie dla Powiatu Wysokomazowieckiego kosztów wynagrodzeń dwóch animatorów pracujących na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwota 10 800,00 zł
- b) utrzymanie stadionu miejskiego (zakup artykułów na potrzeby stadionu, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników na śmieci, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, monitoring, wynajem kabin, pozostałe usługi, ubezpieczenie) kwota 61 652,09 zł
- c) realizację zadania inwestycyjnego poniesiono wydatek majątkowy w wysokości 3 682 730,00 zł, w tym:
- wkład własny kwota 1 455 730,00 zł
 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 2 227 000,00 zł
- d) pozostała działalność – dofinansowanie kosztów programu „Umiem pływać” kwota 7 650,00 zł.

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2023 roku wyniosła 90 595 172,87 zł, tj. 95,2% planowanych rocznych wydatków. Na wydatki inwestycyjne w 2023 roku wydatkowano kwotę 43 539 522,24 zł, co stanowi 48,1% wszystkich zrealizowanych wydatków. Zaplanowane w 2023 roku inwestycje zostały zrealizowane, natomiast wieloletnie będą kontynuowane w latach następnych.

SPRAWOZDANIE

z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2023 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 2023 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 342 573,21 zł, z tytułu:

- a) opłat za duplikaty legitymacji szkolnych kwota 80,00 zł
- b) dochodów z najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych kwota 21 209,86 zł
- c) opłat za obiady w stołówce szkolnej kwota 320 795,10 zł
- d) odsetek bankowych kwota 400,31 zł
- e) pozostałych przychodów kwota 87,94 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 342 573,21 zł i stanowiły je:

- a) drobne wyposażenie, środki czystości, czajnik, tonery, materiały remontowe, materiały biurowe, odkurzacz, zakup tapety na kwotę 17 100,74 zł
- b) zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na kwotę 305 420,00 zł
- c) zakup energii na kwotę 7 200,00 zł
- d) zakup pozostałych usług: zmiany w audycie energ., wywóz nieczystości, zużycie wody na kwotę 12 352,47 zł
- e) wpisowe (Program SKA 2023 oraz na zawody sportowe) na kwotę 500,00 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 2023 Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 657 764,71 zł, które stanowiły:

- a) dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły – sal lekcyjnych, obóz sportowy, hali sportowej, na sklepiki szkolne oraz wynajem powierzchni reklamowej kwota 76 233,44 zł
- b) wpływy z usług – wyżywienie w stołówce szkolnej uczniów i wyżywienie na obozach, zgrupowaniach sportowych, wynajem pływalni kwota 580 702,00 zł
- c) odsetki bankowe kwota 658,27 zł
- d) wpływy z różnych dochodów kwota 171,00 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 657 764,71 zł i stanowiły je:

- a) zakup wyposażenia, środków do remontów, kwiatów, prasy i materiałów szkoleniowych, zamków do szafek uczniowskich, tonerów, środków czystości, wyposażenia na kwotę 180 073,49 zł
- b) zakup środków żywności do stołówki szkolnej, na obozy, turnieje sportowe na kwotę 339 632,41 zł
- c) zakup pomocy dydaktycznych: sprzęt sportowy, tablice, projektory na kwotę 13 296,44 zł
- d) zakup paliwa do kosiarki, gaz do stołówki na kwotę 800,06 zł
- e) zakup pozostałych usług: dowóz uczniów na konkursy szkolne, turnieje sportowe, wspomaganie informatyczne, naprawy, usługi serwisowe na kwotę 121 237,10 zł
- f) zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 375,61 zł
- g) delegacje na kwotę 2 349,60 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2023 roku wynosi 0,00 zł

Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2023 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	342 573,21	342 573,21	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	657 764,71	657 764,71	0,00
	Ogółem	0,00	1 000 337,92	1 000 337,92	0,00

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr XLIV/260/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata (2023 - 2026). Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2023 - 2027.

W 2023 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 9 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2023 – 2026 oraz Burmistrz Miasta wydał 1 zarządzenie zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta:

1. Uchwała Rady Miasta Nr XLV/279/2023 z dnia 26 stycznia 2023r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/291/2023 z dnia 31 marca 2023r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/296/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr L/309/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr LI/314/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr LII/323/2023 z dnia 29 września 2023r.
7. Uchwała Rady Miasta Nr LIII/326/2023 z dnia 27 października 2023r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr LIV/341/2023 z dnia 30 listopada 2023r.
9. Uchwała Rady Miasta Nr LV/350/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 117/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.

Powyższymi zmianami doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta z faktycznym wykonaniem budżetu miasta za 2022 rok zgodnie ze sprawozdaniami Rb sporządzonymi za IV kwartał 2022 rok (w I kwartale 2023 roku) oraz z uchwałą budżetową na koniec 2023 roku. Zmiany obejmowały również lata następujące po roku 2023, 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 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2027 zaplanowany został do zaciągnięcia kredyt w wysokości 14 000 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego jego wysokość ulegała zmniejszaniu, w miarę stanu dochodów i realizowanych wydatków do wysokości 7 000 000,00 zł. Rok 2023 zakończył się tym, iż w celu zrealizowania zaplanowanych w budżecie zadań zaciągnięty został kredyt długoterminowy w wysokości 7 000 000,00 zł z terminem spłaty na lata 2024-2027.

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 składek od nich naliczanych, 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, 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:

- „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej - Wysokie Mazowieckie”, okres realizacji zadania 2022-2023, przedsięwzięcie zrealizowane
- 2) pozostałe programy, projekty lub zadania, wydatki bieżące:
- „Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji zadania 2023-2024
 - „Remont ul. 1000 Lecia (107847B) i ul. Żwirki i Wigury (107884B) w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji zadania 2023-2024
- 3) pozostałe programy, projekty lub zadania, wydatki majątkowe:
- „Budowa drogi od. ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie”, okres realizacji zadania 2021-2023, przedsięwzięcie zrealizowane
 - „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Południe w Wysokiem Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu”, okres realizacji 2022 – 2023, przedsięwzięcie zrealizowane
 - „Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji 2022 – 2023, przedsięwzięcie zrealizowane
 - „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa ruchu i komunikacji”, okres realizacji 2022 – 2023, przedsięwzięcie zrealizowane
 - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej oraz wykonanie dokumentacji technicznej”, okres realizacji 2022 – 2024
 - „Modernizacja Stadionu miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji 2022 – 2024
 - „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości (przy ul. płk. Bolesława Mościckiego) w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji 2023 – 2024
 - „Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, okres realizacji 2023 – 2024
 - „Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji 2023 – 2026
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji 2023 – 2024
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez przebudowę przejść dla pieszych”, okres realizacji 2023 – 2024

Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2023 - 2027 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 2023 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 2023 roku

W 2023 zadania zlecone zrealizowane zostały na kwotę 3 754 219,61 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. W zakresie Rolnictwa zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 47 768,30 zł

2. Na Administrację Publiczną kwotę 196 913,63 zł, wydatkowano na:

- a) sprawy obywatelskie kwota 171 000,00 zł
- b) pozostałe zadania kwota 17 895,00 zł
- c) na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 8 018,63 zł

Powyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia pracowników USC, ewidencji ludności, spraw wojskowych i ewidencji działalności gospodarczej, w ramach pomocy obywatelom Ukrainy - wykonano zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, wypłacono wynagrodzenia pracownikom, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia

3. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dotację w wysokości 63 560,96 zł, wydatkowano na:

- a) serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na aktualizację danych zgromadzonych w centralnym rejestrze wyborców kwota 2 022,00 zł
- b) realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmy RP i do Senatu RP kwota 55 220,00 zł z przeznaczeniem 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
- c) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym nr 2 kwota 6 000,96 zł z przeznaczeniem na: diety członkom obwodowych komisji wyborczych, opłacenie składek ZUS i FP, wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, zakup artykułów na potrzeby wyborów, druk kart do głosowania, zwrot kosztów wyjazdu służbowego
- d) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego kwota 318,00 zł z przeznaczeniem na zakup papieru na potrzeby referendum

4. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa kwotę 236 480,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie osobom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023, kwotę 7 680,00 zł na wypłatę poniesiono ze środków własnych

5. W dziale Oświata i Wychowanie kwotę 510 984,79 zł, wykorzystano 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 146 911,24 zł
- b) wydatki poniesione w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniom z Ukrainy kwota 5 008,55 zł

c) wydatki poniesione w Przedszkolu Miejskim Nr 1, Przedszkolu Miejskim Nr 2, 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 359 065,00 zł

6. W dziale Pomoc Społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej dotację w wysokości 67 690,00 zł, wydatkowano na:

- a) wypłatę świadczeń społecznych oraz obsługę tego zadania kwota 6 090,00 zł
- b) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 61 600,00 zł

7. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 51 378,87 zł wydatkowano na:

- a) realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz koszty obsługi zadania kwota 40 179,37 zł
- b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz koszty obsługi zadania w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 11 199,50 zł

8. W dziale Rodzina

Na realizację zadań zleconych z zakresu rodzina dotację w wysokości 2 579 443,06 zł, wydatkowano na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 505 816,35 zł
- b) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 2 118,00 zł
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy kwota 49 219,87 zł
- d) wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 22 288,84 zł

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	10
010	01095	2010	47 768,30	47 768,30	100			-
010	01095	4210			-	936,64	936,64	100
010	01095	4430			-	46 831,66	46 831,66	100
750	75011	2010	188 895,00	188 895,00	100			-
750	75011	4010			-	188 895,00	188 895,00	100
751	75101	2010	2 022,00	2 022,00	100			-
751	75101	4300			-	2 022,00	2 022,00	100
751	75108	2010	55 220,00	55 220,00	100			-
751	75108	3030			-	34 920,00	34 920,00	100
751	75108	4110			-	954,17	954,17	100
751	75108	4120			-	136,73	136,73	100
751	75108	4170			-	5 580,00	5 580,00	100
751	75108	4210			-	12 736,10	12 736,10	100
751	75108	4300			-	663,00	663,00	100
751	75108	4410			-	230,00	230,00	100

751	75109	2010	6 783,00	6 000,96	88			-
751	75109	3030			-	3 655,00	3 609,17	99
751	75109	4110			-	103,11	103,11	100
751	75109	4120			-	14,77	14,77	100
751	75109	4170			-	603,00	603,00	100
751	75109	4210			-	1 923,12	1 186,91	62
751	75109	4300			-	369,00	369,00	100
751	75109	4410			-	115,00	115,00	100
751	75110	2010	318,00	318,00	100			-
751	75110	4210			-	318,00	318,00	100
801	80153	2010	151 091,36	146 911,24	97			-
801	80153	4210			-	1 495,91	1 368,30	91
801	80153	4240			-	149 595,45	145 542,94	97
750	75011	2100	2 011,96	1 679,70	83			-
750	75011	2530	800,00	386,93	48			-
754	75495	2100	297 936,00	242 432,00	81			-
758	75814	2100	359 065,00	359 065,00	100			-
750	75011	4740			-	1 942,36	1 610,10	83
750	75011	4860			-	11 525,60	6 408,53	56
754	75495	3280			-	287 280,00	236 480,00	82
801	80104	4740			-	61 187,00	61 187,00	100
801	80195	4750			-	297 878,00	297 878,00	100
801	80153	2100	5 428,02	5 008,55	92			-
852	80153	4350			-	5 428,02	5 008,55	92
852	85219	2010	6 090,00	6 090,00	100			-
852	85219	3110			-	6 000,00	6 000,00	100
852	85219	4210			-	90,00	90,00	100
852	85228	2010	62 400,00	61 600,00	99			-
852	85228	4170			-	62 400,00	61 600,00	99
853	85395	2100	30 500,00	11 199,50	37			-
853	85395	3290			-	30 000,00	10 983,50	37
853	85395	4860			-	500,00	216,00	43
853	85395	2180	48 960,00	42 722,15	87			-
853	85395	3110			-	48 000,00	39 391,54	82
853	85395	4210			-	960,00	787,83	82
854	85415	2100	5 000,00		0			-
854	85415	4860			-	5 000,00		0
855	85502	2010	2 538 007,71	2 505 816,35	99			-
855	85502	3110			-	2 464 652,00	2 435 157,56	99
855	85502	4010			-	48 220,00	44 959,60	93
855	85502	4110			-	18 200,00	18 196,52	100
855	85502	4120			-	3 112,00	3 111,88	100
855	85502	4210			-	2 623,71	1 318,25	50
855	85502	4300			-	1 000,00	914,39	91
855	85502	4700			-	2 200,00	2 158,15	98

855	85502	2060	2 000,00		0			-
855	85503	2010	2 258,00	2 118,00	94			-
855	85503	4210			-	2 258,00	2 118,00	94
855	85513	2010	52 381,00	49 219,87	94			-
855	85513	4130			-	52 381,00	49 219,87	94
855	85595	2100	25 000,00	22 288,84	89			-
855	85595	3290			-	24 000,00	21 804,70	91
855	85595	4860			-	1 000,00	484,14	48
754	75495	6320	100 000,00	100 000,00	100			-
754	75495	6050			-	100 000,00	100 000,00	100
801	80101	2030	47 000,00	47 000,00	100			-
801	80101	4240			-	47 000,00	47 000,00	100
801	80104	2030	800 460,00	800 460,00	100			-
801	80104	4110			-	100 223,00	100 223,00	100
801	80104	4120			-	11 373,00	11 373,00	100
801	80104	4790			-	688 864,00	688 864,00	100
852	85213	2030	10 500,00	10 341,34	98			-
852	85213	4130			-	10 500,00	10 341,34	98
852	85214	2030	56 500,00	56 263,88	100			-
852	85214	3110			-	56 500,00	56 263,88	100
852	85216	2030	116 000,00	115 231,72	99			-
852	85216	3110			-	116 000,00	115 231,72	99
852	85219	2030	147 659,00	147 659,00	100			-
852	85219	4010			-	147 659,00	147 659,00	100
852	85228	2030	44 627,00	44 627,00	100			-
852	85228	4010			-	38 406,97	38 406,97	100
852	85228	4110			-	5 958,66	5 958,66	100
852	85228	4120			-	261,37	261,37	100
852	85230	2030	144 000,00	144 000,00	100			-
852	85230	3110			-	144 000,00	144 000,00	100
852	85295	2030	48 600,00	48 525,22	100			-
852	85295	4170			-	16 420,00	16 345,22	100
852	85295	4210			-	30 000,00	30 000,00	100
852	85295	4300			-	2 180,00	2 180,00	100
854	85415	2030	11 250,00	5 031,71	45			-
854	85415	3240			-	11 250,00	5 031,71	45
854	85415	2040	6 233,80	6 233,80	100			-
854	85415	4240			-	6 233,80	6 233,80	100
855	85504	2030	6 557,57	6 349,07	97			-
855	85504	4110			-	5 998,74	5 790,24	97
855	85504	4170			-	558,83	558,83	100
Razem			5 429 322,72	5 288 485,13	97	5 429 322,72	5 285 942,35	97

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi o kwotę 2 542,78 zł wynika z niewykorzystanych w 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. Środki zostaną wykorzystane w 2024 roku na realizację tego zadania.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2023 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2023 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
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
		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
	92116		Biblioteki	23 500,00	23 500,00	100,00
		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

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
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		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

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
600			Transport i łączność	110 000,00	1 262 827,21	1 148,02
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	1 262 827,21	1 148,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	102 573,77	93,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 160 253,44	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 180,00	317 760,14	93,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 180,00	317 760,14	93,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	954,90	9,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 180,00	134 133,37	99,97

		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	190 000,00	182 595,87	96,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	76,00	1,52
720			Informatyka	545 354,75	543 396,50	99,64
			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	544 964,75	543 396,50	99,71
	72095		Pozostała działalność	545 354,75	543 396,50	99,64
			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	544 964,75	543 396,50	99,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	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	544 964,75	543 396,50	99,71
750			Administracja publiczna	353 569,63	488 546,08	138,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	27,90	27,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	27,90	27,90
	75095		Pozostała działalność	353 469,63	488 518,18	138,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 774,00	5 773,41	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 646,17	24 645,88	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323 049,46	344 593,50	106,67
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 505,39	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 200,00	29 327,60	83,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00	4 327,60	42,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	4 316,00	43,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 085 507,89	22 368 929,62	96,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 200,00	16 986,31	104,85
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 200,00	16 986,31	104,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 535 100,00	5 369 160,07	97,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 086 912,21	97,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 224,00	55,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 205,50	60,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	248 726,12	82,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 100,00	18 824,00	104,00
		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	10 900,00	11 268,24	103,38
	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	3 167 200,50	2 675 962,95	84,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 870 000,00	1 617 677,52	86,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 200,00	58 626,91	100,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	12 869,40	85,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	427 025,56	101,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	11 336,00	14,17
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 117,01	100,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	42 870,00	85,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	481 341,19	74,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 335,20	133,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,50	9 764,16	97,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	871 113,39	810 926,29	93,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 883,39	107 883,39	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	188 357,80	83,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	398 979,34	110,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 230,00	115 705,76	64,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 495 894,00	13 495 894,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 582 544,00	11 582 544,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 913 350,00	1 913 350,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 353 288,15	15 315 004,64	99,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 122 532,00	13 122 532,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 122 532,00	13 122 532,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnej	2 130 756,15	2 130 756,15	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 130 756,15	2 130 756,15	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	61 716,49	61,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	61 716,49	61,72
801			Oświata i wychowanie	5 008 040,00	5 025 540,67	100,35
			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	214 200,00	212 408,08	99,16
	80101		Szkoły podstawowe	717 400,00	615 183,36	85,75
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	485 404,71	80,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	485,97	37,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	39 307,78	205,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	42 984,90	85,97
	80104		Przedszkola	4 076 440,00	4 197 949,23	102,98

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	258 900,00	250 811,23	96,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 060 000,00	1 005 213,20	94,83
	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	4 380,00	4 371,92	99,82
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 512,17	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	778,02	194,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 952 300,00	2 131 779,70	109,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 460,00	800 460,00	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	0,00	22,99	0,00
80195		Pozostała działalność	214 200,00	212 408,08	99,16
		w tym z tytułu i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 200,00	212 408,08	99,16
	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	214 200,00	212 408,08	99,16
852		Pomoc społeczna	612 286,00	619 567,68	101,19
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	4 500,00	125,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	4 500,00	125,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	10 341,34	98,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	10 341,34	98,49
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 500,00	58 239,87	97,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 500,00	56 263,88	99,58
	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	3 000,00	1 975,99	65,87
85216		Zasiłki stałe	116 000,00	115 231,72	99,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	115 231,72	99,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 759,00	148 970,13	100,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	44,00	44,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 267,13	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 659,00	147 659,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 327,00	89 759,40	109,03
	0830	Wpływy z usług	37 200,00	44 509,20	119,65

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 627,00	44 627,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	623,20	124,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	144 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	48 600,00	48 525,22	99,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 600,00	48 525,22	99,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 280,00	16 280,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	16 280,00	16 280,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	16 280,00	16 280,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 483,80	11 265,51	64,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 483,80	11 265,51	64,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 250,00	5 031,71	44,73
		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	6 233,80	6 233,80	100,00
855			Rodzina	49 957,57	52 861,30	105,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 400,00	46 509,23	107,16
		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	344,84	17,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 400,00	37 420,13	119,17
		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	10 000,00	8 744,26	87,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 557,57	6 349,07	96,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 557,57	6 349,07	96,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 736,24	1 877 372,18	96,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 500,00	1 761 893,76	96,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00	1 761 893,62	96,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,14	0,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 471,24	27 043,00	132,10

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 471,24	27 043,00	132,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 435,00	73 435,42	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 435,00	73 435,42	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 330,00	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	8 330,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
bieżące razem				47 463 884,03	47 928 679,13	100,98
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				759 164,75	755 827,57	99,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Majątkowe						
600			Transport i łączność	14 207 587,00	16 069 287,49	113,10
	60016		Drogi publiczne gminne	14 207 587,00	16 069 287,49	113,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 760 760,00	8 622 461,08	127,54
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 446 827,00	7 446 826,41	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 302 058,70	7 183 433,23	77,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 628 471,20	6 509 845,73	75,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	15 975,97	15,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 528 471,20	6 493 869,76	76,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	673 587,50	673 587,50	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	673 587,50	673 587,50	100,00
720			Informatyka	460 020,00	460 020,00	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	460 020,00	460 020,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	460 020,00	460 020,00	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	460 020,00	460 020,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 020,00	460 020,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 896 528,76	3 720 430,17	95,48

			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	3 032 000,00	2 870 430,17	94,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00	850 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 528,76	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	14 528,76	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 032 000,00	2 870 430,17	94,67
			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	3 032 000,00	2 870 430,17	94,67
		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	3 032 000,00	2 870 430,17	94,67
926			Kultura fizyczna	2 227 000,00	2 227 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	2 227 000,00	2 227 000,00	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				30 093 194,46	29 660 170,89	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	3 492 020,00	3 330 450,17	95,37

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 768,30	47 768,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	47 768,30	47 768,30	100,00
		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	47 768,30	47 768,30	100,00
750			Administracja publiczna	191 706,96	190 961,63	99,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 706,96	190 961,63	99,61
		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	188 895,00	188 895,00	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	2 011,96	1 679,70	83,49
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	386,93	48,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 343,00	63 560,96	98,78

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00	2 022,00	100,00
		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	2 022,00	2 022,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 220,00	55 220,00	100,00
		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	55 220,00	55 220,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	6 783,00	6 000,96	88,47
		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	6 783,00	6 000,69	88,47
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
		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	318,00	318,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 936,00	242 432,00	81,37
	75495		Pozostała działalność	297 936,00	242 432,00	81,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 936,00	242 432,00	81,37
758			Różne rozliczenia	359 065,00	359 065,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	359 065,00	359 065,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	359 065,00	359 065,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	156 519,38	151 919,79	97,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 519,38	151 919,79	97,06
		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	151 091,36	146 911,24	97,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 428,02	5 008,55	92,27
852			Pomoc społeczna	68 490,00	67 690,00	98,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00
		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	6 090,00	6 090,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00	61 600,00	98,72
		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	62 400,00	61 600,00	98,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 460,00	53 921,65	67,86
	85395		Pozostała działalność	79 460,00	53 921,65	67,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 500,00	11 199,50	36,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 960,00	42 722,15	87,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 619 646,71	2 579 443,06	98,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 007,71	2 505 816,35	98,65
		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	2 538 007,71	2 505 816,35	98,73
		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	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 258,00	2 118,00	93,80
		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	2 258,00	2 118,00	93,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 381,00	49 219,87	93,97
		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	52 381,00	49 219,87	93,97
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	22 288,84	89,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	22 288,84	89,16
bieżące razem				3 889 935,35	3 756 762,39	96,58
Ogółem:				81 615 513,84	81 514 112,41	99,88
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				4 251 184,75	4 086 277,74	96,12

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2023 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2023 ROK

Rodzaj Porozumienie z
JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	%
600			Transport i łączność		2 591 556,00		2 591 555,57	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 591 556,00		2 591 555,57	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 591 556,00		2 591 555,57	100,00
926			Kultura fizyczna	10 800,00		10 800,00		100,00
	92601		Obiekty sportowe	10 800,00		10 800,00		100,00
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00		10 800,00		100,00
Razem				10 800,00	2 591 556,00	10 800,00	2 591 555,57	100,00

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00		16 225,73		95,45
	01030		Izby rolnicze	2 000,00		1 225,73		61,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00		1 225,73		61,29
	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
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 736,88		252 736,88		100,00
	40095		Pozostała działalność	252 736,88		252 736,88		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 569,59		228 569,59		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 167,29		24 167,29		100,00
600			Transport i łączność	295 050,00	27 962 784,66	109 503,35	27 873 596,54	99,03
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		6 094,91		6 094,91	100,00
		6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		5 333,01		5 333,01	100,00
		6699	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		761,90		761,90	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	292 750,00	27 956 689,75	107 203,35	27 867 501,63	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,00		239,40		19,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00		9 703,00		99,01
		4270	Zakup usług remontowych	271 550,00		89 466,96		32,95
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00		7 793,99		78,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 171 862,75		19 119 601,61	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej		1 338 000,00		1 301 073,61	97,24
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 446 827,00		7 446 826,41	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 300,00		2 300,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		2 300,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 232,95	4 881 470,20	47 949,12	3 501 605,48	71,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 232,95		45 165,79		95,62
		4300	Zakup usług pozostałych	47 232,95		45 165,79		95,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 881 470,20		3 501 605,48	71,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 881 470,20		3 501 605,48	71,73
	70095		Pozostała działalność	5 000,00		2 783,33		55,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		2 783,33		55,67
710			Działalność usługowa	72 800,00		44 267,74		60,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 300,00		28 067,24		81,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		1 600,00		53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00		26 467,24		84,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 500,00		6 550,00		87,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		6 550,00		87,33
	71035		Cmentarze	1 000,00		610,00		61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		610,00		61,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00		9 040,50		30,14
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		9 040,50		30,14
720			Informatyka	1 065 232,00	839 967,00	1 061 539,40	839 967,00	99,81
	72095		Pozostała działalność	1 065 232,00	839 967,00	1 061 539,40	839 967,00	99,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 311,95		170 311,95		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 055,05		30 055,05		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 650,00		214 650,00		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	548 101,25		546 533,00		99,71
		4309	Zakup usług pozostałych	97 113,75		96 447,00		99,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		3 542,40		70,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		713 971,95		713 971,95	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 995,05		125 995,05	100,00

750			Administracja publiczna	5 814 571,68		5 423 859,53		93,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 994,05		252 105,88		81,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 427,00		154 122,91		75,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 767,05		27 767,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00		61 968,18		91,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00		8 247,74		84,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 100,00		307 084,34		99,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00		273 574,04		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,80		533,80		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 966,20		32 976,50		94,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 054 576,58		2 974 331,46		97,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332,50		1 332,50		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 000,00		2 142 960,90		98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 307,00		138 296,72		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 093,00		252 162,71		93,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00		29 607,32		83,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 253,89		69 734,45		91,45
		4260	Zakup energii	99 500,00		88 127,31		88,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00		3 553,00		86,66
		4300	Zakup usług pozostałych	147 821,77		142 621,33		96,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00		12 831,50		97,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 269,58		70,53
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		9 139,72		87,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 100,92		72 100,92		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 967,50		10 593,50		88,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 100,00		62 215,67		90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 051,75		61,03
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00		45 248,28		90,32
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		13 915,64		99,40
	75095		Pozostała działalność	2 072 801,05		1 828 122,18		88,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00		42 441,30		84,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		12 984,39		86,56
		4260	Zakup energii	390 504,32		191 011,84		48,91
		4300	Zakup usług pozostałych	82 296,73		49 857,71		60,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		3 646,94		81,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 528 000,00		1 526 936,00		99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00		1 244,00		49,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 580,00	194 900,00	105 545,35	190 645,44	91,28
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	25 000,00	5 608,80	25 000,00	98,74
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00		5 608,80		93,48
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00		25 000,00	100,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00		10 745,46	71,64
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00		10 745,46	71,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 080,00	17 220,00	99 484,36	17 220,00	85,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00		22 660,00		98,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 952,00		5 907,00		99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00		47 494,92		94,80
		4260	Zakup energii	11 428,00		4 050,86		35,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		399,00		13,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00		9 955,44		79,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		329,64		82,41
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		8 687,50		66,83
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	600,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 220,00		17 220,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00		452,19		12,92
		4260	Zakup energii	1 100,00		452,19		41,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność		137 680,00		137 679,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 680,00		137 679,98	100,00
757			Obsługa długu publicznego	8 000,00		3 066,44		38,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 000,00		3 066,44		38,33
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00		3 066,44		38,33
758			Różne rozliczenia	156 000,00		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 000,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	156 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	30 421 732,63	145 559,00	28 845 664,73	145 509,00	94,84
	80101		Szkoły podstawowe	15 287 926 49	127 059,00	14 775 387,46	127 059,00	96,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 044,16		38 705,47		94,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	109 742,66		109 742,66		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 003,00		2 107 531,00		98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 528,49		154 452,36		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 157,39		1 746 235,11		88,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 974,68		163 934,75		83,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00		36 042,00		85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 800,00		184 168,40		80,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 400,00		114 693,04		99,39
		4260	Zakup energii	1 075 383,00		998 531,29		92,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00		8 176,00		50,16
		4300	Zakup usług pozostałych	198 725,00		174 232,68		87,68

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00		3 213,92		40,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 001,00		4 832,70		96,63
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00		16 362,83		95,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 832,62		494 831,83		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		4 245,00		77,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 769,49		22 658,71		87,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 890 498,00		7 833 471,99		99,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	559 667,00		559 325,72		99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 059,00		127 059,00	100,00
	80104		Przedszkola	9 944 178,97		9 288 996,11		93,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00		3 522,60		37,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00		54 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 000,00		3 141 563,24		97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 900,00		197 270,54		98,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	940 257,29		871 005,57		92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 823,00		100 257,30		76,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00		2 882,13		65,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 950,00		57 567,87		97,66
		4220	Zakup środków żywności	1 051 000,00		935 027,45		88,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 300,00		50 192,68		79,29
		4260	Zakup energii	349 000,00		311 364,38		89,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		8 367,91		92,98
		4300	Zakup usług pozostałych	96 950,00		86 609,04		89,33
		4307	Zakup usług pozostałych	11 873,37		11 873,37		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00		37 519,10		89,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00		3 406,15		92,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		711,45		23,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 372,93		96,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 100,00		293 081,19		99,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00		380,80		2,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,31		2 984,68		84,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 149 000,00		2 907 188,24		92,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 000,00		208 847,49		96,24
	80107		Świetlice szkolne	828 148,41		756 880,74		91,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 428,75		13 428,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 860,36		82 327,98		80,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 229,75		10 733,03		66,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		5 706,87		71,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		998,98		66,60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 104,19		18 103,30		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 432,40		1 840,53		53,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 707,00		577 855,66		93,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 885,96		45 885,64		100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00		114 755,65		81,97
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00		114 755,65		81,97
	80132		Szkoły artystyczne	1 520 857,89		1 415 316,14		93,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 914,74		95,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 549,38		12 549,38		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 278,00		121 476,62		96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 872,26		8 872,26		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 157,25		190 257,67		94,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 541,48		20 443,70		74,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		11 121,45		74,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		1 829,46		30,49
		4260	Zakup energii	67 992,00		51 031,19		75,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		60,00		3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		17 472,57		91,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 325,00		528,27		39,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00		2 683,10		86,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 031,00		53 031,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 318,49		4 081,45		94,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00		847 270,25		94 14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 193,03		69 193,03		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 418,00		7 130,50		26,99
		4300	Zakup usług pozostałych	16 918,00		4 544,00		26,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00		2 586,50		27,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	817 576,45	18 500,00	771 845,97	18 450,00	94,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00		630,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 972,00		594 228,07		97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 660,00		36 597,37		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 156,00		97 758,97		84,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 921,00		13 276,24		88,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		9 220,06		54,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 294,00		2 876,96		54,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 943,45		17 258,30		91,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00		0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00		18 450,00	99,73

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	309 700,00	304 254,23	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 370,00	37 998,29	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 430,00	5 576,30	86,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	893,19	89,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 937,03	73,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	86,30	43,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	952,41	95,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	47,36	47,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,35	15,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	4,20	4,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 900,00	184 743,80	98,85
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 043 978,81	918 467,51	87,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 045,84	52,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 404,21	9 404,21	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 198,00	26 738,68	88,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 784,53	1 784,53	100,00
	4110	Składki ubezpieczenie społeczne	136 324,11	118 657,74	87,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 402,31	16 178,68	92,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 007,22	28,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	223,61	11,18
	4260	Zakup energii	17 900,00	11 324,92	63,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 525,00	1 425,48	21,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	44,31	11,08
	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	6 320,50	6 320,24	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 422,15	1 159,81	47,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 503,00	664 477,78	89,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 455,00	57 454,46	100,00
80195		Pozostała działalność	502 947,61	492 630,42	97,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	59 700,00	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 415,09	4 257,08	96,42

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	949,31		949,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,97		244,97	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,57		135,57	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 100,00		5 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,45		8 478,45	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 044,55		48 044,55	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 912,50		10 767,44	98,67
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 837,50		61 015,51	98,67
		4270	Zakup usług remontowych	14 831,25		14 701,13	99,12
		4277	Zakup usług remontowych	84 043,75		83 306,39	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 467,00		144 082,16	96,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,50		112,50	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 685,85		5 289,76	93,03
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 189,32		16 945,60	88,31
851			Ochrona zdrowia	667 883,39		460 920,02	69,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		150,06	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		150,06	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 883,39		460 769,96	73,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00		340 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00		5 339,37	88,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00		616,36	88,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00		68 402,89	92,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		19 260,82	55,03
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00		6 480,30	51,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 283,39		18 956,12	13,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	3 000,00		1 525,81	50,86
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00		0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00		100,00	3,45
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		88,29	29,43
852			Pomoc społeczna	2 076 230,00		1 968 677,49	94,82
	85202		Domy pomocy społecznej	454 000,00		447 259,90	98,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00		447 259,90	98,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		1 900,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		900,00	90,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00		10 341,34	98,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00		10 341,34	98,49
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 500,00		64 293,53	86,30
	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	3 000,00		1 975,99	65,87
	3110	Świadczenia społeczne	71 500,00		62 317,54	87,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	205 000,00		196 320,68	95,77
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00		196 320,68	95,77
85216		Zasiłki stałe	116 000,00		115 231,72	99,34
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00		115 231,72	99,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 376,00		755 556,12	90,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00		3 193,67	81,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 876,00		539 065,89	89,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00		47 895,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00		87 040,67	91,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00		8 369,42	79,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		9 776,00	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 340,50	73,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		756,50	50,43
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00		27 325,25	99,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		847,94	56,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		432,40	43,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		286,55	28,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00		20 569,59	99,85
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00		550,00	91,67
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 105,81	70,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 254,00		89 254,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 813,94		76 813,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 917,32		11 917,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,74		522,74	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00		180 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00		180 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	109 600,00		108 520,20	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 636,82		20 636,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 717,49		4 717,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,31		550,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 711,38		25 636,60	99,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 127,00		47 127,00		100,00
		4260	Zakup energii	6 888,00		6 888,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00		2 330,00		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	639,00		633,98		99,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 483,80		12 523,43		55,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 483,00		12 523,43		55,70
		3240	Stypendia dla uczniów	15 400,00		6 289,63		40,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	850,00		0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 233,80		6 233,80		100,00
855			Rodzina	213 835,57		197 042,50		92,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00		9 089,10		75,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceduru, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		8 744,26		87,44
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceduru, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		344,84		17,24
	85504		Wspieranie rodziny	40 835,57		40 626,24		99,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 998,74		5 790,24		96,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 836,83		34 836,00		100,00
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00		55 277,16		95,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00		55 277,16		95,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 000,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe 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		92 050,00		92,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		92 050,00		92,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 351,41	4 704 531,76	3 110 062,63	4 700 113,21	97,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 911,17	1 105 003,00	144 507,64	1 105 002,81	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	58 758,00		57 522,64		97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	91 153,17		86 985,00		95,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 105 003,00		1 105 002,81	100,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 000,00		1 696 007,69		93,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 399,42		9 399,42		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,53		4 169,53		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 207,53		2 207,53		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,29		316,29		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802 118,54		1 678 126,23		93,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,69		1 788,69		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	221 750,00		186 723,09		84,20
		4300	Zakup usług pozostałych	221 750,00		186 723,09		84,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 620,00		115 160,41		80,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 664,40		6 043,14		78,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00		954,06		59,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 155,60		42 382,46		98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00		65 780,75		72,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 014,24	14 528,76	24 014,24	14 528,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 714,24		11 714,24		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00		12 300,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 528,76		14 528,76	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 539,17	3 585 000,00	707 595,44	3 580 581,64	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,67		1 565,67		100,00
		4260	Zakup energii	651 691,33		641 829,51		98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	91 282,17		64 200,26		70,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 021 506,00		3 021 505,45	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		563 494,00		559 076,19	99,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 410,88		33 410,88		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 410,88		33 410,88		100,00
	90095		Pozostała działalność	204 105,95		202 643,24		99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00		52 731,59		99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00		145 455,70		99,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 505,95		2 505,95		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		1 950,00		65,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 200,00	13 800,00	1 554 064,59	13 800,00	99,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 800,00	13 800,00	1 253 664,59	13 800,00	99,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 265 800,00		1 253 664,59		99,04
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 800,00		13 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	300 400,00		300 400,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 400,00		300 400,00		100,00

926			Kultura fizyczna	82 650,00	3 682 730,00	69 302,09	3 682 730,00	99,60
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	3 682 730,00	61 652,09	3 682 730,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,75		5 225,75		100,00
		4260	Zakup energii	61 000,00		50 995,30		83,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 274,25		4 124,58		65,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		1 306,46		52,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 455 730,00		1 455 730,00	100,00
		6370	Wydatki 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
	92695		Pozostała działalność	7 650,00		7 650,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00		7 650,00		100,00
			Razem	46 254 570,31	42 425 742,62	43 282 951,02	40 947 966,67	94,98

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 768,30		47 768,30		100,00
	01095		Pozostała działalność	47 768,30		47 768,30		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,64		936,64		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 831,66		46 831,66		100,00
750			Administracja publiczna	202 362,96		196 913,63		97,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 362,96		196 913,63		97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 895,00		188 895,00		100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 942,36		1 610,10		82,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 525,60		6 408,53		55,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 343,00		63 560,96		98,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 022,00		2 022,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022,00		2 022,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 220,00		55 220,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 920,00		34 920,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,17		954,17		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,73		136,73		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 580,00		5 580,00		100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 736,10		12 736,10		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00		663,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00		230,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 783,00		6 000,96		88,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00		3 609,17		98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,11		103,11		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,77		14,77		100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	603,00		603,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,12		1 186,91		61,72
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00		369,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00		115,00		100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00		318,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00		318,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 280,00		244 160,00		84,99
	75495		Pozostała działalność	287 280,00		244 160,00		84,99
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	287 280,00		244 160,00		84,99
801			Oświata i wychowanie	515 584,38		510 984,79		99,11
	80104		Przedszkola	61 187,00		61 187,00		100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 187,00		61 187,00		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 519,38		151 919,79		97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,91		1 368,30		91,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 595,45		145 542,94		97,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 428,02		5 008,55		92,27
	80195		Pozostała działalność	297 878,00		297 878,00		100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297 878,00		297 878,00		100,00
852			Pomoc społeczna	68 490,00		67 690,00		98,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00		6 090,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00		6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00		90,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00		61 600,00		98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00		61 600,00		98,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 460,00		51 378,87		64,66

	85395		Pozostała działalność	79 460,00		51 378,87		64,66
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00		39 391,54		82,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	30 000,00		10 983,50		36,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00		787,83		82,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00		216,00		43,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00		0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00		0,00		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00		0,00		0,00
855			Rodzina	2 619 646,71		2 579 443,06		98,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 007,71		2 505 816,35		98,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 652,00		2 435 157,56		98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 220,00		44 959,60		93,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 200,00		18 196,52		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 112,00		3 111,88		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,71		1 318,25		50,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		914,39		91,44
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00		2 158,15		98,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 258,00		2 118,00		93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,00		2 118,00		93,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 381,00		49 219,87		93,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 381,00		49 219,87		93,97
	85595		Pozostała działalność	25 000,00		22 288,84		89,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	24 000,00		21 804,70		90,85
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00		484,14		48,41
Razem				3 889 935,35		3 761 899,61		96,71
OGÓLEM				50 155 305,66	45 017 298,62	47 055 650,63	43 539 522,24	95,19

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2023 rok

Plan instytucji kultury na 2023 rok zakładał dochody w kwocie 2 150 690,17 zł, w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 1 842 800,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 307 890,17 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 2 150 690,17 zł, w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 1 842 800,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 307 890,17 zł

Miejski Ośrodek Kultury

W planie dochodów ujęte zostały:

- dotacja podmiotowa 1 265 800,00 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 23 500,00 zł
- wpływy z usług (kino, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające) 484 500,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 12 380,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 120,00 zł
- otrzymane darowizny 5 700,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 37 000,00 zł
- dotacja celowa 13 800,00 zł

Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 829 205,27 zł, co stanowi 99,26 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 1 253 664,59 zł
2. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 23 189,90 zł
3. Wpływy z usług 484 004,24 zł (działalność kina, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające: nauka gry na skrzypkach, zajęcia taneczne Hip Hop, zajęcia tańca towarzyskiego)
4. Pozostałe przychody operacyjne 12 201,00 zł (zwrot podatku VAT)
5. Wpływy z pozostałych odsetek 114,54 zł (odsetki z rachunku bankowego)
6. Darowizny 5 231,00 zł
7. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 37 000,00 zł
8. Dotacja celowa 13 800,00 zł

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 1 818 369,27 zł i stanowią 98,67 % wykonania planu finansowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 678 705,53 zł
2. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 119 989,34 zł
3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 12 274,71 zł
4. Świadczenia związane z bhp 500,00 zł tj. dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
5. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 144 314,49 zł tj. umowy zlecenia comiesięcznie opłacane: instruktor tańca Hip Hop, instruktor tańca towarzyskiego, instruktor tańców ludowych Mazowia,

- instruktor koła wokalnego, instruktor koła plastycznego, instruktor koła teatralnego „Maska”, instruktor koła kreatywnego pisania, instruktor warsztatów umuzykalniających (skrzypce), obsługa informatyczna oraz wykonanie strony internetowej, skład gazety Echo Wysokiego, umowy z artystami na występy
6. Zakup materiałów i wyposażenia 161 109,65 zł tj. materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, programy komputerowe (licencje), gazeta Echo Wysokiego, materiały do napraw, materiały do organizacji zajęć oraz wydarzeń kulturalnych,
 - w tym zakup sprzętu muzycznego oraz ławek za kwotę 66 700,00 zł w ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń plenerowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” w ramach Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: dofinansowanie z MKiDN w wysokości 37 000,00 zł, wkład własny 29 700,00 zł
 7. Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 13 800,00 zł tj. zakup sprzętu muzycznego w ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń plenerowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” - wkład własny do projektu
 8. Koszt zakupu energii wyniósł 142 655,62 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody
 9. Zakup usług zdrowotnych 490,00 zł
 10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 426 690,11 zł, w tym: wywóz nieczystości, monitoring, abonamenty, dystrybucja filmów wyświetlanych w kinie, usługa transportowa, wsparcie techniczne systemu ikoris, opłaty za wynajem terminala płatniczego, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, usługi gastronomiczne i noclegowe, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, obsługa BHP, usługi pocztowe
 11. Środki żywności na wydarzenia kulturalne, artykuły do odsprzedaży w kinie 40 236,63 zł
 12. Usługi telekomunikacyjne 3 095,19 zł
 13. Podróże służbowe i krajowe 1 538,30 zł
 14. Różne opłaty i składki 29 142,49 zł, w tym: opłata zaiks, sfp i pisp od wyświetlanych filmów, opłaty zaiks od muzyki podczas wydarzeń kulturalnych, opłaty startowe za udział w festiwalach grup tanecznych
 15. Odpis na ZFŚS 24 743,07 zł
 16. Opłata za użytkowanie wieczyste 5 226,36 zł
 17. VAT 12 200,78 zł – korekta roczna VAT do projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”
 18. Szkolenia pracowników 1 657,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 10 836,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. ogółem wynosi 39 055,26 zł, w tym:

- 32 444,00 zł należności z tytułu VAT

- 6 611,26 zł faktury sprzedaży oraz wpływy z terminala płatniczego oraz PayU

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi 70 006,70 zł (faktury, ZUS, podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie z realizacji planu Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: MOK				1 842 800,00	1 829 205,27	99,26%
D	921	92109	0750 - Najem pomieszczeń	23 500,00	23 189,90	98,68%
D	921	92109	0830 - Wpływy z usług	484 500,00	484 004,24	99,90%

D	921	92109	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	114,54	95,45%
D	921	92109	0960 - Darowizny	5 700,00	5 231,00	91,77%
D	921	92109	0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 380,00	12 201,00	98,55%
D	921	92109	2480 - Dotacja podmiotowa	1 265 800,00	1 253 664,59	99,04%
D	921	92109	2800 - Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	37 000,00	37 000,00	100,00%
D	921	92109	6220 - Dotacja celowa	13 800,00	13 800,00	100,00%
RAZEM				1 842 800,00	1 829 205,27	99,26%

**Zestawienie z realizacji planu
Wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem**

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: MOK				1 842 800,00	1 818 369,27	98,67%
W	921	92109	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	500,00	50,00%
W	921	92109	4010 - Wynagrodzenia	683 956,93	678 705,53	99,23%
W	921	92109	4110 -ZUS Składki finansowane przez pracodawcę	126 000,00	119 989,34	95,23%
W	921	92109	4120 -Fundusz Pracy	16 000,00	12 274,71	76,72%
W	921	92109	4170 -Umowy zlecenia i o dzieło	144 500,00	144 314,49	99,87%
W	921	92109	4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	162 900,00	161 109,65	98,90%
W	921	92109	4220 -Zakup środków żywności	40 500,00	40 236,63	99,35%
W	921	92109	4260 - Zakup energii	145 000,00	142 655,62	98,38%
W	921	92109	4280 -Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	98,00%
W	921	92109	4300 -Zakup usług pozostałych	429 640,00	426 690,11	99,31%
W	921	92109	4360 -Usługi telekomunikacyjne	3 450,00	3 095,19	89,72%
W	921	92109	4410 -Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 538,30	96,14%
W	921	92109	4430 - Opłaty i składki	29 800,00	29 142,49	97,79%
W	921	92109	4440 -Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 743,07	24 743,07	100,00%
W	921	92109	4480 - Podatek od nieruchomości	200,00	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	12 300,00	12 200,78	99,19%
W	921	92109	4700 -Szkolenia pracowników	1 660,00	1 657,00	99,82%
W	921	92109	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 800,00	13 800,00	100,00%
RAZEM				1 842 800,00	1 818 369,27	98,67%

Miejska Biblioteka Publiczna**W planie dochodów ujęte zostały:**

- dotacja podmiotowa 300 400,00 zł
- wpływy z usług 100,00 zł
- darowizny 90,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 10,00 zł
- grant na realizację projektu pn. „Wstawaj – Działaj!” w ramach Programu „Równać Szanse 2022” 2 290,17 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 5 000,00 zł

Dochody wykonane na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 307 692,68 zł, co stanowi 99,94 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 300 400,00 zł
2. Grant na realizację projektu „Wstawaj – Działaj!” w ramach Programu „Równać Szanse 2022” 2 290,17 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetek 2,51 zł (odsetki od rachunku bankowego)
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej 5 000,00 zł

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 307 692,68 zł i stanowią 99,94 % planu finansowego.

Realizacja w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 208 908,56 zł
2. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 28 642,42 zł
3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 2 893,92 zł
4. Świadczenia związane z bhp 1 000,00 zł tj. dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
5. Zakup materiałów i wyposażenia 6 113,93 zł, w tym środki czystości, artykuły biurowe, upominki dla najaktywniejszych czytelników, gadżety reklamowe, zakup prasy do Biblioteki, wkład własny do projektu „Wstawaj – Działaj!”
6. Zakup środków żywności 160,09 zł tj. wkład własny do projektu „Wstawaj – Działaj!”, poczęstunek na wydarzenie Narodowe Czytanie
7. Zakupu książek dokonano na kwotę 25 000,00 zł
8. Koszt zakupu energii wyniósł 21 316,35 zł, w tym energia ciepła, energia elektryczna, dostawa wody
9. Koszt zakupu usług zdrowotnych 210,00 zł
10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 3 235,20 zł w tym obsługa BHP, monitoring, wywóz śmieci, usługa hostingowa, wykład z Klubu Miłośników Historii, wkład własny do projektu „Wstawaj – Działaj!”
11. Usługi telekomunikacyjne 63,96 zł
12. Podróże służbowe krajowe 115,55 zł
13. Odpis na ZFŚS 7 742,53 zł
14. Projekt „Wstawaj – Działaj!” w ramach Programu Równać Szanse 2022 - 2 290,17 zł, w tym:
 - umowa zlecenie z koordynatorem projektu 652,41 zł
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę 111,60 zł
 - składki na Fundusz Pracy 15,99 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 410,41 zł tj. artykuły do prowadzenia warsztatów
 - zakup środków żywności na poczęstunek podczas warsztatów i oficjalne podsumowanie projektu 789,57 zł
 - zakup usług pozostałych 310,19 zł tj. usługa gastronomiczna

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 70,04 zł (korekta faktury zakupu)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9 543,05 zł (faktury, ZUS, podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

**Zestawienie z realizacji planu
Dochody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem**

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: MOK				307 890,17	307 692,68	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	2,51	25,10%
D	921	92116	0960 - Darowizny	90,00	0,00	0,00%
D	921	92116	2480 - Dotacja podmiotowa	300 400,00	300 400,00	100,00%
D	921	92116	2704 - Grant na realizację projektu "Wstawaj-Działaj!" w ramach Programu "Równać Szanse 2022"	2 290,17	2 290,17	100,00%
D	921	92116	2800 - Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
RAZEM				307 890,17	307 692,68	99,94%

**Zestawienie z realizacji planu
Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem**

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
Jednostka: MOK				307 890,17	307 692,68	99,94%
W	921	92116	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	1 000,00	100,00%
W	921	92116	4010 - Wynagrodzenia	208 908,56	208 908,56	100,00%
W	921	92116	4110 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę	28 642,42	28 642,42	100,00%
W	921	92116	4114 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	111,60	111,60	100,00%
W	921	92116	4120 - Fundusz Pracy	2 893,92	2 893,92	100,00%
W	921	92116	4124 - Fundusz Pracy (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	15,99	15,99	100,00%
W	921	92116	4170 - Umowy zlecenia i o dzieło	100,00	0,00	0,00%

W	921	92116	4174 - Umowy zlecenia (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	652,41	652,41	100,00%
W	921	92116	4190 - Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%
W	921	92116	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,93	6 113,93	100,00%
W	921	92116	4214 - Zakup materiałów i wyposażenia (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	410,41	410,41	100,00%
W	921	92116	4220 - Zakup środków żywności	160,09	160,09	100,00%
W	921	92116	4224 - Zakup środków żywności (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	789,57	789,57	100,00%
W	921	92116	4240 - Książki i pomoce dydaktyczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
W	921	92116	4260 - Zakup energii	21 316,35	21 316,35	100,00%
W	921	92116	4280 - Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
W	921	92116	4300 - Zakup usług pozostałych	3 235,20	3 235,20	100,00%
W	921	92116	4304 - Zakup usług pozostałych (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	310,19	310,19	100,00%
W	921	92116	4360 - Usługi telekomunikacyjne	63,96	63,96	100,00%
W	921	92116	4410 - Podróże służbowe krajowe	115,55	115,55	100,00%
W	921	92116	4434 - Opłaty (projekt pn. "Wstawaj-Działaj!" z "Równać Szanse 2022")	0,00	0,00	0,00%
W	921	92116	4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 742,53	7 742,53	100,00%
W	921	92116	4700 - Szkolenia pracowników	97,49	0,00	0,00%
RAZEM				307 890,17	307 692,68	99,94%

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie za 2023 rok

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych **168,6743 ha** o łącznej wartości **35 787 627,70 zł**.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa	22.8375 ha
2. Niezabudowane skomunalizowane z mocy prawa	0.0868 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa	68.3916 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	48.5332 ha

Na podstawie aktów notarialnych Rep. A nr 273/2023 z dnia 21.02.2023 r., Rep. A nr 2101/2023 z dnia 28.11.2023 r., Rep. A nr 1850/2023 z dnia 27.10.2023 r., Rep. A nr 1478/2023 z dnia 29.08.2023 r. i Rep. A nr 1301/2023 z dnia 14.08.2023, Rep. A Nr 154/2023 Gmina Miejska sprzedała 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w ułamkowej części w gruncie o łącznej pow. **0,0101 ha** za łączną cenę **668 887,50 zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1347/2023 z dnia 18.08.2023 r., Rep. A nr 24247/2023 z dnia 05.12.2023 r., Rep. A nr 2262/2023 z dnia 19.12.2023 r. w wyniku przetargów ustnych nieograniczonych oraz bezprzetargowo sprzedano nieruchomości gruntowe o nr geod. 715/4, 716/8, 717/8, 384/12, 762/14 o łącznej pow. **1,1922 ha** położone przy ul. aleja Niepodległości, ul. Warszawskiej, oraz pomiędzy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem a obrębem wsi Mystki Rzym za łączną cenę **5 031 172,41 zł**.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 2058/2023 z dnia 23.11.2023r. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie dokonała darowizny na cel publiczny pod budowę nowego budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, ozn. nr ewid. gr. 2437/5 o pow. **0,8389 ha**, wartość nieruchomości wynosiła **4 147 509,57 zł**.

Na podstawie decyzji BI.6740.3.2.2022.MM Nr 12/2022 z dnia 16.08.2022r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107852B (ulica Plac Odrodzenia) ozn. nr. ewid. gr. 1495/22 o łącznej powierzchni **0,0096 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **18 669,34 zł**.

Na podstawie decyzji BI.6740.3.2.2022.MM Nr 12/2022 z dnia 16.08.2022r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107852B (ulica Plac Odrodzenia) ozn. nr. ewid. gr. 1484/12 o powierzchni **0,0094 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **9 365,00 zł**.

Na podstawie decyzji BI.6740.3.2.2022.MM Nr 12/2022 z dnia 16.08.2022r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107852B (ulica Plac Odrodzenia) ozn. nr. ewid. gr. 1484/10 o powierzchni **0,0077 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **10 927,00 zł**.

Na podstawie decyzji BI.6740.3.2.2022.MM Nr 12/2022 z dnia 16.08.2022r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych - Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107852B (ulica Plac Odrodzenia) ozn. nr. ewid. gr. 1481/1 o powierzchni **0,0032 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **43 839,00 zł**.

Na podstawie decyzji BI.6740.3.2.2022.MM Nr 12/2022 z dnia 16.08.2022r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych - Rozbudowa i przebudowa drogi

gminnej nr 107852B (ulica Plac Odrodzenia) ozn. nr. ewid. gr. 1485/3 o powierzchni **0,0006 ha** położone w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **506,00 zł**.

Na podstawie decyzji BI.6740.3.25.2021.AJ Nr 3/2022 z dnia 24.02.2022r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntową przeznaczoną pod tereny dróg publicznych (Budowa drogi między ul. Ludową i ul. Stadionową) ozn. nr ewid. gr. 691 o pow. **0,4423 ha** położoną w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **276 971,72 zł**.

Na podstawie decyzji BI.6740.3.10.2020.MM Nr 3/2021 z dnia 12.02.2021r. nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntową przeznaczoną pod tereny dróg publicznych (Budowa ul. Popiełuszki) ozn. nr ewid. gr. 744/11 o pow. **0,0975 ha** i 748/8 o pow. **0,0941 ha** położoną w obrębie ewidencyjnym Miasta Wysokie Mazowieckie. Wartość nabycia wynosi **144 806,55 zł**.

Grunty przejęte przez Gminę miejską Wysokie Mazowieckie z mocy prawa od osób fizycznych (przy zatwierdzeniu projektów podziałów) z wypłatą odszkodowania w 2023r.:

- MK.6831.4.2020 z dnia 22.09.2020r. działki: 752/19, 752/22, 756/12, 756/15, 758/12, 758/15, 758/12, 758/15 o łącznej powierzchni **0,1512 ha**, wartość 170 097,00 zł.

- MK.6831.5.2021 z 27.07.2021r. działki: 769/60, 769/67, 769/76, 769/83, 769/51 o łącznej powierzchni 0,2631 ha, wartość 189 941,00 zł.

- MK.6831.5.2020 z dnia 10.11.2020r., działki: 767/57, 767/51 o łącznej powierzchni 0,041 ha, wartość 44 183,00 zł.

- MK.6831.4.2020 z dnia 22.09.2020r. działka 761/18, o powierzchni **0,3065 ha**, wartość **391 768,00 zł**.

Łącznie: **0,7618 ha** o wartości **795 989,00 zł**.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2023

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania														
						W bezp. zarządzie		W zarząd. jedn.kom.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto		
						ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Grunty	m²	1 686 742,00			35 387 627,00								14 854,00	695 416,00						
1.orne																				
2.lasy																				
3.tereny rekreacyjne																				
4.ogrody działkowe																				
5.cmentarze komunalne																				
6.działki budowlane	m ²	60 622,00			2 000 630,00															
7.działki przem - handlowe																				
8.inne	m ²	1 626 120,00			33 386 997,00								14 854,00	695 416,00						
II. Budynki i obiekty	szt.	1 767,05	29		69 423 851,72			1 763,05	30 728 656,60											
1.budynki mieszkalne	szt.	26,00			7 366 505,00			26,00	7 366 505,00											
2.budynki użytkowe	szt.	3,00	1		7 816 126,58			3,00	5 406 209,00											
3.szkoły, przedszkola	szt.	2,00	2		27 855 536,74				7 394 046,82											
4.obiekty kulturalne		1 727,05			10 476 641,96			1 727,05	10 047 641,96											
5.obiekty służby zdrowia																				
6.obiekty sportowe /pływalnia, stadion/	szt.	1,00	14		14 681 479,36															
7.inne	szt.	8,00	12		1 227 562,08			7,00	514 253,82											
III. Budowle i urz. technicz.		225,50	37 567,20		138 544 627,59			749,70	3 066 735,94											
1.drogi	m	142,50	36 904,00		92 473 368,49			142,50	288 304,00											
2.wodociągi+przyłącza	m	50,00	581,20		340 015,74			581,20	80 329,00											
3.przepompownia																				
4.kotłownie+ centrala grzewcza	szt.	6,00			1 388 820,46			3,00	126 663,00											
5.linie energetyczne + ośw.	szt.		48,00		14 447 917,62															
6.wysypiska																				

7.inne/ monitoring	szt.	27,00	34,00		29 894 505,28			23,00	2 571 436,94										
IV. Środki transportowe	szt.	1,00	4		986 543,08			1,00	20 650,00										
V. Inwestycje gminne w toku			12		16 607 672,70														
VI. Wierzytelność		369 586,00	6,00		38 047 496,89		36 957 900,00		982 101,29										
1.lokaty bankowe																			
2.pożyczki udzielone																			
3.udział w spółkach	szt.	369 579,00			36 957 900,00		36 957 900,00												
4.inne urządzenia techn.dźwigi	szt.	7,00	6,00		1 089 596,89				982 101,29										
VII. Maszyny i urządz.komput	szt.	213	262,00		3 927 843,13			10,00	2 522 065,84										
VIII. Narzędzia i przyrządy	szt.	21	1970,00		1 219 781,50				244 858,00										
IX. Sieci kanaliz. sanitarne	m	102,00	160,00		355 479,36														
X. Sieci kanaliz. deszczowej	m	308,00	31 252,55		32 494 161,96														
RAZEM					336 995 084,93		36 957 900,00		37 565 067,67		14 854,00	695 416,00							