

ZARZĄDZENIE NR 100/2025
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Burmistrz Miasta zarządza,

co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Burmistrz Miasta przedstawia informację o stanie mienia Miasta Maków Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Miasta Maków Mazowiecki przekazuje się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

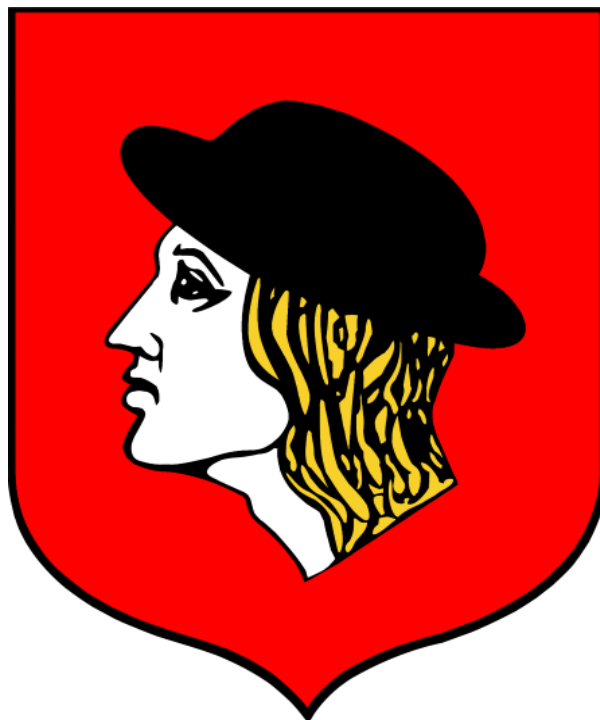
§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2024 ROK



1. WPROWADZENIE

Budżet Miasta Maków Mazowiecki w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Makowie Mazowieckim Nr LXIV/494/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2024 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Maków Mazowiecki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Makowie Mazowieckim nr LXIV/494/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 73 217 089,11 zł,
- realizację wydatków na poziomie 80 843 623,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 630 283,89 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 2 003 750,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 626 533,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Makowie Mazowieckim i 34 zarządzeniami Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w 2024 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	676/2024	41 185,00	0,00	60 935,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXV/503/2024	164 070,00	7 294 351,99	506 178,74	9 237 498,00	48 962,73	1 650 000,00	0,00	0,00
3	678a/2024	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	678/2024	7 595,33	0,00	17 595,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	684/2024	60 900,00	129 896,00	64 960,22	133 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVI/512/2024	2 611 548,36	120 100,00	2 748 475,93	44 999,64	212 027,93	0,00	0,00	0,00
7	686/2024	64 058,84	0,00	149 558,84	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	693/2024	6 016,00	0,00	16 131,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVII/520/2024	1 014 992,00	70 000,00	1 044 992,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	669A/2024	279 371,00	0,00	284 601,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	698/2024	47 176,00	0,00	248 527,42	201 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12	704/2024	56 800,00	0,00	66 512,07	9 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13	706/2024	1 901,00	0,00	27 367,44	25 466,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	708/2024	185 329,45	0,00	185 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	710/2024	26 427,00	0,00	26 827,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2/2024	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	5/2024	25 161,64	0,00	247 268,64	222 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	6/2024	193 197,02	0,00	193 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	6A/2024	45 600,00	0,00	388 970,15	343 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00
20	9/2024	63 547,00	0,00	65 297,18	1 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21	III/22/2024	887 894,03	2 470 000,00	1 230 099,48	2 957 259,00	1 708 946,45	1 950 000,00	0,00	96 000,00
22	12/2024	0,00	0,00	10 081,74	10 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00
23	14A/2024	27 019,89	0,00	37 019,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	17/2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	21/2024	158 367,89	177 280,00	429 989,89	448 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	30Aa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	30A/2024	284 892,00	0,00	325 530,22	40 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30B/2024	37 990,94	0,00	94 990,94	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V/31/2024	259 785,00	1 659 000,00	705 721,75	2 119 147,00	0,00	14 210,25	0,00	0,00
30	35/2024	37 962,20	0,00	169 079,16	131 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	37/2024	22 901,00	29 280,00	125 963,69	132 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VI/36/2024	240 845,71	1 698 312,00	403 744,71	2 110 849,00	0,00	249 638,00	0,00	0,00
33	40/2024	781 375,48	0,00	859 552,48	78 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	52/2024	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	54/2024	133 565,28	164 641,00	517 529,28	548 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VII/44/2024	1 829 110,79	235 250,49	692 450,30	1 542 247,00	0,00	1 697 760,00	745 897,00	0,00
37	55A/2024	70 473,95	31 478,00	280 480,95	241 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	59/2024	3 450,00	0,00	89 176,00	85 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	61/2024	38 811,00	0,00	136 797,54	97 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00
40	65/2024	0,00	0,00	208 332,34	208 332,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
41	VIII/47/2024	353 717,00	463 356,79	123 129,00	544 848,79	0,00	312 080,00	0,00	0,00
42	66/2024	102,58	658,15	24 914,86	25 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 063 140,38	14 543 604,42	12 870 608,65	21 904 720,83	1 969 937,11	5 873 688,25	745 897,00	96 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 480 464,04 zł do kwoty 68 736 625,07 zł,
- plan wydatków zmalał o 9 034 112,18 zł do kwoty 71 809 510,82 zł,
- plan przychodów zmalał o 3 903 751,14 zł do kwoty 5 726 532,75 zł,
- plan rozchodów wzrósł o 649 897,00 zł do kwoty 2 653 647,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Maków Mazowiecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 072 885,75 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 736 625,07	68 404 030,31	99,52%
Wydatki	71 809 510,82	69 756 509,08	97,14%
Wynik	-3 072 885,75	-1 352 478,77	-

Zródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-NDS na dzień 31.12.2024 r.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 352 478,77 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki w 2024 roku wyniosły **68 404 030,31 zł**, a ich realizacja stanowiła **99,52 %** planu wynoszącego **68 736 625,07 zł**. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Maków Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	56 707 088,96	56 381 744,73	99,43%	82,42%
Dochody majątkowe	12 029 536,11	12 022 285,58	99,94%	17,58%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	68 736 625,07	68 404 030,31	99,52%	100,00%

Zródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-NDS na dzień 31.12.2024 r.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Maków Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 229 419,45	23 240 579,01	100,05%	33,98%
758	Różne rozliczenia	15 988 119,08	16 003 703,43	100,10%	23,40%
926	Kultura fizyczna	6 524 405,00	6 524 404,40	100,00%	9,54%
801	Oświata i wychowanie	5 840 518,26	5 698 399,89	97,57%	8,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 443,89	4 385 647,09	96,65%	6,41%
855	Rodzina	4 182 307,82	4 175 353,34	99,83%	6,10%
852	Pomoc społeczna	2 461 947,14	2 429 810,27	98,69%	3,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 971 207,80	1 970 182,73	99,95%	2,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 991,60	1 309 991,60	100,00%	1,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 831,00	1 147 977,50	99,93%	1,68%
750	Administracja publiczna	1 020 568,00	1 012 808,58	99,24%	1,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 181,00	156 180,10	100,00%	0,23%
600	Transport i łączność	115 175,00	115 226,65	100,04%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 225,00	95 057,59	86,24%	0,14%
710	Działalność usługowa	72 240,00	72 241,13	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 042,34	41 042,34	100,00%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 202,69	25 202,66	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	222,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	68 736 625,07	68 404 030,31	99,52%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2024 r.

Tabela 5: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 202,69	25 202,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	25 202,69	25 202,66	100,00%
		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	220,00	219,97	99,99%
		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	24 982,69	24 982,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 831,00	1 147 977,50	99,93%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 096 174,00	1 096 173,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	244,00	243,54	99,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 930,00	1 095 930,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	52 657,00	51 803,96	98,38%
		0830	Wpływy z usług	47 600,00	46 747,66	98,21%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	732,00	731,71	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 081,00	4 080,69	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244,00	243,90	99,96%
600			Transport i łączność	115 175,00	115 226,65	100,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 175,00	115 226,65	100,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	115 000,00	115 036,18	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159,00	174,47	109,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 971 207,80	1 970 182,73	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 100,01	824 537,58	102,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	41 985,90	104,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	206,14	41,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	432,00	86,40%
		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	572 000,00	618 602,65	108,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	9 065,47	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	42 655,00	85,31%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	109 428,01	84,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,01	2 162,41	108,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 167 107,79	1 145 645,15	98,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 253,31	125,33%
		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	430 000,00	446 592,65	103,86%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	130,20	-
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	641 279,68	94,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,79	18 282,97	101,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 166,00	28 165,89	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 941,00	9 940,45	99,99%
710			Działalność usługowa	72 240,00	72 241,13	100,00%
	71035		Cmentarze	72 240,00	72 241,13	100,00%
		0830	Wpływy z usług	47 240,00	47 240,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 020 568,00	1 012 808,58	99,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 345,00	250 313,55	99,99%
		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	250 219,00	250 219,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126,00	94,55	75,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 523,00	750 523,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 626,00	4 626,00	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	142 760,00	142 760,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 240,00	29 240,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 335,00	476 335,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 562,00	97 562,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	19 700,00	11 972,03	60,77%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 272,03	48,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 181,00	156 180,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	1 980,00	1 980,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 861,00	97 860,60	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	97 861,00	97 860,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 340,00	56 339,50	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	56 340,00	56 339,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 800,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 042,34	41 042,34	100,00%
	75495		Pozostała działalność	41 042,34	41 042,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 042,34	41 042,34	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 229 419,45	23 240 579,01	100,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 268,00	41 763,89	101,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 100,00	41 419,38	100,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168,00	344,51	205,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 941 545,91	4 952 178,66	100,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 714 000,00	4 724 159,36	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	986,00	986,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 079,00	3 080,00	100,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 178,00	197 042,00	100,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	2 360,00	112,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	272,00	54,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 702,91	24 279,30	98,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 880 086,00	3 879 880,41	99,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 714 000,00	2 722 994,95	100,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 875,00	85 398,21	100,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 312,00	1 312,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 899,00	392 820,79	99,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	98 000,00	97 933,62	99,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	55 601,00	79,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	505 780,89	101,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 530,60	121,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 508,35	95,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	635 006,54	635 243,05	100,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 006,54	103 006,54	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	176 000,00	177 880,43	101,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	356 000,00	354 156,08	99,48%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 731 513,00	13 731 513,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 131 714,00	13 131 714,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	599 799,00	599 799,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 988 119,08	16 003 703,43	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 111 006,00	12 111 006,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 111 006,00	12 111 006,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	161 432,00	161 432,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	161 432,00	161 432,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	578 829,00	578 829,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	578 829,00	578 829,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 283 421,00	2 283 421,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 283 421,00	2 283 421,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474 873,08	490 457,43	103,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 977,88	114 606,68	114,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 190,20	85 190,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 105,00	281 105,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 600,00	9 554,51	111,10%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 558,00	378 558,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 558,00	378 558,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 840 518,26	5 698 399,89	97,57%
	80101		Szkoły podstawowe	1 822 568,00	1 822 268,48	99,98%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	109,00	109,00	100,00%
		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	23 800,00	23 775,20	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,16	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 493,00	104 218,12	99,74%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 694 070,00	1 694 070,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 379 306,00	3 237 298,66	95,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 555,00	112 845,79	103,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	471 483,00	480 431,34	101,90%
		0830	Wpływy z usług	1 597 537,00	1 442 171,22	90,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 358,00	2 477,31	105,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	553,00	553,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 580,00	1 198 580,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 845,00	475 051,73	100,04%
		0830	Wpływy z usług	474 625,00	474 795,70	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	256,03	116,38%
	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	35 720,00	35 720,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	35 720,00	35 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 079,26	128 061,02	99,99%
		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	128 079,26	128 061,02	99,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	222,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	222,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	222,00	-
852			Pomoc społeczna	2 461 947,14	2 429 810,27	98,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	9 727,92	64,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 727,92	64,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 517,00	3 516,60	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 517,00	3 516,60	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 195,00	55 042,58	91,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	168,49	84,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 995,00	54 874,09	91,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 566,00	168 094,91	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 566,00	168 094,91	99,13%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	263 598,00	238 375,18	90,43%
		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	263 598,00	238 375,18	90,43%
	85216		Zasilki stałe	674 773,00	671 819,74	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 432,21	48,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 773,00	669 387,53	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 785,00	431 507,71	99,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 785,00	431 507,71	99,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 421,00	249 537,54	105,55%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	51 116,54	134,52%
		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	198 421,00	198 421,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 480,00	300 422,56	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 480,00	300 422,56	99,65%
	85295		Pozostała działalność	297 612,14	295 765,53	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	22 153,80	92,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	209 810,00	209 809,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	45 600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 202,14	18 202,14	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 225,00	95 057,59	86,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 225,00	95 057,59	86,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	81 200,79	84,58%
		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	14 225,00	13 856,80	97,41%
855			Rodzina	4 182 307,82	4 175 353,34	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 455,00	4 073 923,78	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	684,10	34,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	17 163,66	104,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 003 792,00	4 003 792,00	100,00%
		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	7 803,00	7 802,16	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 360,00	44 481,86	88,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	771,00	618,40	80,21%
		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	771,00	617,00	80,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	28 739,11	28 739,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 558,91	21 558,91	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 498,00	50 227,34	99,46%
		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	50 498,00	50 227,34	99,46%
	85595		Pozostała działalność	21 844,71	21 844,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 844,71	21 844,71	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 443,89	4 385 647,09	96,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 473,36	37 424,62	86,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	663,22	66,32%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	36 307,97	86,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,07	60,14%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423,36	423,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 395 510,00	3 288 938,47	96,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 395 510,00	3 288 938,47	96,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	459,75	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	459,75	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 674,11	37 226,11	47,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 448,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 226,11	37 226,11	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 291,00	9 289,96	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 291,00	9 289,96	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 600,39	83,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 600,39	83,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 347,42	18 839,19	97,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 676,77	91,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 315,00	94,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 847,42	11 847,42	100,00%
	90095		Pozostała działalność	901 148,00	906 868,60	100,63%
		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	9 000,00	9 756,12	108,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	403,00	402,40	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,79	7,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 325,00	54 325,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 805,00	6 804,29	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 375,00	9 350,00	213,71%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 230,00	26 230,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 991,60	1 309 991,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 991,60	95 991,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 991,60	95 991,60	100,00%
	92116		Biblioteki	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	6 524 405,00	6 524 404,40	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 300 525,00	6 300 524,40	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525,00	524,40	99,89%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 880,00	223 880,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 495,00	1 495,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 385,00	222 385,00	100,00%
			Razem	68 736 625,07	68 404 030,31	99,52%

Zródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2024 r.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

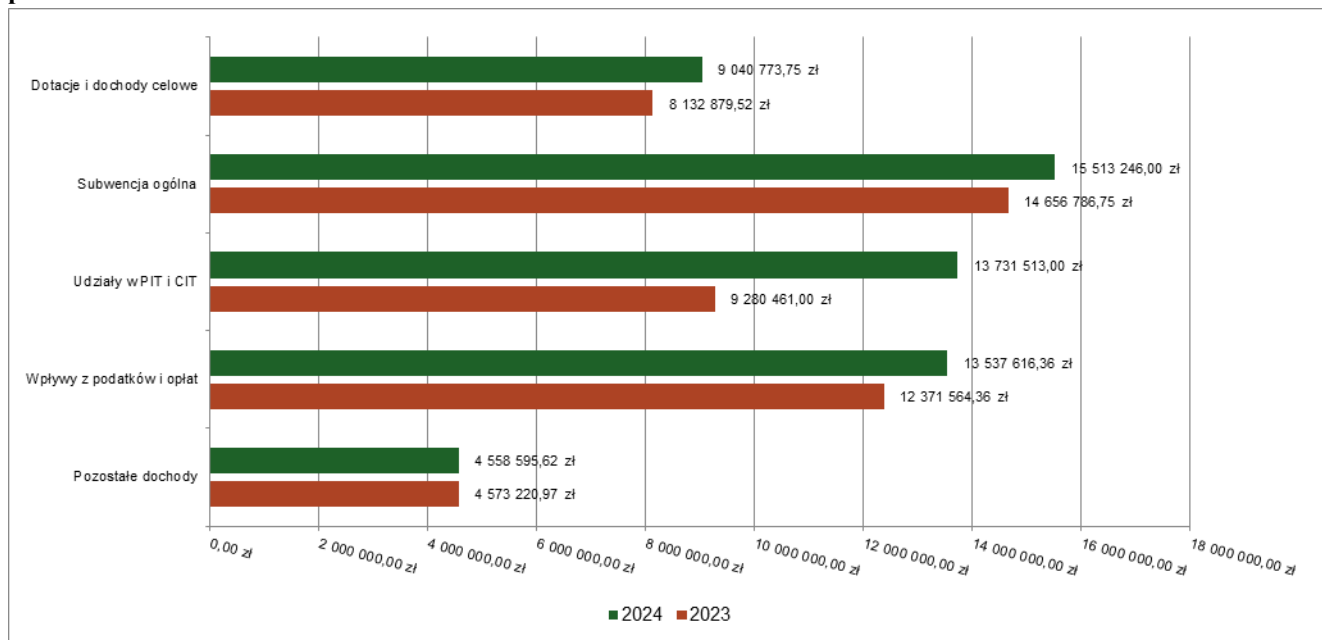
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **56 381 744,73 zł**, tj. w **99,43 %** w stosunku do planu wynoszącego **56 707 088,96 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Maków Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 093 721,63	9 040 773,75	99,42%	16,03%
Subwencja ogólna	15 513 246,00	15 513 246,00	100,00%	27,51%
Udziały w PIT i CIT	13 731 513,00	13 731 513,00	100,00%	24,35%
Wpływy z podatków i opłat	13 620 974,54	13 537 616,36	99,39%	24,01%
Pozostałe dochody	4 747 633,79	4 558 595,62	96,02%	8,09%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	56 707 088,96	56 381 744,73	99,43%	100,00%

Zródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2024 r.

Wykres 1. Dochody bieżące budżetu Miasta Maków Mazowiecki wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **9 093 721,63 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **9 040 773,75 zł**, co stanowi **99,42 %** realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 268 487,08 zł;
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 25 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 015 941,19 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 163 744,96 zł,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 172 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 142 760,00 zł),
- pozostałe dochody o charakterze celowym 395 600,52 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto Maków Mazowiecki w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 113 022,32 zł,
- Pomoc społeczna – 2 344 211,31 zł,
- Oświata i wychowanie – 1 362 361,02 zł,
- Administracja publiczna – 425 319,00 zł.

2.4.1.1 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **5 295 954,95 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **5 268 487,08 zł**, co stanowi **99,48 %** realizacji planu.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 24 982,69 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 250 219,00 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 980,00 zł
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. – 97 860,60 zł
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 56 339,50 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych – 4 003 792,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 50 227,34 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 617,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 128 061,02 zł
- na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – 198 421,00 zł
- na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 238 375,18 zł
- na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 201 409,59 zł
- na finansowanie wydatków związanych z dostawą systemu dziedzicznego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej, w zakresie wersji systemu obecnie użytkowanej oraz wszelkich aktualizacji, które zostaną wykonane i udostępnione w trakcie trwania umowy – 8 400,00 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1981) – 7 802,16 zł.

2.4.1.2 DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w wysokości **25 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **25 000,00 zł**.

Na w/w kwotę składa się dotacja:

- dotacja z tytułu dofinansowania remontu grobów i cmentarzy wojennych - 25 000,00 zł.

2.4.1.3 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **3 015 941,19 zł**, co stanowi **99,16 %** planu wynoszącego **3 041 421,20 zł**. Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 168 094,91 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 669 387,53 zł
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 293 671,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu *Posilek dla Potrzebujących* – 300 422,56 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 81 200,79 zł
- wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 54 874,09 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 234 300,00 zł
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego *Senior +* na lata 2021 – 2025 w kwocie 45 600,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w kwocie 13 856,80 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 141 353,31 zł
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232) – 6 000,00 zł
- na realizację rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027* – 7 180,20 zł

2.4.1.4 DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości **163 744,96 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **163 744,96 zł**. Na w/w kwotę składają się:

- dotacja na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 38 000,00 zł
- dotacji celowej na zadanie bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie Miasta Maków Mazowiecki z Gminą Szelków w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych w kwocie 423,36 zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia *Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024*, na dofinansowanie zadania pn. *Wzmocnienie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim* w kwocie 95 991,60 zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2024* na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez działkowców* w kwocie 20 000,00 zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024* na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Maków Mazowiecki* w kwocie 6 230,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację Zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn.

Mazowsze dla Młodzieży na dofinansowanie zadania pn. *Działamy!* – wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mazowieckim w kwocie 3 100,00 zł.

2.4.1.5 DOCHODY Z DOTACJI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, W TYM NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 USTAWY

Dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zrealizowano w wysokości **172 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **172 000,00 zł**. Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* – 172 000,00 zł.

2.4.1.6 POZOSTAŁE DOCHODY O CHARAKTERZE DOTACYJNYM

Pozostałe dochody o charakterze dotacyjnym zostały zaplanowane na poziomie **395 600,52 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **395 600,52 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu, przy czym:

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczeń rodzinnych – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 844,71 zł
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) w kwocie 40 512,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy w celu sfinansowania świadczenia pieniężnego i niepieniężnego w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 15 448,14 zł
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł i obsługa zadania w kwocie 2 754,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 530,34 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 281 105,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego* w kwocie 11 847,42 zł
- środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny *Asystent Rodziny w 2024 r.*, na podstawie Umowy Nr WRPS-IV.946.5.75.2024 w kwocie 21 558,91 zł

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **15 513 246,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **15 513 246,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 111 006,00 zł,
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 161 432,00 zł,
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 283 421,00 zł,
- dochody z subwencji równoważącej 378 558,00 zł,
- dochody z subwencji rozwojowej 578 829,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **13 731 513,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **13 731 513,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 599 799,00 zł,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 131 714,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Dochody z tytułu podatków wyniosły **8 775 287,20 zł**, co stanowi **100,28 %** planu wynoszącego **8 750 529,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **7 447 154,31 zł**, co stanowi **100,26 %** realizacji planu wynoszącego **7 428 000,00 zł**, w tym 4 724 159,36 zł od osób prawnych i 2 722 994,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 553 215,69 zł, w tym 1 446 627,04 zł od osób prawnych i 106 588,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 248 958,71 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **86 384,21 zł**, co stanowi **100,61 %** realizacji planu wynoszącego **85 861,00 zł**, w tym 986,00 zł od osób prawnych i 85 398,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 039,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 039,23 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **4 392,00 zł**, co stanowi **100,02 %** realizacji planu wynoszącego **4 391,00 zł**, w tym 3 080,00 zł od osób prawnych i 1 312,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **589 862,79 zł**, co stanowi **99,79 %** realizacji planu wynoszącego **591 077,00 zł**, w tym 197 042,00 zł od osób prawnych i 392 820,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 22 757,82 zł, w tym 142,00 zł od osób prawnych i 22 615,82 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 639 345,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **41 419,38 zł**, co stanowi **100,78 %** realizacji planu wynoszącego **41 100,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 185,99 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **97 933,62 zł**, co stanowi **99,93 %** realizacji planu wynoszącego **98 000,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **508 140,89 zł**, co stanowi **101,20 %** realizacji planu wynoszącego **502 100,00 zł**, w tym 2 360,00 zł od osób prawnych i 505 780,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 382,87 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 6 359,87 zł od osób fizycznych.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **4 870 445,54 zł**, natomiast zrealizowane w 2024 roku w kwocie **4 762 329,16 zł**, co stanowi **97,78 %** realizacji planu.

Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **177 880,43 zł**, co stanowi **101,07 %** realizacji planu wynoszącego **176 000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **354 156,08 zł**, co stanowi **99,48 %** planu wynoszącego **356 000,00 zł**.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie **55 601,00 zł**, co stanowi **79,43 %** planu wynoszącego **70 000,00 zł**.

Oplaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **115 036,18 zł**, co stanowi **100,03 %** planu wynoszącego **115 000,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 19,27 zł, a nadpłaty 8,05 zł.

- opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **3 288 938,47 zł**, co stanowi **96,86 %** planu wynoszącego **3 395 510,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 69 27200 zł, a nadpłaty 23 497,10 zł.

- opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **663,22 zł**, co stanowi **66,32 %** planu wynoszącego **1 000,00 zł**.

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o której mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **103 006,54 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **103 006,54 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **41 985,90 zł**, co stanowi **104,96 %** planu wynoszącego **40 000,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 22 523,92 zł, a nadpłaty 183,63 zł.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczą:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 112 845,79 zł
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 480 431,34 zł
 - opłaty za zniszczony lub zgubiony podręcznik szkolny – 109,00 zł
 - opłata za wydanie duplikatu świadectwa – 26,00 zł
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska – 16 600,39 zł
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 1 681,45 zł
 - pozostałe opłaty - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 13 167,37 zł
 - opłata za licencję taxi – 200,00 zł
- Zostały wykonane w kwocie **625 061,34 zł**, co stanowi **101,81 %** planu wynoszącego **613 929,00 zł**.

2.4.5. DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2024 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości **1 098 946,59 zł**, co stanowi **106,18 %** planu wynoszącego **1 035 020,00 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe - 23 775,20 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali i powierzchni reklamowych pozyskane przez Urząd Miasta - 618 602,65 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkań komunalnych - 446 592,65 zł
- czynsz dzierżawny za samochód – 9 756,12 zł,
- czynsz dzierżawny kół łowieckich – 219,97 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zaległości z tytułu dzierżawy i najmu wynosiła 523 585,55 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 18 467,41 zł.

2.4.6. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie **3 712 613,79 zł**. Plan w 2024 roku został wykonany w kwocie **3 459 649,03 zł**, co stanowi **93,19 %** założeń.

Pozostałe dochody Miasta Maków Mazowiecki w 2024 roku stanowiły:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 37 447,16 zł
 - pozostałe odsetki od należności cywilnoprawnych – 24 139,44 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 44 577,81 zł
- (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłata za udostępnienie danych osobowych, opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny)
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego – 16 663,66 zł
 - zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe – 168,49 zł
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 2 432,21 zł
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 500,00 zł
 - zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 9 727,92 zł
 - odsetki od pożyczki udzielonej spółce MPUK Sp. z o.o. – 9 554,51 zł
 - opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych – 490 395,30 zł
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 1 426 571,62 zł
 - wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 51 116,54 zł
 - wpływy z usług - refakturowanie wydatków za media – 757 979,72 zł
 - wpływy z usług – usługi cementarne – 47 240,00 zł
 - wpływy z usług – sprzedaż energii z farmy fotowoltaicznej – 46 747,66 zł
 - wpływy z usług – opłata za toaletę publiczną – 459,75 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 84 090,89 zł
- m. in. zwroty nadpłat za media, zwrot kosztów zatrudnienia rzeczoznawcy, zwrot podatku VAT za 2023 rok
- wpływy z usług komunalnych – 36 307,97 zł
 - zwrot wynagrodzenia Prezesa ZNP – 102 192,36 zł
 - korekta opłaty produktowej za lata 2005-2013 – 1,04 zł
 - pozostałe wpływy z różnych dochodów – 35 924,56 zł
- (m. in. wpłata za wydanie zaświadczenia z programu *Czyste powietrze*, refundacja wydatków w ramach *Prac społecznie użytecznych*, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwrot wydatków za zgubione karty)

- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej – 28 555,87 zł
- m. in. odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za: uszkodzone oświetlenie uliczne, uszkodzony słup oświetleniowy nad Zalewem Miejskim, uszkodzoną kładkę, zalanie lokalu mieszkalnego
- kara umowna – 1 803,06 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – 114 606,68 zł
- wpływy ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie – 975,61 zł
- wpływy z usług m. in. korzystanie ze sprzętu wodnego – 1 495,00 zł
- darowizna w postaci pieniężnej w kwocie 85 190,20 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 2 784,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Maków Mazowiecki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **12 022 285,58 zł**, tj. w **99,94 %** w stosunku do planu wynoszącego **12 029 536,11 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Maków Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	60 028,00	52 777,47	87,92%	0,44%
Dotacje i środki na inwestycje	11 969 508,11	11 969 508,11	100,00%	99,56%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 029 536,11	12 022 285,58	99,94%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2024 r.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **60 028,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **52 777,47 zł**, co stanowi **87,92 %** realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42 785,20 zł

m. in. sprzedaż działki Nr 2764/2 o pow. 0,0158 ha, sprzedaż działki Nr 2764/1 o pow. 0,0158 ha, sprzedaż działki Nr 1403/1 o pow. 0,0252 ha, sprzedaż działki Nr 2519/7 o pow. 0,0054 ha, sprzedaż działki Nr 2519/9 o pow. 0,0091 ha, sprzedaż działki Nr 1215/1 o pow. 0,0138 ha

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 065,47 zł,
- sprzedaż zużytych elementów stalowych w kwocie 926,80 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **11 969 508,11 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **11 969 508,11 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu. Na w/w kwotę składają się:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania RPOZ/2022/5239/PolskiŁad w kwocie 1 176 000,00 zł

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/3582/PolskiŁad w kwocie 2 790 000,00 zł

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i budowa bazy sportowo – rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie Promesy Nr Edycja2/2021/2332/PolskiŁad („PROMESA”) w kwocie 6 300 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RF/1927/2023 z dnia 15 maja 2023 roku – refundacja wydatków roku 2023 w kwocie 800 000,00 zł

- pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2023, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4758/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim* w kwocie 52 337,00 zł

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu – edycja 2024 na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim* w kwocie 170 048,00 zł

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024 na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Zagospodarowanie terenów zielonych w Makowie Mazowieckim* w kwocie 70 000,00 zł

oraz 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 ustawy o finansach publicznych

- dofinansowanie realizacji projektu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna w kwocie 37 226,11 zł

- dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* w kwocie 573 897,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta Maków Mazowiecki w 2024 roku wyniosły **69 756 509,08 zł**, a ich realizacja wyniosła **97,14 %** planu wynoszącego **71 809 510,82 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Maków Mazowiecki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	54 470 599,62	52 555 141,58	96,48%	75,34%
Wydatki majątkowe	17 338 911,20	17 201 367,50	99,21%	24,66%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	71 809 510,82	69 756 509,08	97,14%	100,00%

Zródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2024 r.

Tabela 9: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 982,69	26 726,27	99,05%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 743,58	87,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 743,58	87,18%
	01095		Pozostała działalność	24 982,69	24 982,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,86	489,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 492,83	24 492,83	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 644 881,96	4 564 546,33	98,27%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 645 680,00	1 631 468,29	99,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	396 000,00	395 768,29	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	139 770,00	90,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 095 930,00	1 095 930,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 999 201,96	2 933 078,04	97,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 784,88	19 784,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198,32	2 198,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349,58	3 349,58	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,18	372,18	100,00%
		4260	Zakup energii	68 850,00	42 257,87	61,38%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	1 230,00	20,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00	23 106,89	67,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 721,60	93,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 933,50	92,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,30	333 876,52	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 490 246,70	2 490 246,70	100,00%
600			Transport i łączność	384 970,00	326 796,10	84,89%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	1 521,20	76,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 521,20	76,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	354,50	35,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	354,50	35,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	381 970,00	324 920,40	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 496,94	26,45%
		4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	37 515,00	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 500,00	223 740,42	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 170,00	47 168,04	82,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 404 612,11	2 129 510,33	88,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 200,00	619 766,95	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 408,92	70,45%
		4260	Zakup energii	103 931,00	91 656,52	88,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	137 565,68	82,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 650,00	88,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	24 873,26	88,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 909,69	64,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 069,00	11 069,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	70,99	14,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	265,30	5,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 002,00	80,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	13 290,00	88,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 528,35	43,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	286 477,24	92,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 682 412,11	1 509 743,38	89,74%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	65 412,11	65 412,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	442,33	4,42%
		4260	Zakup energii	472 000,00	452 297,87	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 156,43	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	166 900,96	74,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	10 800,00	72,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	510 000,00	472 972,57	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	126 599,00	93,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	170 137,96	89,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 024,15	83,41%
710			Działalność usługowa	221 650,00	161 370,55	72,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 650,00	86 041,73	65,36%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 100,00	3 059,78	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 550,00	82 981,95	76,45%
	71035		Cmentarze	29 000,00	28 068,12	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 068,12	96,79%
	71095		Pozostała działalność	61 000,00	47 260,70	77,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	47 260,70	79,43%
750			Administracja publiczna	6 204 420,00	6 025 936,75	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 219,00	250 219,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 540,21	189 540,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00	12 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 529,24	34 529,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,55	4 959,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 360,00	263 204,66	98,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 360,00	244 283,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 008,84	91,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 912,82	89,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 181 216,78	5 048 764,08	97,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 426,89	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 677,46	3 383 270,45	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 100,00	234 641,42	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 610,00	616 861,22	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 285,00	62 351,85	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	113 718,41	90,97%
		4260	Zakup energii	184 000,00	180 489,20	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 853,82	78,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	4 268,00	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,02	156 952,67	83,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 601,48	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 908,52	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 346,71	89,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 844,30	134 844,30	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	306,99	76,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	29 633,87	92,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 718,78	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	66 569,50	97,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 785,22	73,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 094,91	88,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 690,31	42,26%
	75095		Pozostała działalność	493 624,22	454 963,79	92,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 700,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 441,28	62,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 548,46	82,70%
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 286,44	62,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 624,22	351 479,17	96,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 150,00	90,56%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 095,00	90,24%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 263,44	75,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 181,00	156 180,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,56	1 658,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,80	280,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,64	40,64	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 861,00	97 860,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 270,00	59 270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 694,32	8 694,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,03	3 314,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,60	351,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 645,82	11 645,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,53	5 656,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 534,60	8 534,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	234,60	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,10	44,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 340,00	56 339,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 156,21	13 156,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,41	2 634,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,18	298,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,42	2 904,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,79	3 682,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,06	27,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	402,50	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,93	33,93	100,00%
752			Obrona narodowa	1 800,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 542,34	58 714,85	72,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	739,00	14,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	739,00	24,63%
	75495		Pozostała działalność	76 542,34	57 975,85	75,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 240,00	40 240,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 034,92	68,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 898,59	63,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,90	680,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,44	121,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 201 633,00	913 397,18	76,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 010 000,00	913 397,18	90,44%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	1 500,00	15,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	911 897,18	91,19%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	191 633,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	191 633,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	154 700,00	18 908,00	12,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 300,00	18 908,00	66,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	18 908,00	66,81%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	126 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 495 635,26	27 226 018,49	99,02%
	80101		Szkoły podstawowe	15 617 092,63	15 608 583,50	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 175,00	29 175,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 984,00	1 403 467,73	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 557,00	93 554,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 176,00	1 575 119,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 720,00	149 423,29	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 727,00	252 713,07	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 261,00	11 257,48	99,97%
		4260	Zakup energii	481 400,00	481 392,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	62 820,00	62 812,22	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 701,00	224 681,05	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,00	2 875,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 867,67	96,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 696,40	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	32 584,00	32 579,94	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 955,00	661 955,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	439,00	79,82%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00	7 540,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 034,00	5 986,30	99,21%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 030,65	182 030,65	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 623 460,00	7 622 650,50	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 623,00	455 587,10	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 399,98	34 399,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	603 908,86	99,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 694 070,00	1 694 070,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 086 791,37	7 932 899,96	98,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 763 000,00	1 664 110,12	94,39%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 538,21	21 538,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 311,00	15 188,04	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 006,00	1 652 961,74	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 949,00	108 948,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 610,00	674 076,54	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 270,00	68 805,12	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 161,00	136 157,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	479 200,00	453 520,17	94,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 174,00	2 171,20	99,87%
		4260	Zakup energii	213 420,00	190 087,79	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	27 490,00	27 489,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 620,00	85 238,49	99,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 965,24	97,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 439,75	96,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	242,65	97,06%
		4430	Różne opłaty i składki	9 457,00	9 455,16	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 068,00	264 068,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	988,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 672,62	93,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 303,14	10 303,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 540,99	23 540,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 298 477,00	2 297 426,80	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 541,00	134 537,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 417,03	6 417,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	521 773,00	520 693,58	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 870,00	68 458,92	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 417,55	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 015,00	14 007,56	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 114,00	1 113,38	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 124,00	24 124,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 240,00	387 821,29	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 870,00	16 810,88	99,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 811,00	64 313,30	70,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 011,00	14 220,00	56,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	66 800,00	50 093,30	74,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
			cywilnej			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 393 444,00	1 337 580,53	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 620,00	623 469,23	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 150,00	38 148,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 550,00	104 387,07	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 760,00	9 390,28	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 228,00	39 938,76	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	486 000,00	431 116,59	88,71%
		4260	Zakup energii	40 122,00	40 120,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 079,92	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 070,00	19 065,82	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 264,00	26 264,00	100,00%
	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	795 128,00	773 761,79	97,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	343 937,11	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 320,00	55 309,26	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	5 809,44	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00	6 334,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 375,00	7 373,75	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 037,00	29 037,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 280,00	319 269,88	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 691,00	6 690,46	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	859 316,00	858 855,76	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 548,00	111 538,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 490,00	14 333,11	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 645,00	19 643,79	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 836,00	13 835,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 155,00	36 155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 970,00	637 691,49	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 312,00	25 298,63	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 079,26	128 061,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,66	2 410,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 668,60	125 650,36	99,99%
	80195		Pozostała działalność	2 200,00	1 269,05	57,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	99,05	66,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 170,00	58,50%
851			Ochrona zdrowia	671 034,47	519 359,50	77,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 034,47	519 359,50	77,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	585,70	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 380,65	109 903,05	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 088,00	7 087,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00	29 815,25	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,38	1 630,38	84,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 350,00	79,38%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 829,50	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 647,80	78,59%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	36 676,69	91,69%
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 748,16	50,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 334,47	214 352,51	66,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 890,00	63,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 601,05	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,97	4 728,97	95,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 212,58	34,04%
852			Pomoc społeczna	5 495 970,14	5 382 602,07	97,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	477 609,00	475 909,53	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 609,00	475 909,53	99,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 517,00	3 516,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	516,60	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 999,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,94	5 210,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	191,06	191,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 345,00	2 345,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253,00	252,50	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 195,00	55 042,58	91,44%
		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	200,00	168,49	84,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 995,00	54 874,09	91,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 966,00	312 716,66	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	324 966,00	312 716,66	96,23%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 001 598,00	975 782,72	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	993 102,50	968 839,76	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634,70	1 634,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	340,95	32,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	48,51	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 241,00	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078,80	2 078,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85216		Zasilki stałe	674 773,00	671 819,74	99,56%
		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	5 000,00	2 432,21	48,64%
		3110	Świadczenia społeczne	669 773,00	669 387,53	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 663 644,00	1 614 943,25	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	13 245,49	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 077,12	1 128 816,24	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 842,00	65 841,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 930,88	200 127,87	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 205,00	17 279,53	89,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 077,00	47 689,93	97,17%
		4260	Zakup energii	34 000,00	27 219,67	80,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 200,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 280,00	52 501,94	91,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 973,69	69,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	150,60	5,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 350,05	42,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 690,38	38 690,38	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	1 868,00	66,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 491,62	11 988,04	95,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 576,00	496 731,56	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,44	4 314,18	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 437,23	372 758,12	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 275,04	25 274,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 816,50	66 258,36	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 299,41	8 223,13	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,53	1 486,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 504,28	14 502,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 586,57	2 374,28	27,65%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	381 480,00	375 528,20	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	381 480,00	375 528,20	98,44%
	85295		Pozostała działalność	392 612,14	392 611,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	234 383,80	234 383,39	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 148,14	18 148,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 382,90	25 382,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,19	5 709,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,39	10,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,35	2 968,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 071,12	9 071,12	100,00%
		4260	Zakup energii	7 780,38	7 780,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 969,34	87 969,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,53	1 134,53	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	54,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 225,00	115 357,79	85,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 225,00	115 357,79	85,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	101 500,99	84,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 225,00	13 856,80	97,41%
855			Rodzina	4 341 112,21	4 334 845,64	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 029 595,00	4 029 135,80	99,99%
		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	17 400,00	16 947,82	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 645 088,98	3 645 088,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 756,75	92 756,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 163,69	9 163,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 138,31	256 138,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,99	1 612,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	593,82	98,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	771,00	617,00	80,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	617,00	80,03%
	85504		Wspieranie rodziny	94 903,50	89 681,36	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 039,55	51,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 462,00	66 181,08	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,22	4 560,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040,78	12 157,64	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 822,50	1 638,93	89,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 686,80	84,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	143 500,00	143 339,43	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 500,00	143 339,43	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 498,00	50 227,34	99,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 498,00	50 227,34	99,46%
	85595		Pozostała działalność	21 844,71	21 844,71	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 208,46	21 208,46	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531,67	531,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,58	104,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 707,10	5 334 435,86	96,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 500,00	101 463,67	77,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 610,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 935,86	91,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 917,81	79,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 835 673,00	3 826 664,87	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	71 080,88	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 641,77	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 405,00	12 760,96	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 694,02	78,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740 000,86	3 734 070,10	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 968,63	112 201,62	72,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 368,27	8 883,91	61,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,36	103 317,71	74,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 000,00	252 125,85	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 336,35	93,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	290,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	142 499,50	89,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 000,00	128 985,00	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 985,00	59,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	47 537,05	86,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 482,04	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 055,01	61,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 425,00	508 619,63	95,35%
		4260	Zakup energii	328 066,00	326 552,93	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	89 625,00	80 598,50	89,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 734,00	24 241,96	64,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	77 226,24	99,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	13 651,43	66,59%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 059,88	52,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	193,75	9,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 397,80	77,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	386 640,47	343 186,74	88,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 933,00	16 933,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 875,39	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	415,20	99,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 546,47	17 902,33	56,75%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 774,87	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych	11 805,00	6 804,29	57,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 560,00	72 606,66	78,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 948,00	87,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	166 927,00	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 950,20	3 050 941,81	99,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 500,00	43 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 500,00	43 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 410,00	1 179 384,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 000,00	967 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 210,00	92 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 278,00	96 278,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 722,00	23 711,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	184,50	92,25%
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 275 190,20	1 275 190,20	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 275 190,20	1 275 190,20	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	272,51	13,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	272,51	13,63%
	92195		Pozostała działalność	2 850,00	2 595,10	91,06%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	595,10	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 000,00	88,89%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	9 592 503,34	9 410 861,46	98,11%
	92601		Obiekty sportowe	8 683 443,34	8 570 181,11	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 389,34	72 014,46	78,80%
		4260	Zakup energii	95 000,00	77 268,05	81,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 150,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 807,21	71,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	793,80	52,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	29 975,39	90,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 000,00	1 960 618,20	97,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 554,00	73 554,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 060,00	807 027,58	94,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 000,00	216 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	14 490,19	92,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 018,00	99,24%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 344,47	26,89%
		4260	Zakup energii	48 000,00	35 486,39	73,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00	7 298,58	25,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	793,80	52,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	29 746,15	90,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	438 850,00	99,74%
	92695		Pozostała działalność	54 000,00	33 652,77	62,32%
		3250	Stypendia różne	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 792,23	35,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	30 860,54	75,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	71 809 510,82	69 756 509,08	97,14%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2024 r.

Tabela 10: Realizacja wydatków budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2024 rok

	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	71 809 510,82	69 756 509,08	97,14 %	100,00 %
Wydatki bieżące, z tego:	54 470 599,62	52 555 141,58	96,48 %	75,34 %
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	42 234 501,13	40 817 758,30	96,65 %	58,51 %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 397 403,06	26 264 433,97	99,50 %	37,65 %
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 837 098,07	14 553 324,33	91,89 %	20,86 %
- dotacje na zadania bieżące	4 119 348,21	3 979 355,22	96,60 %	5,70 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 889 412,32	6 818 925,92	98,98 %	9,78 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25 704,96	25 704,96	100,00 %	0,04 %
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	191 633,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- obsługa długu	1 010 000,00	913 397,18	90,44 %	1,31 %
Wydatki majątkowe, w tym:	17 338 911,20	17 201 367,50	99,21 %	24,66 %
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2024 r.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **52 555 141,58 zł**, tj. w **96,48 %** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **54 470 599,62 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Maków Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 164 565,26	24 901 039,63	98,95%	47,38%
750	Administracja publiczna	6 136 420,00	5 959 367,25	97,11%	11,34%
852	Pomoc społeczna	5 495 970,14	5 382 602,07	97,94%	10,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 147 707,10	4 966 297,62	96,48%	9,45%
855	Rodzina	4 341 112,21	4 334 845,64	99,86%	8,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 094 612,11	1 843 033,09	87,99%	3,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 760,00	1 775 751,61	99,89%	3,38%
757	Obsługa długu publicznego	1 201 633,00	913 397,18	76,01%	1,74%
926	Kultura fizyczna	769 949,34	637 839,26	82,84%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	671 034,47	519 359,50	77,40%	0,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 954,96	504 723,11	90,95%	0,96%
600	Transport i łączność	327 800,00	279 628,06	85,30%	0,53%
710	Działalność usługowa	221 650,00	161 370,55	72,80%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 181,00	156 180,10	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 225,00	115 357,79	85,94%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 542,34	58 714,85	72,01%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 982,69	26 726,27	99,05%	0,05%
758	Różne rozliczenia	154 700,00	18 908,00	12,22%	0,04%
752	Obrona narodowa	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 470 599,62	52 555 141,58	96,48%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2024 r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **26 982,69 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **26 726,27 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,05 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **01030 IZBY ROLNICZE** wydatkowano kwotę **1 743,58 zł**, co stanowi **87,18 %** planu rocznego wynoszącego **2 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 743,58 zł.

W rozdziale **01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **24 982,69 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **24 982,69 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłatę na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 24 492,83 zł
- zakup materiałów biurowych w kwocie 489,86 zł.

Zwrot podatku akcyzowego jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **554 954,96 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **504 723,11 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **90,95 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA** wydatkowano kwotę **395 768,29 zł**, co stanowi **99,94 %** planu rocznego wynoszącego **396 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 395 768,29 zł.

W rozdziale **40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **108 954,82 zł**, co stanowi **68,54 %** planu rocznego wynoszącego **158 954,96 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 42 257,87 zł,

- m. in. budynek przepompowni Zalew Miejski, elektrownia wodna, farma fotowoltaiczna
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 106,89 zł,
- m. in. ochrona farmy fotowoltaicznej, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenie koordynatora projektu pn. *Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim* w kwocie 25 704,96 zł,
- różne opłaty i składki – opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami w kwocie 13 933,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Internet na przepompowni wody oraz małej elektrowni wodnej w kwocie 2 721,60 zł,
- zakup usług remontowych – wymiana uszkodzonej barierki w kwocie 1 230,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **327 800,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **279 628,06 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **85,30 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE** wydatkowano kwotę **1 521,20 zł**, co stanowi **76,06 %** planu rocznego wynoszącego **2 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki - opłatę za zajęcie powierzchniowe drogi krajowej dla kanału deszczowego w kwocie 1 521,20 zł.

W rozdziale **60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** wydatkowano kwotę **354,50 zł**, co stanowi **35,45 %** planu rocznego wynoszącego **1 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki - opłatę za zajęcie powierzchniowe drogi powiatowej w kwocie 354,50 zł.

W rozdziale **60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE** wydatkowano kwotę **277 752,36 zł**, co stanowi **85,51 %** planu rocznego wynoszącego **324 800,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 223 740,42 zł,
- m. in. zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, koszty dostawy, oznakowanie poziome ulic, wykonanie tablic informacyjnych
- zakup usług remontowych w kwocie 37 515,00 zł,
- m. in. wykonanie dokumentacji projektowej *Remontu odcinka ul. Gen. Puławskiego*, naprawa infrastruktury drogowej, profilowanie dróg, dostawa i wbudowanie kruszywa na drogę,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 12 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 496,94 zł,
- m.in. masa mineralno – asfaltowa, materiały do oznakowania drogowego, znaki drogowe, tablice informacyjne.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 094 612,11 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 843 033,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **87,99 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** wydatkowano kwotę **333 289,71 zł**, co stanowi **80,86 %** planu rocznego wynoszącego **412 200,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 137 565,68 zł,
- m. in. wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych: wywóz nieczystości stałych, media i koszty zarządu, monitoring, ogłoszenia w prasie, wykonanie map podziału działek
- zakup energii w kwocie 91 656,52 zł,
- m. in. energia elektryczna, energia cieplna, dostawa wody w lokalach użytkowych
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 873,26 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w kwocie 17 650,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odszkodowanie za prawo własności działki nr 187/4 o pow. 0,0036 ha w kwocie 16 002,00 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowanie za prawo własności działki nr 175/7 o pow. 0,020 ha w kwocie 13 290,00 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia oraz czynsz dzierżawny w kwocie 12 909,69 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 069,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 528,35 zł,

m. in. opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, opłata do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, koszty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 408,92 zł,

m. in. zakup kluczy, mechanizmu sterującego rolety, nadajnika do bramy wjazdowej przy ul. Polnej

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za wypisy z rejestru gruntów w kwocie 265,30 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości w kwocie 70,99 zł.

W rozdziale **70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY** wydatkowano kwotę **1 509 743,38 zł**, co stanowi **89,74 %** planu rocznego wynoszącego **1 682 412,11 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 472 972,57 zł,

- zakup energii w kwocie 452 297,87 zł,

m. in. energia elektryczna, energia ciepła, zaliczki za media w lokalach mieszkalnych

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za odpady komunalne w kwocie 170 137,96 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 166 900,96 zł,

m. in. wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych: wywóz nieczystości stałych, opłata za dostęp do telewizji kablowej, media i koszty zarządu, monitoring

- różne opłaty i składki – składka ubezpieczeniowa budynków i lokali mieszkalnych w kwocie 126 599,00 zł,

- dopłaty w spółkach prawa handlowego - wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego w Spółce INWEST – BUD Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w kwocie w kwocie 65 412,11 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata sądowa, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 25 024,15 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 19 156,43 zł,

m. in. remont instalacji elektrycznej, remont lokalu mieszkalnego

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej w kwocie 10 800,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - artykuły gospodarcze w kwocie 442,33 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **221 650,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **161 370,55 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **72,80 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO** wydatkowano kwotę **86 041,73 zł**, co stanowi **65,36 %** planu rocznego wynoszącego **131 650,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim w zakresie powierzenia obowiązków uzgodnienia projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych Miasta Maków Mazowiecki przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w kwocie 3 059,78 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 981,95 zł

m. in. wydatki związane ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie lokalnej dotyczące planu i studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale **71035 CMENTARZE** wydatkowano kwotę **28 068,12 zł**, co stanowi **96,79 %** planu rocznego wynoszącego **29 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 068,12 zł

m. in. wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego: usługa serwisowa kabiny toi toi, utrzymanie bazy danych cmentarza, koszenie trawy.

Ponadto w rozdziale tym kwotę 25 000,00 zł przeznaczono na konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej, w tym m. in. koszenie trawy na terenie cmentarza i jej utylizacja. W/w prace sfinansowane zostały ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W rozdziale **71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **47 260,70 zł**, co stanowi **77,48 %** planu rocznego wynoszącego **61 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych - wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej oraz usługi związane z organizacją targowiska - prowadzenie targowiska w kwocie 47 260,70 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 136 420,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 959 367,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,11 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE** wydatkowano kwotę **250 219,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **250 219,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 540,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 529,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 890,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 959,55 zł
- zakup usług pozostałych – konserwacja i renowacja ksiąg USC w kwocie 8 300,00 zł.

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m. in. USC, ewidencja ludności). W/w zadania są zadaniami zleconymi Miastu Maków Mazowiecki.

W rozdziale **75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** wydatkowano kwotę **263 204,66 zł**, co stanowi **98,45 %** planu rocznego wynoszącego **267 360,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Miasta za udział w pracach organów miasta w kwocie 244 283,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 912,82 zł,
- m. in. opłata za obsługę programu do transmisji obrad Sesji Rady Miejskiej, abonament za system do elektronicznego głosowania, obsługa sesji
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 008,84 zł,
- m. in. zakup dyplomów okolicznościowych, tabletu, podpisu kwalifikowalnego.

W rozdziale **75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** wydatkowano kwotę **4 982 194,58 zł**, co stanowi **97,44 %** planu rocznego wynoszącego **5 113 216,78 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 383 270,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 616 861,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 234 641,42 zł,
- zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, dostarczanie wody w kwocie 180 489,20 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 156 952,67 zł,
- m. in. opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za opiekę autorską oprogramowania, wyrób pieczętek, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty abonamentowe, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP, abonament za utrzymanie wirtualnych serwerów www i pocztowego, opłata abonamentowa – Inforflex., abonament RTV, dzierżawa ekspres barku, monitoring Urzędu Miasta, okresowy przegląd przewodów kominowych, usługa eGmina, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 844,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 718,41 zł,
- m. in. środki czystości, artykuły gospodarcze, prenumeraty, druki, tonery do kserokopiarek, artykuły biurowe i kancelaryjne, papier ksero, papier do drukarek, rolki faksowe, materiały do wykonania różnych napraw i usterek w budynku biurowym Urzędu Miasta, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i napraw w pomieszczeniach Urzędu Miasta, paliwo do samochodu służbowego, zakup oprogramowania, zakup telefonów komórkowych, zakup rolet
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 351,85 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 633,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 601,48 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 908,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 426,89 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 7 853,82 zł,

m. in. naprawa klimatyzatora w serwerowni, konserwacja koparki, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego, naprawa instalacji elektrycznej

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 718,78 zł,

- różne opłaty i składki w kwocie 5 346,71 zł,

m. in. opłata RTV, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie samochodu służbowego,

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 4 268,00 zł,

- pozostałe odsetki w kwocie 306,99 zł.

W rozdziale **75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** wydatkowano kwotę **8 785,22 zł**, co stanowi **73,21 %** planu rocznego wynoszącego **12 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 094,91 zł,

m. in. przygotowanie materiałów promujących Miasto Maków Mazowiecki - puchary, zestawy promocyjne, flagi, kalendarze

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 690,31 zł,

m. in. koszty przesyłki, transportu, opłaty w związku z organizacją Orszaku Trzech Króli.

W rozdziale **75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **454 963,79 zł**, co stanowi **92,17 %** planu rocznego wynoszącego **493 624,22 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 344 579,17 zł,

m. in. obsługa prawna, usługa serwisowa – informatyczna, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługa prowadzenia audytu wewnętrznego, organizacja przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych, opłata za przesyłki listowe, odnowienie kodu LEI, powiadomienia sms dla mieszkańców, okresowa kontrola przewodów kominowych, wygrodzenie za przygotowanie wniosku dotyczącego *Rozwoju nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE etap I i II*, przygotowanie dokumentacji obejmującej opis przedmiotu zamówienia w zakresie projektu pn. *Cyberbezpieczny samorząd*

- realizacja projektu pn. *Działamy! – wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mazowieckim* w kwocie 6 900,00 zł

m. in. przygotowanie i wydruk plakatów, usługa gastronomiczna, szkolenia, warsztaty

- różne opłaty i składki - składki członkowskie - LGD *Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej*, Związek Gmin Ziemi Makowskiej w kwocie 36 095,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – nadzór ekspercki z prawa podatkowego w kwocie 25 700,00 zł,

- zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody w kwocie 11 286,44 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 441,28 zł,

m. in. zakup kopert samoprzylepnych podatkowych, zakupy związane z obsługą spotkań Burmistrza, zakup kwiatów na salę ślubów i uroczystości jubileuszowe,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe, koszty egzekucyjne w kwocie w kwocie 8 263,44 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 150,00 zł,

m. in. wykonanie operatu szacunkowego miejskiej sieci ciepłowniczej oraz opracowanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stanu wód na gruncie działki

- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 4 548,46 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **156 181,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **156 180,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** wydatkowano kwotę **1 980,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **1 980,00 zł**.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 658,56 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280,80 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,64 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

W rozdziale **75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE** wydatkowano kwotę **97 860,60 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **97 861,00 zł**.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej, mężów zaufania w kwocie 59 270,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – obsługa wyborów, obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców w kwocie 11 645,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – prace przy organizacji wyborów w kwocie 8 694,32 zł,
- zakup usług pozostałych – druk kart do głosowania w kwocie 8 534,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 656,53 zł,
- m. in. zakup artykułów biurowych oraz flag
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 314,03 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 351,60 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 234,60 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 115,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,10 zł.

Zadanie z zakresu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

W rozdziale **75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO** wydatkowano kwotę **56 339,50 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **56 340,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej, mężów zaufania w kwocie 33 200,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – prace przy organizacji wyborów w kwocie 13 156,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 682,79 zł,
- m. in. zakup artykułów biurowych, flag, proporczyków
- wynagrodzenia bezosobowe – obsługa wyborów, obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców w kwocie 2 904,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 634,41 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 402,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,18 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,93 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 27,06 zł.

Zadanie z zakresu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 800,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00 %**. Środki te zaplanowano następująco:

W rozdziale **75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA** wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu rocznego wynoszącego **1 800,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **81 542,34 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **58 714,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **72,01 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** wydatkowano kwotę **739,00 zł**, co stanowi **14,78 %** planu rocznego wynoszącego **5 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu OSP oraz członków w kwocie 739,00 zł.

W rozdziale **75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **57 975,85 zł**, co stanowi **75,74 %** planu rocznego wynoszącego **76 542,34 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłatę ze środków Funduszu Pomocy świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) w kwocie 40 512,00 zł, w tym:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 40 240,00 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,00 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 898,59 zł,

m. in. dzierżawa łączy kamer monitoringu miejskiego, czyszczenie kamer, koszty przesyłki

- nagrody konkursowe w kwocie 1 034,92 zł,

w tym: zakup nagród na konkurs z wiedzy pożarniczej

- sfinansowanie ze środków Funduszu Pomocy wydatków związanych z nadaniem numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 530,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 453,59 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,75 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 201 633,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **913 397,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **76,01 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI** wydatkowano kwotę **913 397,18 zł**, co stanowi **90,44 %** planu rocznego wynoszącego **1 010 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek w kwocie 911 897,18 zł

m. in. pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym na:

- dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa,
- dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia,
- dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim,

kredytu długoterminowego z Banku BPS,

wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym:

- seria A19, B19, A23, B23.

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 500,00 zł.

W rozdziale **75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** w ramach kwoty **191 633,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje zabezpieczenie w kwocie 41 633,00 zł ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z o. o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych, kwota 150 000,00 zł tytułem poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Spółki JUMA Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **154 700,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **18 908,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **12,22 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** wydatkowano kwotę **18 908,00 zł**, co stanowi **66,81 %** planu rocznego wynoszącego **28 300,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych – prowizje bankowe w kwocie 18 908,00 zł.

W rozdziale **75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE** w ramach kwoty **126 400,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- rezerwa ogólna w kwocie 6 400,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000,00 zł.

Środki z rezerwy ogólnej uruchomiono w 2024 roku:

- Zarządzeniem Nr 21/2024 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 lipca 2024 r. na wydatki związane z zakupem usług pozostałych – oznakowanie poziome na drogach gminnych w kwocie 22 000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 30B/2024 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 28 sierpnia 2024 r. na wydatki związane z zakupem usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 23 września 2024 r. na wydatki związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 40/2024 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 23 października 2024 r. na wydatki związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zakupem usług pozostałych w kwocie 16 600,00 zł
- Zarządzeniem Nr 55A/2024 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2024 r. na wydatki związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 16 300,00 zł
- Zarządzeniem Nr 59/2024 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2024 r. na wydatki związane z zakupem usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł
- Zarządzeniem Nr 65/2024 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2024 r. na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **25 164 565,26 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **24 901 039,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,95 %**. Środki te przeznaczono następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

W Szkole Podstawowej Nr 1 na plan wydatków bieżących **5 964 063,20 zł** wydatkowano kwotę **5 928 397,04 zł**, co stanowi **99,40 %** planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4 937 732,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 275 316,09 zł,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi w kwocie 685 499,53 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 174 011,87 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi w kwocie 41 165,98 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 760 035,79 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 703,44 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1 wydatkowano 990 664,34 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 095,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 501,17 zł
- m. in. wyposażenie, artykuły biurowe, papier ksero, części komputerowe, tonery, komputer, drukarka, artykuły do remontów bieżących, licencje i prenumeraty, środki czystości oraz inne materiały (znaczkki, benzyna do kosiarki, gilosze, dyplomy),
 - zakup środków żywności w kwocie 188 765,73 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 55 666,50 zł,
 - zakup energii – energia elektryczna, dostarczanie wody, zakup gazu do ogrzewania w kwocie 152 669,84 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 148,04 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 650,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 059,80 zł
- m. in. ścieki, odpady, monitoring i ochrona obiektu, montaż systemu sieci internetowej, modernizacja systemu CCTV, wykonanie zadań BHP, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przeglądy sprzętów, instalacji, budynków, usługi serwisowe, dzierżawy, przewóz uczniów, korzystanie z pływalni, wykonanie mebli, prowizja bankowa, dostęp do portali internetowych, opłata za abonamenty programów, dofinansowanie doskonalenia nauczycieli (studia podyplomowe), inne usługi (koszty przesyłek, udroźnienie wewnętrznej kanalizacji, RODO),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 623,78 zł,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 308,20 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 5 453,28 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 331,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 050,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 319,00 zł, w tym: na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 20 779,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obecnych i byłych pracowników w 2024 r. wynosi 280 273,00 zł, z czego przekazano na rachunek ZFŚS kwotę w wysokości 280 273,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

W Szkole Podstawowej Nr 2 na plan wydatków bieżących **10 321 814,69 zł** wydatkowano kwotę **10 283 261,59 zł**, co stanowi **99,63 %** planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 628 252,76 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 554 877,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi w kwocie 1 341 437,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 323 684,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi w kwocie 90 537,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 313 432,33 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 282,86 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 wydatkowano 1 655 008,83 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 380,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252 212,67 zł

m. in. meble, notebooki, monitor, komputer, wykładziny dywanowe, verticale do sal, zestaw piłek do suchego basenu, artykuły i sprzęt agd do kuchni szkolnej, tablice do sal, maty, środki czystości, licencje programów, artykuły biurowe, komputerowe, plastyczne, tonery, papier ksero, dyplomy, gilosze, nagrody dla uczniów, artykuły promujące szkołę, artykuły do remontów bieżących, neoznaczkki, woda, rośliny, paliwo do kosiarek, artykuły ogrodnicze, przemysłowe, prenumeraty,

- zakup środków żywności w kwocie 242 350,86 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 96 190,14 zł,
- zakup energii – energia elektryczna, energia ciepła, dostarczanie wody w kwocie 368 843,14 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 10 744,10 zł,

m. in. naprawy: kserokopiarek, szlabanu, kotary grodzącej, systemów alarmowych, instalacji elektrycznej)

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 129 012,57 zł

m. in. ścieki, odpady, usługi kominiarskie, udrożnienie kanalizacji, wymiana zaworów, monitoring i ochrona obiektu, wykonanie zadań BHP, RODO, przegląd gaśnic, konserwacje, usługi serwisowe, dzierżawy, utylizacja odpadów, dostęp do portali internetowych, abonamenty za programy, dofinansowanie do studiów dla nauczycieli, montaż tablicy, kamer, połączenie do światłowodu, wynajem busa na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, wyjazd uczniów na basen i szkolenie strzeleckie, wysyłki i inne usługi,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 243,89 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 388,20 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 27 126,66 zł,

m. in. ubezpieczenia mienia, zwrot wynagrodzenia ZNP,

- podatek od nieruchomości w kwocie 108,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 908,60 zł, w tym na dokształcanie nauczycieli – wydatkowano 22 908,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obecnych i byłych pracowników w 2024 r. wynosi 468 225,00 zł, z czego przekazano na rachunek ZFŚS kwotę w wysokości 468 225,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł,
- wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 875,00 zł.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 na plan wydatków bieżących **1 573 119,63 zł** wydatkowano kwotę **1 560 911,66 zł**, co stanowi **99,22 %**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 1 256 423,28 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 601 906,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi w kwocie 392 601,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 861,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi w kwocie 29 223,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 199 156,64 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 672,62 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki wydatkowano 304 488,38 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 248,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 986,50 zł

m. in. wyposażenie (odkurzacz, ozdoby, art. agd), artykuły biurowe, tonery, artykuły komputerowe, artykuły do remontów bieżących, środki czystości, drobne artykuły przemysłowe, wysyłki, sól drogową, dyplomy, apteczka z wyposażeniem, rośliny i ziemia,

- zakup środków żywności w kwocie 105 654,36 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 300,08 zł,
- zakup energii – energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody w kwocie 50 130,61 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 6 230,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 691,35 zł

m. in. ścieki, odpady, monitoring budynku, RODO, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów elektrycznych, pomiar szczelności instalacji gazowej, okresowa kontrola stanu technicznego budynku i placu zabaw, obsługa BHP, prowizja bankowa, abonamenty programów, obsługa pikniku rodzinnego, inne usługi (wysyłki, usługa informatyczna, pranie dywanów),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 266,81 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 3 483,93 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 961,70 zł, w tym doskonalenie nauczycieli 2 531,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) w 2024 r. wynosi 66 335,00 zł, z czego przekazano 66 335,00 zł.

MIEJSKI ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

W Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim na plan wydatków bieżących **5 103 629,53 zł** wydatkowano kwotę **5 048 465,11 zł**, co stanowi **98,92 %**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia pracowników w kwocie 4 110 345,58 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 038 331,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi w kwocie 1 270 663,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 366,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi w kwocie 79 724,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 611 260,75 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 938 119,53 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 940,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 506,21 zł

m. in. wyposażenie – dywany do sal przedszkolnych, urządzenie wielofunkcyjne, laminator, radioodtworzacze, ścianki prezentacyjne, rozdrabniacz do gałęzi, młotowiertarka, cyrkulator podłogowy, pojemniki na piasek, krzesła komoda artykuły agd., artykuły do remontów bieżących, artykuły biurowe, papiernicze, tonery, środki czystości, płyny do zmywarki, prenumeraty i licencje, drobne artykuły przemysłowe,

- zakup środków żywności w kwocie 347 865,81 zł,
- zakup energii – energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody w kwocie 139 957,18 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 21 259,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 047,14 zł

m. in. ścieki i udrożnienie kanalizacji, odpady, monitoring budynku i rozbudowa systemu CCTV, usługi kominiarskie, wykonanie przeglądu technicznego obiektu, przegląd gaśnic, przegląd szczelności instalacji gazowej, dostęp do portali,

- abonamenty, obsługa BHP, utylizacja produktów spożywczych, dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, polimeryzacja wykładzin, inne usługi (wysyłki, usługi serwisowe, wymiana odpowietrzacza),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 172,94 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 971,23 zł
- m. in. ubezpieczenia mienia, zwrot wynagrodzenia ZNP,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 792,00 zł, w tym na doskonalenie nauczycieli 4 234,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) w 2024 r. w kwocie 226 770,00 zł, z czego przekazano na rachunek ZFŚŚ kwotę 226 770,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 244,87 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 242,65 zł.

W ramach planu finansowego **URZĘDU MIASTA** w kwocie **2 201 938,21 zł**:

- pokryto koszty dotacji udzielonej przez Miasto Przasnysz, Gminę Karniewo, Gminę Szelków, Miasto Różan dla przedszkoli, gdzie uczęszczały dzieci z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie **48 965,24 zł**,
 - pokryto wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia za udział w Komisji Egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli w kwocie **1 269,05 zł**
 - przekazano dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Pastelove w kwocie **1 005 953,67 zł**
 - przekazano dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Happy Kids w kwocie **1 002 093,56 zł**,
 - przekazano dotację na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Niepublicznym Przedszkolu Happy Kids w kwocie **21 538,21 zł**
 - wykonano tablicę informacyjną w kwocie **184,50 zł**
- tj. łącznie **2 080 004,23 zł, 94,46 % planu.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **671 034,47 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **519 359,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **77,40 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85153 ZWALCZANIE NARKOMANII** wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu rocznego wynoszącego **5 000,00 zł**.

W rozdziale **85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** wydatkowano kwotę **519 359,50 zł**, co stanowi **77,98 %** planu rocznego wynoszącego **666 034,47 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł w tym:
 - realizacja zadania pn. *Realizacja programu profilaktycznego podczas wycieczki letniej przez Hufiec ZHP Maków Mazowiecki im. Szarych Szeregów* – 25 000,00 zł.
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim - dofinansowanie Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w kwocie 15 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 903,05 zł
- m. in. wynagrodzenia pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 087,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 815,25 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 630,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 350,00 zł
- m. in. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 728,97 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 585,70 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 214 352,51 zł
- m. in. wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring świetlicy, programy profilaktyczne, warsztaty, przewóz dzieci na basen, kolonie, wycieczki, koszty dostawy, organizacja Wigilii w Świetlicy Socjoterapeutycznej, szkolenie członków KRPA,
- zakup środków żywności do świetlicy w kwocie 36 676,69 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 601,05 zł
- zakup energii w kwocie 17 748,16 zł
- m. in. energia elektryczna, energia ciepła, dostarczanie wody
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 647,80 zł
- m. in. artykuły przemysłowe, środki czystości do świetlicy, zakup materiałów profilaktycznych, biurowych do świetlicy, zakup wyposażenia do świetlicy
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 212,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 890,00 zł
- nagrody konkursowe w kwocie 6 829,50 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o której mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 495 970,14 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 382 602,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,94 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** wydatkowano kwotę **475 909,53 zł**, co stanowi **99,64 %** planu rocznego wynoszącego **477 609,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej w kwocie 475 909,53 zł

m. in. Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim (2 osoby) – 74 976,64 zł, Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie (2 osoby) – 109 438,84 zł, Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu Ruda (3 osoby) – 156 908,49 zł, Dom Pomocy Społecznej Obryte (1 osoba) – 66 412,06 zł, Dom Pomocy Społecznej Nasielsk (1 osoba) – 68 173,50 zł.

W rozdziale **85203 OŚRODKI WSPARCIA** wydatkowano kwotę **3 516,60 zł**, co stanowi **99,99 %** planu rocznego wynoszącego **3 517,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł.

W rozdziale **85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** wydatkowano kwotę **7 999,50 zł**, co stanowi **99,99 %** planu rocznego wynoszącego **8 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 210,94 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 345,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 252,50 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 191,06 zł

w ramach obsługi technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

W rozdziale **85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** wydatkowano kwotę **55 042,58 zł**, co stanowi **91,44 %** planu rocznego wynoszącego **60 195,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (69 świadczeniobiorców) w kwocie 54 874,09 zł,
- zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w kwocie 168,49 zł.

W rozdziale **85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE** wydatkowano kwotę **312 716,66 zł**, co stanowi **96,23 %** planu rocznego wynoszącego **324 966,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 312 716,66 zł

w tym: wypłacono zasiłki okresowe dla 108 rodzin na kwotę 168 094,91 zł oraz wypłacono zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 274 osób na kwotę 144 621,75 zł.

W rozdziale **85215 DODATKI MIESZKANIOWE** wydatkowano kwotę **975 782,72 zł**, co stanowi **97,42 %** planu rocznego wynoszącego **1 001 598,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 237 rodzin w kwocie 737 407,54 zł,
- wypłatę bonu energetycznego (611 świadczeń), w tym:
 - wypłata bonu energetycznego w kwocie 231 432,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 241,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 078,80 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 634,70 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,95 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,51 zł.

Zadanie z zakresu wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

W rozdziale **85216 ZASIŁKI STAŁE** wydatkowano kwotę **671 819,74 zł**, co stanowi **99,56 %** planu rocznego wynoszącego **674 773,00 zł**. Wypłacono zasiłki stałe dla 76 osób na ogólną kwotę 669 387,53 zł. Ponadto poniesiono wydatek na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych w kwocie 2 432,21 zł.

W rozdziale **85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** wydatkowano kwotę **1 614 943,25 zł**, co stanowi **97,07 %** planu rocznego wynoszącego **1 663 644,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 128 816,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 127,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 841,82 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 501,94 zł,
- m. in. media, serwis komputerowy, monitoring pomieszczeń, opłaty abonamentowe za programy *Księgowość Budżetowa, Kadry i Place, Lex-Pomoc Społeczna, TT-Stypendia*, przesyłki pocztowe, realizacja umowy RODO
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 689,93 zł,
- m. in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 690,38 zł,
- zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła w kwocie 27 219,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 279,53 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 245,49 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 988,04 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 973,69 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 868,00 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 1 350,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,60 zł.

W rozdziale **85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE** wydatkowano kwotę **496 731,56 zł**, co stanowi **97,86 %** planu rocznego wynoszącego **507 576,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 198 421,00 zł w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej
- W ramach tego zadania świadczone były usługi dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi. Do wykonywania w/w zadania zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.
- usługi opiekuńcze w kwocie 298 310,56 zł

W ramach zadania świadczone usługi dla 47 osób samotnych. Podopiecznym zapewniono pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m. in. zakup artykułów spożywczych, dostarczane obiadów, czynności pielęgnacyjne, utrzymanie czystości w mieszkaniach. Do obsługi mieszkania zatrudnionych jest czterech pracowników.

W rozdziale **85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA** wydatkowano kwotę **375 528,20 zł**, co stanowi **98,44 %** planu rocznego wynoszącego **381 480,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne - dożywianie dla 465 osób, w tym: 245 dzieci i młodzieży oraz 220 osób dorosłych w kwocie 375 528,20 zł.

W rozdziale **85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **392 611,73 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **392 612,14 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 36 923,00 zł,

- funkcjonowanie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior + (zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej) w kwocie 127 677,00 zł,

- sfinansowanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 2 754,00 zł, w tym:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 2 700,00 zł

- koszty obsługi w kwocie 54,00 zł

- wypłata dodatków osłonowych w kwocie 209 809,59 zł, w tym:

- wypłata świadczenia w kwocie 197 460,39 zł

- koszty obsługi w kwocie 12 349,20 zł

- sfinansowanie ze środków Funduszu Pomocy świadczenia pieniężnego i niepieniężnego w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 15 448,14 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **134 225,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **115 357,79 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **85,94 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM** wydatkowano kwotę **115 357,79 zł**, co stanowi **85,94 %** planu rocznego wynoszącego **134 225,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 101 500,99 zł

w tym: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, z pomocy w formie stypendium skorzystało 110 dzieci

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 856,80 zł

w tym: dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 341 112,21 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 334 845,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,86 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** wydatkowano kwotę **4 029 135,80 zł**, co stanowi **99,99 %** planu rocznego wynoszącego **4 029 595,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3 325 128,66 zł

- wypłatę funduszu alimentacyjnego w kwocie 306 157,32 zł

- wypłatę świadczenia za życiem w kwocie 8 000,00 zł

- wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 5 802,16 zł

- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 251 870,23 zł

- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 756,75 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 163,69 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 268,08 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 612,99 zł.

Zadanie z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia za życiem oraz obsługa zadań jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej w kwocie 4 011 594,16 zł.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

- 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 w kwocie 16 947,82 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 593,82 zł.

W rozdziale **85503 KARTA DUŻEJ RODZINY** wydatkowano kwotę **617,00 zł**, co stanowi **80,03 %** planu rocznego wynoszącego **771,00 zł** Wydatki obejmują wydatki związane z wydaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Zadanie z zakresu zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

W rozdziale **85504 WSPIERANIE RODZINY** wydatkowano kwotę **89 681,36 zł**, co stanowi **94,50 %** planu rocznego wynoszącego **94 903,50 zł**. Wydatki obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W 2024 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 12 rodzin z terenu Miasta Maków Mazowiecki.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 181,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 157,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 560,22 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 686,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 638,93 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 039,55 zł.

W rozdziale **85508 RODZINY ZASTĘPCZE** wydatkowano kwotę **143 339,43 zł**, co stanowi **99,89 %** planu rocznego wynoszącego **143 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej ośmiorga dzieci w kwocie 143 339,43 zł.

W rozdziale **85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW** wydatkowano kwotę **50 227,34 zł**, co stanowi **99,46 %** planu rocznego wynoszącego **50 498,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 227,34 zł.

Zadanie z zakresu wypłaty świadczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

W rozdziale **85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **21 844,71 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **21 844,71 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 21 208,46 zł
- koszty obsługi, w tym:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 531,67 zł
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104,58 zł.

Świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 147 707,10 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 966 297,62 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,48 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** wydatkowano kwotę **101 463,67 zł**, co stanowi **77,75 %** planu rocznego wynoszącego **130 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 935,86 zł,
m. in. czyszczenie separatora, monitoring kanalizacji deszczowej, badania laboratoryjne wód opadowych, opróżnienie studni kanalizacji deszczowej, przebudowa przyłącza sanitarnego,
- różne opłaty i składki w kwocie 23 917,81 zł,
m. in. opłata stała i zmienna za usługi wodne, opłata z tytułu umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
- zakup usług remontowych – wymiana wkładów filtracyjnych na separatorze w kwocie 8 610,00 zł.

W rozdziale **90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI** wydatkowano kwotę **3 826 664,87 zł**, co stanowi **99,77 %** planu rocznego wynoszącego **3 835 673,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 734 070,10 zł
m. in. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przesyłki listowe, prowadzenie PSZOK, abonament za usługę *Kiedy śmieci*
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 080,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 760,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 641,77 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 694,02 zł.

W rozdziale **90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** wydatkowano kwotę **112 201,62 zł**, co stanowi **72,40 %** planu rocznego wynoszącego **154 968,63 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 103 317,71 zł,
m. in. odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych, ocena i pobór wody z toalety publicznej
- zakup energii elektrycznej w kwocie 8 883,91 zł.

W rozdziale **90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** wydatkowano kwotę **152 125,85 zł**, co stanowi **88,96 %** planu rocznego wynoszącego **171 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 142 499,50 zł,
m. in. konserwacja zieleni miejskiej, usunięcie i podcięcie drzew, wykonanie tablicy informacyjnej
w tym z opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w kwocie 16 600,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 336,35 zł,
m. in. zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni, zakup sadzonek kwiatów, krzewów, zakup palików i desek,
- zakup usług remontowych w kwocie 290,00 zł
m. in. naprawa kosiarki, piły.

W rozdziale **90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU** wydatkowano kwotę **105 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **105 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – czyszczenie ulic w kwocie 105 000,00 zł.

W rozdziale **90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT** wydatkowano kwotę **47 537,05 zł**, co stanowi **86,43 %** planu rocznego wynoszącego **55 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. *Zapobieganie bezdomności psów* przez Stowarzyszenie Nasze Cztery Łapy
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 055,01 zł
- m. in. wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 482,04 zł
- m. in. zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

W rozdziale **90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** wydatkowano kwotę **431 393,39 zł**, co stanowi **94,72 %** planu rocznego wynoszącego **455 425,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 326 552,93 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 80 598,50 zł,
- m. in. konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana złącz bezpiecznikowych w liniach napowietrznych oświetlenia ulicznego
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 241,96 zł,
- m. in. wymiana opraw, montaż i demontaż iluminacji świątecznych, montaż linii napowietrznej oświetlenia ulicznego

W rozdziale **90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI** wydatkowano kwotę **13 651,43 zł**, co stanowi **66,59 %** planu rocznego wynoszącego **20 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 397,80 zł,
- m. in. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Maków Mazowiecki, wykonanie tablicy informacyjnej
- nagrody konkursowe w kwocie 1 059,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,75 zł,
- m. in. zakup rękawic w ramach akcji *Sprzątanie świata*.

W rozdziale **90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **176 259,74 zł**, co stanowi **80,25 %** planu rocznego wynoszącego **219 640,47 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 72 606,66 zł,
- m. in. opracowanie analizy ubóstwa energetycznego, przygotowanie fontanny miejskiej do okresu zimowego, opracowanie *Programu Ochrony Środowiska* dla miasta, opracowanie raportu z *Programu Ochrony Środowiska*, analiza popiołów z pieców, przegląd wiaty przystankowej oraz toalety publicznej, koszty dostawy
- zakup energii – energia elektryczna, dostarczanie wody w kwocie 38 774,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 902,33 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze w kwocie 16 933,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego rodzinny ogród działkowy na terenie Miasta Maków Mazowiecki na *Zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez działkowców* w kwocie 16 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego na parkingu nad Zalewem Miejskim w kwocie 6 804,29 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od środków transportowych w kwocie 3 948,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno – informacyjny Programu *Czyste Powietrze* w kwocie 2 875,39 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno – informacyjny Programu *Czyste Powietrze* w kwocie 415,20 zł,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 777 760,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 775 751,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,89 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY** wydatkowano kwotę **43 500,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **43 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 43 500,00 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. *Orkiestra gra – warsztaty muzyczne i koncert* przez Stowarzyszenie Miejskiej Orkiestry Dętej – 30 000,00 zł,
- realizacja zadania pn. *Śladami Marii Skłodowskiej – Curie – wykłady i warsztaty chemii analitycznej*” przez Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim – 2 000,00 zł,
- realizacja zadania pn. *Muzyczny Dzień Kobiet* przez Stowarzyszenie Małe Księstwo Makowskie – 6 500,00 zł
- realizacja zadania pn. *II Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Makowie Mazowieckim* przez Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim – 5 000,00 zł.

W rozdziale **92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** wydatkowano kwotę **1 179 384,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **1 179 410,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim w kwocie 967 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji wydarzeń artystycznych z okazji Dni Makowa Mazowieckiego w kwocie 80 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu pn. *I Festiwal Niepodległa w Makowie Mazowieckim* w kwocie 12 210,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 278,00 zł,
w tym: realizacja projektu pn. *Wzmocnienie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim*
- zakup usług remontowych w kwocie 23 711,50 zł
w tym: realizacja projektu pn. *Wzmocnienie oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim*
- wykonanie tablicy informacyjnej w kwocie 184,50 zł.

W rozdziale **92116 BIBLIOTEKI** wydatkowano kwotę **550 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **550 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim w kwocie 550 000,00 zł.

W rozdziale **92127 DZIAŁAŃ DOKONYWANYCH W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA** wydatkowano kwotę **272,51 zł**, co stanowi **13,63 %** planu rocznego wynoszącego **2 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,51 zł,
m. in. zakup kwiatów, zniczy.

W rozdziale **92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **2 595,10 zł**, co stanowi **91,06 %** planu rocznego wynoszącego **2 850,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – organizacja Wigilii Miejskiej w kwocie 2 000,00 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 595,10 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **92503 REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY** wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu rocznego wynoszącego **10 000,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **769 949,34 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **637 839,26 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **82,84 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **92601 OBIEKTY SPORTOWE** wydatkowano kwotę **236 008,91 zł**, co stanowi **78,44 %** planu rocznego wynoszącego **300 889,34 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 77 268,05 zł,
m. in. energia elektryczna, dostarczanie wody, gazu do ogrzewania budynku

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 014,46 zł,
m.in. zakup mebli oraz wyposażenia do obiektu sportowego
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 807,21 zł,
m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, monitoring, aeracja, wykonanie oprysku i nawożenia trawy na płycie boiska na stadionie miejskim, koszenie trawy i pielęgnacja płyty boiska, usługa czyszczenia i utrzymania toalet
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 975,39 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 6 150,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Internet w kwocie 793,80 zł.

W rozdziale **92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** wydatkowano kwotę **368 177,58 zł**, co stanowi **88,70 %** planu rocznego wynoszącego **415 060,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie siłowni miejskiej przy ul. Rickovera 1 oraz realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 216 000,00 zł w tym:
 - realizacja zadania pn. *Szkolenie zespołów seniorów, młodzików, trampkarzy, orlików i żaków w piłce nożnej* przez Miejski Klub Sportowy Makowianka – 130 000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w podnoszeniu ciężarów* przez Ludowe Stowarzyszenie Spotów Siłowych START – 20 000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *Rozwój dzieci poprzez rozszerzenie oferty zajęć sportowych i udział w ligowym współzawodnictwie sportowym* przez Makowską Akademię Sportu – 40 000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej chłopców i tenisie stołowym* przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy MACOVIA – 6 000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce w Lekkoatletycznym Klubie Sportowym Maków Mazowiecki* przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 20 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia – obsługa siłowni i wypożyczalnia sprzętu wodnego w kwocie 63 018,00 zł,
- zakup energii w kwocie 35 486,39 zł,
m. in. energia elektryczna, ciepła, dostarczanie wody
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 746,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 490,19 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 298,58 zł,
m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 344,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Internet w kwocie 793,80 zł.

W rozdziale **92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **33 652,77 zł**, co stanowi **62,32 %** planu rocznego wynoszącego **54 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 860,54 zł,
m. in. usługa czyszczenia i utrzymania toalet na plaży miejskiej, usługa ratownicza na plaży miejskiej, badanie wody, kontrola okresowa stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowych
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 792,23 zł,
m. in. zakup artykułów niezbędnych do bieżących napraw nad zalewem miejskim,
- stypendia różne w kwocie 1 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Maków Mazowiecki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **17 201 367,50 zł**, tj. w **99,21 %** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **17 338 911,20 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście Maków Mazowiecki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	1 249 680,00	1 235 700,00	98,88 %
400	40095	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	2 840 247,00	2 824 123,22	99,43 %
600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	23 370,00	23 370,00	100,00 %
600	60016	Przebudowa ulicy Perłowej	12 300,00	12 300,00	100,00 %
600	60016	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00 %
600	60016	Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 1095/16 przy ulicy Mickiewicza 27 w Makowie Mazowieckim	11 500,00	11 498,04	99,98 %
700	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha	240 000,00	233 144,24	97,14 %
700	70005	Zakup gruntów	70 000,00	53 333,00	76,19 %
750	75023	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25	35 000,00	34 993,50	99,98 %
750	75023	Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego na salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	33 000,00	31 576,00	95,68 %
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	200 000,00	197 923,65	98,96 %
801	80101	Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta	2 104 070,00	2 100 055,21	99,81 %
801	80104	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	27 000,00	27 000,00	100,00 %
900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych w Makowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	100,00 %
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	35 000,00	23 985,00	68,53 %
900	90005	Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	5 000,00	0,00	0,00 %
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	78 000,00	77 226,24	99,01 %
900	90095	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	167 000,00	166 927,00	99,96 %
921	92120	Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”	1 275 190,20	1 275 190,20	100,00 %
926	92601	Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki	8 309 000,00	8 260 618,20	99,42 %
926	92601	Zakup wiaty stadionowej sędziowskiej oraz dwóch wiat stadionowych dla zawodników na stadion miejski w Makowie Mazowieckim	73 554,00	73 554,00	100,00 %
926	92605	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	365 000,00	364 000,00	99,73 %
926	92605	Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim	75 000,00	74 850,00	99,80 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Razem wydatki inwestycyjne	17 338 911,20	17 201 367,50	99,21 %

Zródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2024 r.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **153 750,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1 095 930,00 zł**.

Zadanie obejmowało inwestycję związaną z rozbudową sieci ciepłowniczej w części północnej centrum miasta.

Wykonanie w 2024 roku: **1 235 700,00 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 1 235 700,00 zł, w tym: ze środków własnych 139 770,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 095 930,00 zł na: roboty budowlane związane z realizacją zadania kwotę 1 217 700,00 zł, pełnienie funkcji Inspektora nadzoru branży sanitarnej kwotę 18 000,00 zł.

Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) w kwocie **2 490 246,70 zł**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) – kapitalizacja z roku 2021 w kwocie **740,25 zł**,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) – kapitalizacja z roku 2022 w kwocie **73 426,78 zł**,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2023 w kwocie **48 962,73 zł**,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - kapitalizacja z roku 2024 w kwocie **17 977,88 zł**,
- środków własnych w kwocie **208 892,66 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **2 824 123,22 zł**.

W 2024 roku wydatkowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) 2 490 246,70 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) 141 107,64 zł, środków własnych 192 768,88 zł na: roboty budowlane kwotę 2 685 012,51 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej kwotę 35 000,00 zł, opłatę przyłączeniową kwotę 104 110,71 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych – Etap II

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **23 370,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **23 370,00 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 23 370,00 zł, w tym: ze środków własnych 23 370,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Przebudowa ulicy Perłowej

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **12 300,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **12 300,00 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 12 300,00 zł, w tym: ze środków własnych 12 300,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **10 000,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **0,00 zł**.

Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 1095/16 przy ulicy Mickiewicza 27 w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **11 500,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **11 498,04 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 11 498,04 zł, w tym: ze środków własnych 11 498,04 zł na roboty budowlane związane z wykonaniem miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 1095/16 przy ulicy Mickiewicza 27 w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha

W ramach zadania planowane było nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha.

Na nabycie nieruchomości w budżecie na rok 2024 planuje się przeznaczyć **240 000,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **233 144,24 zł** ze środków własnych.

Zakup gruntów

W ramach zadania planuje się zakupy gruntów z przeznaczeniem pod zasób miasta.

Na zakup gruntów w budżecie na rok 2024 planowało się przeznaczyć **70 000,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **53 333,00 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 53 333,00 zł ze środków własnych na: wypłatę odszkodowania za działkę nr 241/2 o pow. 0,0076 ha w kwocie 2 732,00 zł oraz odszkodowanie za działkę nr 328/1 o pow. 0,0708 ha i działkę nr 328/7 o pow. 0,1757 ha w kwocie 50 601,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN25

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **35 000,00 zł.**

Wykonanie w 2024 roku: **34 993,50 zł.**

W 2024 roku wydatkowano 34 993,50 zł, w tym: ze środków własnych 34 993,50 zł na roboty instalacyjne.

Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego na salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **33 000,00 zł.**

Wykonanie w 2024 roku: **31 576,00 zł.**

W 2024 roku wydatkowano 31 576,00 zł, w tym: ze środków własnych 31 576,00 zł na zakup i montaż systemu nagłośnieniowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **410 000,00 zł,**

- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1 694 070,00 zł.**

Wykonanie w 2024 roku: **2 100 055,21 zł.**

W 2024 roku wydatkowano 2 100 055,21 zł, w tym: ze środków własnych 405 985,21 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 694 070,00 zł na: roboty budowlane związane z realizacją zadania kwotę 2 089 055,21 zł, pełnienie funkcji Inspektora nadzoru kwotę 11 000,00 zł.

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **200 000,00 zł.**

Wykonanie w 2024 roku: **197 923,65 zł.**

W 2024 roku wydatkowano 197 923,65 zł, w tym ze środków własnych na roboty budowlane związane z realizacją zadania w kwocie 197 923,65 zł.

Wykonanie monitoringu wizyjnego w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **27 000,00 zł.**

Wykonanie w 2024 roku: **27 000,00 zł.**

W 2024 roku wydatkowano 27 000,00 zł, w tym ze środków własnych na wykonanie monitoringu wizyjnego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zagospodarowanie terenów zielonych w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **30 000,00 zł**,
- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024 w kwocie 70 000,00 zł.

Wykonanie w 2024 roku: **100 000,00 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 100 000,00 zł, w tym: ze środków własnych 30 000,00 zł, ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2024 70 000,00 zł na zagospodarowanie terenów zielonych.

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **35 000,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **23 985,00 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 23 985,00 zł ze środków własnych na wykonanie audytów energetycznych.

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **5 000,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **0,00 zł**.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **78 000,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **77 226,24 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 77 226,24 zł ze środków własnych na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 20 000,00 zł oraz na zaliczkę na roboty budowlane związane z realizacją zadania w kwocie 57 226,24 zł

Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **167 000,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **166 927,00 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 166 927,00 zł ze środków własnych na wykonanie dokumentacji projektowej.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **99 190,20 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1 176 000,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **1 275 190,20 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 1 275 190,20 zł, w tym: ze środków własnych 99 190,20 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 176 000,00 zł na dotację celową na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **2 009 000,00 zł**,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **6 300 000,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **8 260 618,20 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 8 260 618,20 zł, w tym: ze środków własnych 1 960 618,20 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6 300 000,00 zł na: roboty budowlane związane z realizacją zadania w kwocie 8 123 678,20 zł, pełnienie funkcji Inspektora nadzoru branży: elektrycznej 26 000,00 zł, branży budowlanej 95 940,00 zł, branży sanitarnej 15 000,00 zł.

Zakup wiaty stadionowej sędziowskiej oraz dwóch wiat stadionowych dla zawodników na stadion miejski w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **73 554,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **73 554,00 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 73 554,00 zł ze środków własnych na zakup wiaty stadionowej sędziowskiej oraz dwóch wiat stadionowych dla zawodników na stadion miejski.

Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **194 952,00 zł**,
- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu" - edycja 2024 w kwocie **170 048,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **364 000,00 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 364 000,00 zł, w tym: ze środków własnych 193 952,00 zł, ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 170 048,00 zł na: wykonanie dokumentacji projektowej 15 000,00 zł, roboty budowlane związane z realizacją zadania 347 000,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru 2 000,00 zł.

Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 przy udziale:

- pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w kwocie **52 337,00 zł**,
- środków własnych w kwocie **22 663,00 zł**.

Wykonanie w 2024 roku: **74 850,00 zł**.

W 2024 roku wydatkowano 74 850,00 zł, w tym: ze środków własnych 22 513,00 zł, ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” 52 337,00 zł na prace związane z realizacją zadania.

2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Plan przychodów na 2024 rok kształtuje się na poziomie **5.726.532,75 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w kwocie 200.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.701.128,36 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.825.404,39 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.613.376,46 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.246,70 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2021 w kwocie 740,25 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2022 w kwocie 73.426,78 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2023 w kwocie 48.962,73 zł,
 - b) niewykorzystane w roku 2023 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.027,93 zł.

W 2024 roku Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło przychody w kwocie **8 678 506,90 zł**, w tym:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku 2022 w kwocie 200.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 653 102,51 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.825.404,39 zł, w tym:
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.613.376,46 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.246,70 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2021 w kwocie 740,25 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2022 w kwocie 73.426,78 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kapitalizacja z roku 2023 w kwocie 48.962,73 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2023 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.027,93 zł.

Plan rozchodów na rok 2024 określa się na kwotę **2.653.647,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2024 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.907.750,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 264.000,00 zł** :
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 100.000,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 92.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
 - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł**,
 - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 425.000,00 zł**:
 - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł,
 - c) seria A23 – 50.000,00 zł,
 - d) seria B23 – 50.000,00 zł.
 - 4) **przelewy na rachunki lokat – 745.897,00 zł**, w tym:
 - a) dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* - 745.897,00 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2024 roku określony na kwotę **2 653 647,00 zł** został wykonany w kwocie **2 653 647,00 zł**.

Obsługa długu Miasta Maków Mazowiecki na dzień 31.12.2024 roku, na którą składają się spłaty rat pożyczek i kredytów (1 907 750,00 zł), odsetki od pożyczek i kredytów (911 897,18 zł) oraz opłaty związane z emisją obligacji komunalnych (1 500,00 zł) wyniosła ogółem 2 821 147,18 zł, co stanowi 4,12 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2024 rok.

Zadłużenie Miasta Maków Mazowiecki tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2024 roku wynosi 13 149 500,00 zł, co stanowi 19,22 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2024 rok.

Miasto posiada zobowiązania z tytułu **poręczeń** na ogólną kwotę 1 049 942,00 zł na dzień 31.12.2024 roku. Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem (299 942,00 zł), pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim (750.000,00 zł).

W 2024 roku Miasto Maków Mazowiecki nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

W 2024 roku Miasto Maków Mazowiecki nie lokowało wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

W 2024 roku Miasto Maków Mazowiecki nie posiadało rachunków dochodów własnych.

Tabela 13: Przychody i rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki oraz wynik budżetu za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	68 736 625,07	68 404 030,31
A1. Dochody bieżące	56 707 088,96	56 381 744,73
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 029 536,11	12 022 285,58
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 928,00	43 712,00
B. WYDATKI (B1+B2)	71 809 510,82	69 756 509,08
B1. Wydatki bieżące	54 470 599,62	52 555 141,58
B2. Wydatki majątkowe	17 338 911,20	17 201 367,50
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	(-) 3 072 885,75	(-) 1 352 478,77
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 236 489,34	3 826 603,15
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	5 726 532,75	8 678 506,90
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	200 000,00	200 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	2 825 404,39	2 825 404,39
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 701 128,36	5 653 102,51
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	2 653 647,00	2 653 647,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 907 750,00	1 907 750,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	745 897,00	745 897,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	745 897,00	745 897,00
Zobowiązania wg Sprawozdania Rb – Z		13 149 500,00
w tym: wymagalne		0,00

Należności wg Sprawozdania Rb – N	9 381 203,38
w tym: wymagalne	5 345 657,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-NDS na dzień 31.12.2024 r.

2.10. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 14: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2024 rok

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody					Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki				
	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie		Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	356 000,00	354 156,08		851	85154	2360	25 000,00	25 000,00
	756	75618	0270	103 006,54	103 006,54		851	85154	2710	15 000,00	15 000,00
							851	85154	3020	600,00	585,70
							851	85154	4010	112 380,65	109 903,05
							851	85154	4040	7 088,00	7 087,86

			851	85154	4110	30 970,00	29 815,25			
			851	85154	4120	1 930,38	1 630,38			
			851	85154	4170	8 000,00	6 350,00			
			851	85154	4190	8 000,00	6 829,50			
			851	85154	4210	25 000,00	19 647,80			
			851	85154	4220	40 000,00	36 676,69			
			851	85154	4260	35 000,00	17 748,16			
			851	85154	4280	300,00	300,00			
			851	85154	4300	322 334,47	214 352,51			
			851	85154	4360	3 000,00	1 890,00			
			851	85154	4400	20 000,00	19 601,05			
			851	85154	4440	4 930,97	4 728,97			
			851	85154	4610	6 500,00	2 212,58			
Ogółem:						666 034,47	519 359,50			
			Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
			851	85153	4300	5 000,00	0,00			
Ogółem:						5 000,00	0,00			
Ogółem:	459 006,54	457 162,62	Ogółem:				671 034,47	519 359,50		

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S na dzień 31.12.2024 r.

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku została szczegółowo opisana w Załączniku Nr 1 w części dotyczącej działu 851 – Ochrona zdrowia.

2.11. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU

Tabela 15: Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł)	Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 288 938,47	900	90002	4300	3 732 431,49	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90026	0640	3 676,77	900	90002	4010	71 080,88	obsługa administracyjna

900	90026	0910	3 315,00	900	90002	4040	4 641,77	systemu
				900	90002	4110	12 760,96	
				900	90002	4120	1 694,02	
				900	90002	4300	1 638,61	
				900	90002	4440	2 417,14	
Ogółem dochody			3 295 930,24	Ogółem wydatki			3 826 664,87	

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S na dzień 31.12.2024 r.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Lp.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

Objaśnienia:

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Maków Mazowiecki pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 3 732 431,49 zł
- obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 94 233,38 zł.

W/w wydatki zostały szczegółowo opisane w Załączniku Nr 1 w części dotyczącej rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami.

W 2024 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało dochody i realizowało wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody w kwocie 3 295 930,24 zł, wydatki w kwocie 3 826 664,87 zł.

2.12. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

**Tabela 16: Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki w 2024 roku
Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	382 529,00	-	-	-
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	-	382 529,00	-	-	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	382 529,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 100,00	3 059,78	13,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 100,00	3 059,78	13,25%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 100,00	3 059,78	13,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 359 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	-	-	-	-	80 000,00	92 210,00	92 210,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 000,00	967 000,00	967 000,00	-	-	-	-	80 000,00	92 210,00	92 210,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00	967 000,00	967 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	92 210,00	92 210,00	100,00%
	92116		Biblioteki	540 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 359 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 529,00	130 310,00	110 269,78	98,78 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2024 r.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
801			Oświata i wychowanie	1 935 032,00	2 149 538,21	2 029 585,44	-	-	-	-	-	-	-	94,42%
	80104		Przedszkola	1 725 074,00	1 784 538,21	1 685 648,33	-	-	-	-	-	-	-	94,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 725 074,00	1 763 000,00	1 664 110,12	-	-	-	-	-	-	-	94,39%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	21 538,21	21 538,21	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	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	209 958,00	365 000,00	343 937,11	-	-	-	-	-	-	-	94,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 958,00	365 000,00	343 937,11	-	-	-	-	-	-	-	94,23%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 230 000,00	1 318 690,20	1 318 690,20	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 275 190,20	1 275 190,20	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 275 190,20	1 275 190,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	160 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
			Razem	1 935 032,00	2 149 538,21	2 029 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 597 690,20	1 597 690,20	96,80 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2024 r.

2.13. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA 2024 ROK

W 2024 roku Miasto Maków Mazowiecki na plan **5 295 954,95 zł** dochodów zleconych zrealizowało kwotę **5 268 487,08 zł**, co stanowi **99,48 %** wykonania planu.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w 2024 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem **5 295 954,95 zł** wydatkowano kwotę **5 268 487,08 zł**, co stanowi **99,48 %**.

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Maków Mazowiecki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 982,69	24 982,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 982,69	24 982,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	24 982,69	24 982,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750			Administracja publiczna	250 219,00	250 219,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 219,00	250 219,00	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	250 219,00	250 219,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 181,00	156 180,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	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	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 861,00	97 860,60	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	97 861,00	97 860,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 340,00	56 339,50	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	56 340,00	56 339,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 800,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	128 079,26	128 061,02	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 079,26	128 061,02	99,99%
		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	128 079,26	128 061,02	99,99%
852			Pomoc społeczna	671 829,00	646 605,77	96,25%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	263 598,00	238 375,18	90,43%
		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	263 598,00	238 375,18	90,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 421,00	198 421,00	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	198 421,00	198 421,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	209 810,00	209 809,59	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	209 810,00	209 809,59	100,00%
855			Rodzina	4 062 864,00	4 062 438,50	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 011 595,00	4 011 594,16	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	4 003 792,00	4 003 792,00	100,00%
		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	7 803,00	7 802,16	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	771,00	617,00	80,03%
		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	771,00	617,00	80,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 498,00	50 227,34	99,46%
		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	50 498,00	50 227,34	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
			Razem	5 295 954,95	5 268 487,08	99,48%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-50D na dzień 31.12.2024 r.

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Maków Mazowiecki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 982,69	24 982,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 982,69	24 982,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,86	489,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 492,83	24 492,83	100,00%
750			Administracja publiczna	250 219,00	250 219,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 219,00	250 219,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 540,21	189 540,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00	12 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 529,24	34 529,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,55	4 959,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 181,00	156 180,10	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,56	1 658,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,80	280,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,64	40,64	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 861,00	97 860,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 270,00	59 270,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 694,32	8 694,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,03	3 314,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,60	351,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 645,82	11 645,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,53	5 656,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 534,60	8 534,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	234,60	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,10	44,10	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 340,00	56 339,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 156,21	13 156,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,41	2 634,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,18	298,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,42	2 904,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 682,79	3 682,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,06	27,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	402,50	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,93	33,93	100,00%
752			Obrona narodowa	1 800,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	128 079,26	128 061,02	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 079,26	128 061,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,66	2 410,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 668,60	125 650,36	99,99%
852			Pomoc społeczna	671 829,00	646 605,77	96,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	263 598,00	238 375,18	90,43%
		3110	Świadczenia społeczne	255 102,50	231 432,22	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634,70	1 634,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	340,95	32,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	48,51	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 241,00	74,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078,80	2 078,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 421,00	198 421,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,44	1 430,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 558,23	149 558,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 594,04	9 594,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 001,50	26 001,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 699,41	3 699,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,53	1 376,53	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,57	1 286,57	100,00%
	85295		Pozostała działalność	209 810,00	209 809,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	197 460,80	197 460,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,20	424,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,05	73,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,39	10,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 841,56	11 841,56	100,00%
855			Rodzina	4 062 864,00	4 062 438,50	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 011 595,00	4 011 594,16	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 645 088,98	3 645 088,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 756,75	92 756,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 163,69	9 163,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 138,31	256 138,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,99	1 612,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	771,00	617,00	80,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00	617,00	80,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 498,00	50 227,34	99,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 498,00	50 227,34	99,46%
			Razem	5 295 954,95	5 268 487,08	99,48%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-50W na dzień 31.12.2024 r.

2.14. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Tabela 19: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	ROZDZIAŁ	§	STRONA DOCHODOWA			STRONA WYDATKOWA		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	25 000,00	25 000,00	100,00 %			
		4300				25 000,00	25 000,00	100,00 %
	71035		25 000,00	25 000,00	100,00 %	25 000,00	25 000,00	100,00 %
	710		25 000,00	25 000,00	100,00 %	25 000,00	25 000,00	100,00 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S na dzień 31.12.2024 r.

2.15. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 06 8917 0001 0012 5585 2000 1430 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na *Dotacja celowa na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała wraz z otoczeniem”*

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
			Razem	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%
			Razem	1 176 000,00	1 176 000,00	100,00%

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2024 roku.

2.16. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

- I. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 78 8917 0001 0012 5585 2000 0910 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nadania numeru PESEL

DOCHODY 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 042,34
	75495		Pozostała działalność	41 042,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 042,34
Razem:				41 042,34

WYDATKI 2024 ROK (Zadanie nr 5 Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 512,00
	75495		Pozostała działalność	40 512,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,69
Razem:				40 512,00

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2024 roku.

- II. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 57 8917 0001 0012 5585 2000 0900 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na realizację przez miasto ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	18 202,14
	85295		Pozostała działalność	18 202,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 202,14
855			Rodzina	21 844,71
	85595		Pozostała działalność	21 844,71

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 844,71
Razem:			40 046,85

WYDATKI 2024 ROK (Zadanie nr 1.2.2 Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży -realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	15 448,14
	85295		Pozostała działalność	15 448,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 448,14
Razem:				15 448,14

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2024 roku.

WYDATKI 2024 ROK (Zadanie nr 1.2.1 Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania -realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	2 754,00
	85295		Pozostała działalność	2 754,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00
Razem:				2 754,00

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2024 roku.

WYDATKI 2024 ROK (Zadanie nr 1.1.1 Środki na realizację art. 26 ust.1 pkt 1) ustawy pomocy obywatelom Ukrainy-świadczenia rodzinne - realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
855			Rodzina	21 844,71
	85595		Pozostała działalność	21 844,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 208,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,58
Razem:				21 844,71

- III. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 65 8917 0001 0012 5585 2000 0950** przeznaczanego do wydatków związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

WYDATKI 2024 ROK (Zadanie nr 6 Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530,34
	75495		Pozostała działalność	530,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,75
Razem:				530,34

- IV. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 52 8917 0001 0012 5585 2000 0990** dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy do realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	281 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 105,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 105,00
Razem:				281 105,00

WYDATKI 2024 ROK (Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy-realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	44 971,40
	80101		Szkoły podstawowe	44 971,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 646,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 325,21
Razem:				44 971,40

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2024 roku.

WYDATKI 2024 ROK (Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy-realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	174 334,23
	80101		Szkoły podstawowe	174 334,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 384,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 074,77
Razem:				174 334,23

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2024 roku.

WYDATKI 2024 ROK (Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy-realizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 2)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	10 559,63
	80104		Przedszkola	10 559,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 567,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 295,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 697,11
Razem:				10 559,63

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2024 roku.

WYDATKI 2024 ROK (Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy-realizowane przez Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	29 701,53
	80104		Przedszkola	29 701,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 735,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 245,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 719,92
Razem:				29 701,53

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2024 roku.

WYDATKI 2024 ROK (Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	21 538,21
	80104		Przedszkola	21 538,21
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 538,21
Razem:				21 538,21

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2024 roku.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki stosownie do postanowień art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Maków Mazowiecki za 2024 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024 – 2028). Programy wieloletnie obejmują programy, projekty lub zadania realizowane w perspektywie przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2024 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2024 roku (limity wydatków roku 2024) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym. Natomiast przy omawianiu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zostanie przedstawione to co jest jeszcze planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów oraz stopień zaawansowania realizacji programów (procentowo).

W przejrzysty sposób prezentuje to Tabela Nr 20: Tabelaryczna prezentacja stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Tabela Nr 20: Tabela prezentacja stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			58 429 216,09	9 675 009,87	15 258 347,43	15 101 070,08	98,97 %	42,40 %	
1.a	- wydatki bieżące			1 580 424,16	697 719,68	184 680,43	143 620,97	77,77 %	53,24 %	
1.b	- wydatki majątkowe			56 848 791,93	8 977 290,19	15 073 667,00	14 957 449,11	99,23 %	42,10 %	
1.1	Wydatki na 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			10 599 349,35	19 648,02	192 704,96	192 631,96	99,96 %	2,00 %	
1.1.1	- wydatki bieżące			622 981,47	0,00	25 704,96	25 704,96	100,00 %	4,13 %	
1.1.1.1	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa jakości środowiska miejskiego	2023	2026	261 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	W roku 2024 wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja projektu planowana jest w roku 2026.
1.1.1.2	Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim - Rozwój nowej społeczności energetycznej	2024	2025	361 553,75	0,00	25 704,96	25 704,96	100,00 %	7,11 %	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne), Poddziałanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE – etap I

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 976 367,88	19 648,02	167 000,00	166 927,00	99,96 %	1,87 %	
1.1.2.1	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji - Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej	2023	2026	1 028 648,02	19 648,02	0,00	0,00	0,00 %	1,91 %	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.2.2	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa jakości środowiska miejskiego	2023	2026	8 947 719,86	0,00	167 000,00	166 927,00	99,96 %	1,87 %	W roku 2024 wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja projektu planowana jest w roku 2026.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			47 829 866,74	9 655 361,85	15 065 642,47	14 908 438,12	98,96 %	51,36 %	
1.3.1	- wydatki bieżące			957 442,69	697 719,68	158 975,47	117 916,01	74,17 %	85,19 %	
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności ładu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	2017	2025	141 023,45	86 122,20	64 270,00	34 901,25	54,30 %	85,82 %	W ramach przedsięwzięcia Miasto Maków Mazowiecki jest w trakcie opracowania zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" -	2021	2025	148 324,53	98 108,66	33 275,47	31 728,87	95,35 %	87,54 %	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Celem zadania

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"									jest prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". Zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie.
1.3.1.3	Działamy! – wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mazowieckim - Wsparcie inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin	2023	2024	32 998,66	26 098,66	6 900,00	6 900,00	100,00 %	100,00 %	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
1.3.1.4	Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie - Zapewnienie mieszkańcom węgla w przystępnej cenie	2022	2024	487 496,05	487 390,16	10 250,00	105,89	1,03 %	100,00 %	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie planu ogólnego	2024	2025	147 600,00	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00 %	30,00 %	W ramach przedsięwzięcia Miasto Maków Mazowiecki jest w trakcie opracowania planu ogólnego Miasta Maków Mazowiecki
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 872 424,05	8 957 642,17	14 906 667,00	14 790 522,11	99,22 %	50,67 %	
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	2021	2027	9 228 825,00	158 825,00	10 000,00	0,00	0,00 %	1,72 %	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	2022	2025	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.3	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2027	4 154 891,00	154 891,00	0,00	0,00	0,00 %	3,73 %	Opracowano dokumentację projektową. Miasto jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1.3.2.4	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Usprawnienie komunikacji w regionie Północnego Mazowsza oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców	2023	2028	2 295 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.5	Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki - Podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych	2023	2024	8 370 703,20	110 085,00	8 309 000,00	8 260 618,20	99,42 %	100,00 %	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
1.3.2.6	Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha - Zakup gruntu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - mieszkalnictwo społeczne	2023	2024	435 345,88	202 201,64	240 000,00	233 144,24	97,14 %	100,00 %	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
1.3.2.7	Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta - Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta	2022	2024	3 396 025,21	60 270,00	3 353 750,00	3 335 755,21	99,46 %	100,00 %	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
1.3.2.8	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	2016	2024	11 095 492,75	8 271 369,53	2 840 247,00	2 824 123,22	99,43 %	100,00 %	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Perłowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2024	2025	512 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00 %	2,40 %	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja projektu planowana jest w roku 2025.
1.3.2.10	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	2024	2025	2 236 070,00	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00 %	1,05 %	Projekt realizowany w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Opracowano dokumentację projektową oraz podpisano

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
										umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
1.3.2.11	Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	3 232 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Projekt realizowany w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	598 263,24	0,00	78 000,00	77 226,24	99,01 %	12,91 %	Projekt realizowany w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	523 985,00	0,00	35 000,00	23 985,00	68,53 %	4,58 %	Opracowano audyty energetyczne.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024

Miasto Maków Mazowiecki Uchwałą Nr LXIV/494/2023 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2023 roku przyjęła do budżetu wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.):

wydatki bieżące – 0,00 zł
wydatki majątkowe – 0,00 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w trakcie wykonywania budżetu ich wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zmianom:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 25 704,96 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Miasto Maków Mazowiecki różnych decyzji finansowych (umowy o dofinansowanie) oraz dostosowania budżetu do realnego przebiegu wykonania poszczególnych projektów (przesunięcia zakresu robót czy świadczonych usług).

Uchwalony przez Radę Miejską Miasta Maków Mazowiecki budżet na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zmian wynosi:

wydatki bieżące – 25 704,96 zł
wydatki majątkowe – 0,00 zł

Tabela Nr 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
Projekt pn. Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne), Poddziałanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE – etap I									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	361 553,75	335 848,79	25 704,96	25 704,96	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	361 553,75	335 848,79	25 704,96	25 704,96	100,00%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 691,70	103 691,70	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 971,21	144 186,33	19 784,88	19 784,88	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 219,03	16 020,71	2 198,32	2 198,32	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 370,71	26 021,13	3 349,58	3 349,58	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 263,41	2 891,23	372,18	372,18	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 013,28	4 013,28	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,92	445,92	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 365,85	15 365,85	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 634,15	5 634,15	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 578,49	17 578,49	0,00	0,00	-
Projekt pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>									
750			Administracja publiczna	0,00	745 897,00	745 897,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	745 897,00	745 897,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	142 760,00	142 760,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 240,00	29 240,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	476 334,51	476 334,51	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 562,49	97 562,49	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	1 107 450,75	1 081 745,79	25 704,96	25 704,96	100,00%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU**

Informacja o stanie mienia Miasta Maków Mazowiecki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Wartość mienia Miasta z podziałem na poszczególne składki mienia obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 1: Zmiany wartości mienia komunalnego Miasta Maków Mazowiecki w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego Stan na 31.12.2023 r.	Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień 31.12.2024 r.	Informacja o stanie mienia komunalnego (wartościowo)					
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, użyczenie	stanowiące własność miasta przekazane w wieczyste użytkowanie	użytkowane w wieczyste przez miasto	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	114,8596	(+) 1,1675 (-) 0,1301	115,897	3 621 629,50	275 130,00	20 748,00	187 974,00	477 607,41	461 058,00
	rolne	1,7827	-	1,7827	497 453,30	-	-	-	-	-
	działki budowlane	14,9835	(+) 0,9134 (-) 0,1301	15,7668	681 222,46	127 592,00	13 832,00	49 657,00	-	-
	tereny rekreacyjne	23,6778	-	23,6778	22 709,20	62 243,00	-	-	-	461 058,00
	pozostałe	74,4156	(+) 0,2541	74,6697	2 420 244,54	85 295,00	6 916,00	138 317,00	477 607,41	-
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	6,30	-	6,30	145 233,00	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem w tym:	45	(+) 1	46	8 738 704,97	15 357 337,48	-	-	-	12 596 295,31

	mieszkalne	25	-	25	-	-	-	-	-	12 596 295,31
	obiekty szkolne	5	-	5	-	6 235 660,95	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	-	2	1 911 232,81	2 273 200,67	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7	-	7	6 329 004,48	6 848 475,86	-	-	-	-
	inne	6	(+) 1	7	498 467,68	-	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:				105 507 801,19	2 300 339,70	-	-	-	-
	wodociągi:				206 450,91	-	-	-	-	-
	liczba (szt.)	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	długość (w km), w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (długość w km)	29,15	-	29,15	53 498 746,66	225 024,24	-	-	-	-
	obiekty sportowe (szt.)	11	-	11	2 774 383,19	1 154 610,74	-	-	-	-
	studnia wodociągowa (szt.)	0	-	0	0,00	-	-	-	-	-
	pozostałe budowle				43 372 650,78	-	-	-	-	-
	inne				5 655 569,65	920 704,72	-	-	-	-

6.	Pozostałe środki trwale / wyposażenie				1 152 846,95	4 158 962,53	-	-	-	-
7.	Środki transportu (szt.)	4	-	4	54 971,00	-	-	737 472,00	-	-
8.	Wartości niematerialne i prawne				619 133,14	92 322,73	-	-	-	-
9.	Zbiory biblioteczne				-	1 474 586,95	-	-	-	-
10.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	9 266 894,97								
11.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pożyczki udzielane (w zł)	650 000,00	(-) 200 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-
13.	Obligacje własne - sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Udziały w spółkach (szt.)	259 760	(+) 11 600	271 360	-	-	-	-	-	21 945 225,00

Zmiany wartości prezentowanego majątku Miasta Maków Mazowiecki w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Przybyło: 1,1675 ha gruntów ogółem, w tym:

1. Działka Nr 241/4 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0076 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 241/4 i powierzchni 0,0076 ha, położoną w Makowie Mazowieckim, która przeszła z mocy prawa na własność Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod publiczną drogę gminną wskutek decyzji Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Nr WIP.6831.2.2024.KM z dnia 02.02.2024 roku.

2. Działka Nr 328/1 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0708 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 328/1 i powierzchni 0,0708 ha, położoną w Makowie Mazowieckim, która przeszła z mocy prawa na własność Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod publiczną drogę gminną wskutek decyzji Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Nr WG.6831.9.2020 z dnia 30.03.2020 roku.

3. Działka Nr 328/7 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,1757 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 328/7 i powierzchni 0,1757 ha, położoną w Makowie Mazowieckim, która przeszła z mocy prawa na własność Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod publiczną drogę gminną wskutek decyzji Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Nr WG.6831.9.2020 z dnia 30.03.2020 roku.

4. Działka Nr 165/40 (działka budowlana) o powierzchni 0,9134 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 165/40 i powierzchni 0,9134 ha, położoną w obrębie Maków Mazowiecki, na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 2121/2024 z dnia 26.03.2024 roku.

Ubyło: 0,1301 ha gruntów ogółem, w tym:

1. Działka Nr 2764/2 (działka budowlana) o powierzchni 0,0158 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 2764/2 o powierzchni 0,0158 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 2969/2024 z dnia 25.04.2024 roku.

2. Działka Nr 2764/1 (działka budowlana) o powierzchni 0,0158 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 2764/1 o powierzchni 0,0158 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 3368/2024 z dnia 15.05.2024 roku.

3. Działka Nr 1403/1 (działka budowlana) o powierzchni 0,0252 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 1403/1 o powierzchni 0,0252 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 4040/2024 z dnia 13.06.2024 roku.

4. Działka Nr 2519/7 (działka budowlana) o powierzchni 0,0054 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 2519/7 o powierzchni 0,0054 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 7705/2024 z dnia 12.11.2024 roku.

5. Działka Nr 2519/9 (działka budowlana) o powierzchni 0,0091 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 2519/9 o powierzchni 0,0091 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 7705/2024 z dnia 12.11.2024 roku.

6. Działka Nr 1215/1 (działka budowlana) o powierzchni 0,0138 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 1215/1 o powierzchni 0,0138 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 8655/2024 z dnia 12.12.2024 roku.

7. Działka Nr 1620 (działka budowlana) o powierzchni 0,0450 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 1620 o powierzchni 0,0450 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Nr WIP.6826.2.2024.KM z dnia 28.06.2024 roku.

Z tytułu gospodarowania mieniem w 2024 roku Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło dochody w łącznej wysokości 2 047 632,09 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 41 985,90 zł,

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 065,47 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 42 785,20 zł,
- z tytułu sprzedaży zużytych elementów stalowych – 926,80 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki i lokale mieszkalne, koła łowieckie) – 1 089 190,47 zł,
- z tytułu wpływów z usług (refaktury za media w wynajmowanych obiektach) – 757 979,72 zł.
- z tytułu najmu samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów – 9 756,12 zł,
- z tytułu sprzedaży usług cmentarnych – 47 240,00 zł
- z tytułu sprzedaży energii z farmy fotowoltaicznej – 46 747,66 zł
- z tytułu opłat za korzystanie z toalety publicznej – 459,75 zł
- z tytułu korzystania ze sprzętu wodnego – 1 495,00 zł.

Miasto Maków Mazowiecki posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek Spółce JUMA Spółka z o. o. w kwocie 450.000,00 zł.

Miasto Maków Mazowiecki posiada udziały w spółkach na wartość 21 945 225,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Miasto Maków Mazowiecki nie posiada lokat kapitałowych.

Stan zaangażowania inwestycji na dzień 31.12.2024 r. wynosi 9 266 894,97 zł.