

**ZARZĄDZENIE NR 28/2026**  
**BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przedstawiam:**

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2025 rok według którego:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 95 654 126,38 zł, wykonanie 94 611 415,32 zł
  - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 103 113 874,84 zł, wykonanie 95 744 575,34 zł
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, dla którego organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego

**§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkładam:**

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

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

Burmistrz Miasta

**Jarosław Siekierko**

# BURMISTRZ MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

#### ZA 2025 ROK

Budżet miasta Wysokie Mazowieckie na 2025 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr VIII/42/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2025 rok.

**Dochody budżetowe stanowiły kwotę 95 697 464,04 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 69 702 689,04 zł
- 2) majątkowe w wysokości 25 994 775,00 zł

**Wydatki budżetowe stanowiły kwotę 101 256 520,92 zł, z tego:**

- 1) bieżące w wysokości 61 146 688,04 zł
- 2) majątkowe w wysokości 40 109 832,88 zł

**oraz przychody budżetu** w wysokości 8 059 056,88 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i **rozchody budżetu** w wysokości 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty zaciągniętego kredytu

**W budżecie utworzone zostały rezerwy budżetowe:**

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 103 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102 000,00 zł

W 2025 roku zostało podjętych przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie 12 uchwał zmieniających budżet miasta oraz Burmistrz Miasta wydał 9 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta i zmieniających budżet:

1. Uchwała Rady Miasta Nr IX/51/2025 z dnia 24 stycznia 2025 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmiany wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów, zapisów §10 w zakresie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeniesień dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu.

2. Uchwała Rady Miasta Nr X/55/2025 z dnia 24 lutego 2025 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmiany limitów zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.

3. Uchwała Rady Miasta Nr XI/59/2025 z dnia 19 marca 2025 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmianę wysokości łącznej kwoty przychodów budżetu, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, zmianę planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.
4. Uchwała Rady Miasta Nr XII/61/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zmianę planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz przeniesień dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu.
5. Uchwała Rady Miasta Nr XIII/67/2025 z dnia 29 maja 2025 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XIV/73/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne, planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zmianę planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.
7. Uchwała Rady Miasta Nr XV/77/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.
8. Uchwała Rady Miasta Nr XVI/82/2025 z dnia 26 września 2025 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne, zmianę planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.
9. Uchwała Rady Miasta Nr XVII/87/2025 z dnia 30 października 2025 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów, zmianę kwoty dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz przeniesień dochodów i wydatków budżetowych w ramach budżetu.
10. Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/92/2025 z dnia 26 listopada 2025 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, limitu wydatków na zadania inwestycyjne i planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, limitów zobowiązań i zaciąganych kredytów oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.
11. Uchwała Rady Miasta Nr XIX/98/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zmian limitu wydatków na zadania inwestycyjne, zmianę planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, limitów zobowiązań oraz zaciąganych kredytów, zmianę planu przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych, zmianę kwoty dochodów z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu.
12. Uchwała Rady Miasta Nr XX/99/2025 z dnia 31 grudnia 2025 roku dotycząca zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Burmistrz Miasta podjął 9 zarządzeń zmieniających budżet, uwzględniające otrzymane dotacje celowe, środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w sprawie przeniesień wydatków budżetowych w ramach swoich uprawnień.

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 12/2025 z dnia 30 stycznia 2025r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2025 z dnia 31 marca 2025r.
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 37/2025 z dnia 22 maja 2025r.
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 39/2025 z dnia 30 maja 2025r.
5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 50/2025 z dnia 30 lipca 2025r.
6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64/2025 z dnia 30 września 2025r.
7. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 71/2025 z dnia 15 października 2025r.
8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 79/2025 z dnia 17 listopada 2025r.
9. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 90/2025 z dnia 30 grudnia 2025r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet miasta na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowi:

**Dochody budżetowe w wysokości 95 654 126,38 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w wysokości 75 315 514,32 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20 338 612,06 zł

**i przychody w wysokości 9 959 748,46 zł**

**Wydatki budżetowe w wysokości 103 113 874,84 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64 387 464,58 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38 726 410,26 zł

**i rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł**

Wynik wykonania budżetu na koniec 2025 roku stanowi deficyt budżetu w wysokości (-) 1 133 160,02 zł

Na koniec 2025 roku Miasto posiada zobowiązania w wysokości 13 000 000,00 zł, z tytułu:

1. zaciągniętego w 2023 roku kredytu długoterminowego w wysokości 3 500 000,00 zł
2. zaciągniętego w 2024 roku kredytu długoterminowego w wysokości 9 500 000,00 zł

Na koniec 2025 roku Miasto posiada niewykorzystane środki finansowe w wysokości 5 381 145,08 zł, na kontynuację zadań w 2026 roku:

- 2 682 082,63 zł z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej”
- 1 972 954,90 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół poprzez przebudowę ulic Osiedla Zorza w Wysokiem Mazowieckiem”
- 504 735,60 zł z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w związku z realizacją Programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 311 913,55 zł i Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół kwota 192 822,05 zł
- 221 371,95 zł z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego w związku z realizacją Projektu „Centrum Kompetencji i Rozwoju LOWE Wysokie Mazowieckie” przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół

**Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych**

W 2025 roku realizowane były programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a mianowicie:

1. „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem”, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie kwota 1 759 978,43 zł, w tym:

- środki unijne kwota 1 197 130,61 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 20 212,50 zł
  - wydatki majątkowe – 1 176 918,11 zł
  - wkład własny kwota 562 847,82 zł, z czego:
    - wydatki bieżące – 6 737,50 zł
    - wydatki majątkowe – 556 110,32 zł
2. „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”, w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie kwota 4 501 572,24 zł, w tym:
    - wydatki bieżące pośrednie kwalifikowane kwota 134 000,00 zł, w tym:
      - środki unijne kwota 113 900,00 zł
      - środki własne kwota 20 100,00 zł
    - wydatki inwestycyjne kwota 4 367 572,24 zł, w tym:
      - środki unijne kwota 2 293 814,30 zł
      - środki własne kwota 2 073 757,94 zł
  3. ERASMUS+, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem kwota 156 533,25 zł, środki unijne
  4. ERASMUS+, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem kwota 230 576,90 zł, środki unijne
  5. LOWE z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół kwota 252 630,55 zł, w tym:
    - środki unijne kwota 252 630,55 zł
    - środki własne niefinansowe kwota 21 280,00 zł
  6. „Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029”, dofinansowanie przez UE w ramach środków KPO, realizowany przez Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, środki Krajowego Planu Odbudowy kwota 4 451 336,36 zł

W 2025 roku Miasto otrzymało dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie:

- 1) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 15 000,00 zł
- 2) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach porozumienia o pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000,00 zł
- 3) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej do Projektu pn.: „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”, realizatorem Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 25 000,00 zł
- 4) porozumienie zawarte z Powiatem Wysokomazowieckim na powierzenie realizacji przez Bibliotekę Publiczną w Wysokiem Mazowieckiem zadań powiatowej biblioteki publicznej kwota 23 500,00 zł
- 5) dofinansowanie Samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej” kwota 200 000,00 zł

W 2025 roku Miasto udzieliło dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego, dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” kwota 9 165,25 zł

Na mocy uchwały Nr X/32/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miasta Wysokie Mazowieckie zwolniono z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem na terenie miasta Wysokie Mazowieckie działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej. Za okres 2025 roku zwolnienie objęło:

- Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 14 488,00 zł
  - Miejski Klub Sportowy RUCH - Stadion Miejski w Wysokiem Mazowieckiem na kwotę 10 943,00 zł
- Skutki udzielonych zwolnień na mocy uchwał Rady Miasta w 2025 roku stanowi kwota 25 431,00 zł

W związku z obniżeniem stawek w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w stosunku do stawek ustawowych obowiązujących w 2025 roku, skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2025 rok stanowi kwota 6 327 863,71 zł

### **Przychody i rozchody budżetowe**

**Przychody budżetu** na 2025 rok zostały zaplanowane w wysokości 9 959 748,46 zł i stanowiły je:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 37 262,09 zł
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 608 950,27 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota 9 313 536,10 zł

Przychody budżetu 2025 roku zrealizowane zostały w wysokości 9 959 748,46 zł

**Rozchody budżetu** w 2025 roku zostały zaplanowane w wysokości 2 500 000,00 zł i stanowiły je:

- spłata kredytu kwota 2 500 000,00 zł

Rozchody budżetu 2025 roku zrealizowane zostały w wysokości 2 500 000,00 zł

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2025 roku na plan dochodów budżetu miasta w wysokości 95 654 126,38 zł realizacja wyniosła 94 611 415,32 zł, co stanowi 98,9% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 75 315 514,32 zł wykonano 74 871 024,65 zł tj. 99,4%
- dochody majątkowe na plan 20 338 612,06 zł wykonano 19 740 390,67 zł tj. 97,1%

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45 769,43 zł

Kwotę tę stanowi otrzymana dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

### 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 520 392,31 zł

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzenia w pasie drogi kwota 116 815,39 zł
- b) dofinansowanie Wojewody Podlaskiego, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 6 403 576,92 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
  - Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 4 430 622,02 zł
  - Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół poprzez przebudowę ulic Osiedla Zorza w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 1 972 954,90 zł

### 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 196 917,78 zł

Są to dochody z majątku miasta i stanowią je:

- a) wpływy za trwałe zarządy nieruchomości, służebność kwota 954,90 zł
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 157 997,18 zł
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 200 210,00 zł
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 54 538,89 zł
- e) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 653 698,69 zł
- f) odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2 735,12 zł
- g) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 126 783,00 zł

### 4. INFORMATYKA 510 188,80 zł

Kwotę tę stanowią środki otrzymane w związku ze zrealizowanym projektem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie” kwota 510 188,80 zł, w tym środki:

- unijne kwota 438 762,36 zł, z czego:
  - bieżące kwota 269 115,36 zł

- majątkowe kwota 169 647,00 zł
- budżetu państwa kwota 71 426,44 zł, z czego:
  - bieżące kwota 43 808,44 zł
  - majątkowe kwota 27 618,00 zł

## **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 560 473,24 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu kwota 264 700,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- sprawy obywatelskie kwota 242 000,00 zł
  - pozostałe zadania kwota 22 700,00 zł
- b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 4,65 zł
- c) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Urząd Miasta zadania zlecone, z tytułu nadania numeru PESEL kwota 730,73 zł
- d) odsetki bankowe od środków na rachunku Funduszu Pomocy kwota 304,07 zł
- e) z tytułu opłat i kosztów sądowych kwota 18 646,33 zł
- f) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych kwota 724,35 zł
- g) z tytułu odszkodowań kwota 40 174,96 zł
- h) z różnych dochodów (refundacje z PUP, przeksięgowania podatku VAT, zniszczony znak drogowy) kwota 235 188,15 zł

## **6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 90 805,36 zł**

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

- a) aktualizację danych zgromadzonych w CRW kwota 1 941,00 zł
- b) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP kwota 88 864,36 zł

## **7. OBRONA NARODOWA 673 117,50 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy dotacji celowych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na potrzeby obrony cywilnej miasta, w tym: zakup ciągnika rolniczego i przyczepy ciągnikowej- 367 770,00 zł, cysterny do przewozu wody pitnej 3 sztuki- 124 205,40 zł, agregaty prądotwórcze- 181 142,10 zł

## **8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 871 363,02 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla OSP w Wysokiem Mazowieckiem kwota 15 000,00 zł
- b) dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem”, środki unijne kwota 764 131,02 zł
- c) mandatów karnych nałożonych w latach poprzednich przez Straż Miejską i kosztów upomnienia kwota 232,00 zł

**d)** dofinansowania środkami Rządowego Programu Razem Bezpieczniej do zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Przechodniej oraz przebudowa przejścia na ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu” kwota 92 000,00 zł

## **9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 55 821 908,06 zł**

Na kwotę tę składają się: dochody własne, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiące dochody budżetu państwa. Zrealizowane zostały w 99,4% i przedstawiają się następująco:

**a)** podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa kwota 21 407,11 zł

**b)** wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 7 297 667,74 zł tj. 99,2% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 7 018 415,89 zł
- podatek rolny 5 686,00 zł
- podatek leśny 1 102,40 zł
- podatek od środków transportowych 240 431,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 31 314,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnienia 718,45 zł

**c)** wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 3 515 900,85 zł tj. 95,4% planu rocznego, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 981 114,91 zł
- podatek rolny 139 713,71 zł
- podatek leśny 13 088,32 zł
- podatek od środków transportowych 508 833,54 zł
- podatek od spadków i darowizn 74 404,00 zł
- opłata od posiadania psów 14 194,00 zł
- opłata targowa 42 030,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 721 889,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnienia 20 632,42 zł

**d)** wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 875 454,04 zł tj. 88,2% planu rocznego, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 99 219,06 zł
- opłata skarbową 209 108,88 zł
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 434 093,20 zł
- opłata adiacencka i planistyczna 124 032,90 zł
- wpływy z różnych opłat – ślub poza Urzędem 9 000,00 zł

**e)** udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 44 111 478,32 zł tj. 100,0 % zakładanych rocznych wpływów, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 37 527 791,65 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego
- podatek dochodowy od osób prawnych 6 583 686,67 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego

## **10. RÓŻNE ROZLICZENIA 8 106 480,59 zł**

Kwotę tę stanowią:

- a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym kwota 212 767,03 zł
- b) dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2025 rok na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych kwota 31 396,00 zł
- c) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 480 936,00 zł
- d) subwencja ogólna z budżetu państwa kwota 2 704 325,20 zł
- e) środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 225 720,00 zł
- f) dofinansowanie zadania w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 - Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem, środki Krajowego Planu Odbudowy kwota 4 451 336,36 zł

## **11. OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 765 276,21 zł**

Kwotę tę stanowią:

- a) wpływy z usług (sprzedaż biletów na basen) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 643 698,73 zł
- b) odsetki bankowe kwota 1 418,40 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 394,35 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 1 024,05 zł
- c) wpływy z różnych dochodów kwota 20 478,59 zł, w tym:
  - zwrot kosztów postępowania (dotyczy PM Nr 2) kwota 3 639,35 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 1 486,00 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 15 353,24 zł
- d) dofinansowania w ramach programu ERASMUS+ z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego kwota 504 735,60 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 311 913,55 zł
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS kwota 192 822,05 zł
- e) dofinansowanie w ramach programu LOWE z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy MZS kwota 474 002,50 zł
- f) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, Szkoły Podstawowej Nr 2 przy MZS kwota 80,00 zł
- g) środki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 na Projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, środki unijne kwota 1 936 903,29 zł
- h) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 313 865,82 zł, w tym:
  - Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 162 250,90 zł
  - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 151 614,92 zł
- i) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 1 073 580,00 zł, w tym:
  - Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 534 150,00 zł
  - Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 539 430,00 zł
- j) pozostałe wpływy w Przedszkolach kwota 20 444,97 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 (usługi) kwota 11 317,83 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 (najem) kwota 8 648,60 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 1 (odsetki bankowe) kwota 127,47 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 (odsetki bankowe) kwota 351,07 zł

**k)** wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli miejskich kwota 2 585 615,13 zł

**l)** dotacja celowa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021- 2025” kwota 6 000,00 zł, wkład własny kwota 1 500,00 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 3 000,00 zł, wkład własny - 750,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 3 000,00 zł, wkład własny - 750,00 zł

**l)** dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu kwota 128 505,26 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 54 822,01 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 73 683,25 zł

**m)** środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu uczniom będącymi obywatelami Ukrainy kwota 4 947,92 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 4 683,95 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 263,97 zł

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

**o)** wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” zgodnie z zawartą umową na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki turystyczno – krajoznawczej na terenie województwa podlaskiego kwota 6 000,00 zł, z przeznaczeniem Szkole Podstawowej Nr 1

## **12. POMOC SPOŁECZNA 883 101,69 zł**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wpłynęło:

- a) z tytułu usług – Domy Pomocy Społecznej kwota 5 200,00 zł
- b) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne) kwota 6 000,00 zł
- c) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania własne) kwota 14 550,85 zł
- d) różne dochody (zwrot za pogrzeb) kwota 4 000,00 zł
- e) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania własne) kwota 47 350,12 zł
- f) na zasiłki stałe (zadania własne) kwota 176 425,07 zł
- g) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 17,60 zł
- h) z tytułu odsetek bankowych kwota 1 067,73 zł
- i) na utrzymanie MOPS (zadania własne) kwota 287 636,17 zł
- j) z tytułu świadczonych usług opiekuńczych kwota 57 152,78 zł
- k) na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania zlecone) kwota 60 480,00 zł
- l) dofinansowanie do organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania własne) kwota 35 877,35 zł

- l) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 712,80 zł
- m) na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadania własne) kwota 111 482,00 zł
- n) na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu (zadania zlecone) kwota 10 349,22 zł
- o) na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025 (zadania własne) kwota 64 800,00 zł

### **13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 836,58 zł**

Kwotę tę stanowią środki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe (zadania zlecone)

### **14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 787,83 zł**

Kwotę tę stanowią:

- a) dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 768,62 zł
- b) dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym” kwota 13 019,21 zł

### **15. RODZINA 4 478 744,23 zł**

Na realizację zadań z zakresu rodzina wpłynęło:

- a) odsetki naliczone od świadczeń nienależnie pobranych kwota 474,30 zł
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) kwota 4 199 239,82 zł
- c) dotacja na oprogramowanie w związku z realizacją świadczenia wychowawczego (zadania zlecone) kwota 1 004,91 zł
- d) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (fundusz alimentacyjny) kwota 47 584,38 zł
- e) zwroty świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych kwota 17 027,67 zł
- f) różne opłaty związane z Kartą Dużej Rodziny kwota 2,40 zł
- g) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone) kwota 453,00 zł
- h) na pokrycie wydatków dotyczących realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku”, środki z Funduszu Pracy kwota 14 850,97 zł
- i) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (zadania zlecone) kwota 78 394,95 zł
- j) środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania (zadania zlecone) kwota 119 711,83 zł

### **16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 077 712,69 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- a) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminy na podstawie przepisów określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 2 534 265,04 zł
- b) wyposażenia punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” oraz uruchomienia i prowadzenia punktów konsultacyjno – informacyjnych kwota 30 329,99 zł
- c) wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska kwota 63 117,66 zł

d) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 3 450 000,00 zł

## **17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 785 540,00 zł**

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

a) dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na projekt pn.: „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”, realizatorem Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 25 000,00 zł

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

c) środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na zadanie: Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w obrębie zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem kwota 737 040,00 zł, w tym:

- etap I kwota 537 040,00 zł
- etap II kwota 200 000,00 zł

## **18. KULTURA FIZYCZNA 200 000,00 zł**

Kwotę tę stanowią środki z tytułu dotacji celowej z Sejmiku Województwa Podlaskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej” kwota 200 000,00 zł

Łączne dochody budżetowe w 2025 roku zrealizowane zostały w wysokości 94 611 415,32 zł, tj. 98,9% planu dochodów na 2025 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące wykonano w kwocie 74 871 024,65 zł, co stanowi 99,4% zakładanych rocznych dochodów
- 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie 19 740 390,67 zł, co stanowi 97,1% zakładanych rocznych dochodów

Wykonanie dochodów w takiej wysokości świadczy o właściwym skonstruowaniu planu budżetu miasta na 2025 rok, zabezpieczającym środki na planowane wydatki.

**Na koniec 2025 roku stan należności wymagalnych stanowi kwotę 1 933 950,92 zł, w tym:**

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kwotę 880 299,65 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni
2. Miejski Zespół Szkół, kwotę 82 577,83 zł stanowi realizowany wyrok sądowy
3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, kwotę 55 634,39 zł stanowią dłużnicy - najemcy lokali mieszkalnych
4. Urząd Miasta kwota 915 439,05 zł, na którą składają się należności z tytułu: użytkowania wieczystego, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gospodarki odpadami komunalnymi, podatków i opłat lokalnych, mandatów karnych, zasądzonych kosztów postępowania oraz Urzędów Skarbowych.

Wobec tych należności prowadzone są egzekucje, bądź trwają procedury prawne zmierzające do ich wyegzekwowania. Część powyższych należności została uregulowana w 2026 roku.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków budżetu miasta w wysokości 103 113 874,84 zł w 2025 roku realizacja wyniosła 95 744 575,34 zł, co stanowi 92,9%.

- wydatki bieżące na plan 64 387 464,58 zł wykonano 59 732 218,73 tj. 92,8%
- wydatki majątkowe na plan 38 726 410,26 zł wykonano 36 012 356,61 zł tj. 93,0%

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 63 675,91 zł

Na wydatki w tym dziale złożyły się:

- a) przekazane na rzecz Izby Rolniczej wpływy z podatku rolnego w wysokości 2% stanowiące kwotę 2 906,48 zł
- b) dotacja udzielona na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych kwota 15 000,00 zł
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz koszty jego zwrotu kwota 45 769,43 zł

### 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 622 445,71 zł

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- a) organizację ruchu w mieście kwota 3 344,29 zł
- b) zakup tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta kwota 1 520,28 zł
- c) prace remontowe ulic miejskich, w tym utrzymanie nawierzchni, oznakowanie ulic, wymiana krawężników, prace naprawcze chodników i jezdni oraz wykonanie dokumentacji na remont ulicy Mickiewicza kwota 278 644,04 zł
- d) usługi pozostałe związane z ulicami miejskimi (usługa transportowa tabliczek, wykonanie przeglądów okresowych rocznych mostów i przepustów) kwota 5 079,90 zł
- e) w zakresie inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 11 386 957,16 zł, w tym na zadania:
  - Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem kwota 11 344 187,16 zł, z tego:
    - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 6 644 737,47 zł
    - środki własne kwota 4 699 449,69 zł
  - Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół poprzez przebudowę ulic Osiedla Zorza w Wysokiem Mazowieckiem kwota 1 196,00 zł, z tego:
    - środki własne 1 196,00 zł
  - Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg na Osiedlu Zorza kwota 41 574,00 zł
- f) nabyto grunty pod ulice miejskie o łącznej powierzchni **29 034 m<sup>2</sup>** za kwotę 1 946 100,04 zł
- g) różne opłaty i składki (opłata sądowa tytułem zmiany w księgach wieczystych) kwota 800,00 zł

### 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 420 380,67 zł

Powyższa kwota została wykorzystana na:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, świadectw charakterystyki energetycznej lokali, ogłoszenia w prasie kwota 42 668,42 zł

- b) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej kwota 5 377 712,25 zł, w tym:
- środki z Funduszu Dopłat BGK kwota 5 376 974,25 zł
  - środki własne kwota 738,00 zł

#### **4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12 130,05 zł**

W dziale tym nastąpiły wydatki związane z:

- a) posiedzeniem gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej kwota 1 600,00 zł
- b) podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów kwota 9 320,00 zł
- c) cmentarze: zakup stroików i zniczy na groby kwota 1 210,05 zł

#### **5. INFORMATYKA 4 168,65 zł**

Kwotę tą wydatkowano na:

- a) zakup certyfikatów związanych z e-usługami kwota 626,25 zł
- b) dostęp i możliwość korzystania z internetu w parkach miejskich HOTSPOT i abonament za łącze internetowe do monitoringu kwota 3 542,40 zł

#### **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 941 979,24 zł**

Kwotę wydatków stanowią:

- a) Urzędy Wojewódzkie obejmujące zadania rządowe zlecone miastu, realizowane przez pracowników prowadzących sprawy z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych i działalności gospodarczej. Wydatki w wysokości 553 564,79 zł stanowią:
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 552 529,99 zł
  - wynagrodzenia i wydatki bieżące (zakup artykułów biurowych) poniesione na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 1 034,80 zł
- b) koszty Rady Miasta, na które złożyły się: diety, udział Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta w konferencji, wydatki rzeczowe oraz wiazanki okolicznościowe, usługi gastronomiczne kwota 324 732,31 zł
- c) koszty Urzędu Miasta to wydatki w wysokości 3 116 179,68 zł i stanowią je: wydatki na utrzymanie Urzędu tj.: wydatki na wypłaty wynagrodzeń pracownikom łącznie z pochodnymi, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów, obsługa prawna, wypłaty z tytułu umów zleceń, wydatki rzeczowe, zakup telefonu komórkowego i monitora, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, zakup artykułów spożywczych, wody, paliwa do samochodu służbowego, środki czystości, wiazanki okolicznościowe, tonery do drukarek, drobne remonty i naprawy, naprawa i wymiana części w samochodzie służbowym, energia elektryczna, energia cieplna, woda i odprowadzanie ścieków, rozmowy telefoniczne i internet LTE, opłata za dysponowanie częstotliwością radiową, przedłużenie licencji na Legislatora, monitoring, konserwacja dźwigu, przesyłki pocztowe, usługa serwisowa i przegląd samochodu służbowego, badanie techniczne windy, wykonanie pieczętek, serwis sieci komputerowej, odnowienie certyfikatów, przegląd przewodów wentylacyjnych, usługi BHP, konserwacja koparki, serwis i aktualizacja oprogramowania, usługa LEX, usługa cateringowa, świadczenie usługi doradztwa, udział Burmistrza Miasta w konferencji, badania lekarskie okresowe, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłata abonamentowa za odbiornik radiowy samochodu służbowego, polisa ubezpieczeniowa budynku i samochodu i inne
- d) promocja miasta w ramach, której opłacono: uczestnictwo w Stowarzyszeniu Związku Samorządów Polskich, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” i Łomżyńskim Forum

Samorządowym, wykup strony internetowej, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja imprez promocyjnych, baner z życzeniami świątecznymi, usługi reklamowe i promocyjne, publikacje kwota 70 154,79 zł

e) na pozostałą działalność kwota wydatków wyniosła 877 347,67 zł i stanowiły je:

1) wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” na kwotę 134 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatku specjalnego zespołowi powołanemu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie do realizacji projektu stanowiące wydatki pośrednie kwalifikowane kwota 59 843,38 zł, z czego:
  - środki unijne kwota 50 866,87 zł
  - środki własne kwota 8 976,51 zł
- pozostałe wydatki pośrednie kwalifikowane związane z realizacją projektu: tablica informacyjna, zakup krzeseł, odkurzacza, sprzętu komputerowego, rzutnika, usługa doradcza, inspektor nadzoru kwota 74 156,62 zł, w tym:
  - środki unijne kwota 63 033,13 zł
  - środki własne kwota 11 123,49 zł

2) prowizja od opłaty targowej kwota 41 609,70 zł

3) pozostałe wydatki: zakupy rzeczowe, uroczystości państwowe, za wodę i odprowadzenie ścieków, pełnienie obowiązku pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, wykonanie analizy energetycznej, koszty zastępstwa procesowego, ubezpieczenia, opłata za wpis na hipotekę kwota 50 159,97 zł

4) podatek od towarów i usług VAT kwota 651 578,00 zł

## **7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 90 805,36 zł**

Kwotę tą przeznaczono na:

a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem spraw z zakresu Centralnego Rejestru Wyborców kwota 1 941,00 zł

b) realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura wyborów) kwota 88 864,36 zł. Otrzymałą dotację przeznaczono na: diety członkom obwodowych komisji wyborczych i mężom zaufania, opłacenie składek ZUS i FP, wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, zakup artykułów na potrzeby wyborów, najem pomieszczenia, transport kart do głosowania, transport dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego, zwrot kosztów wyjazdu służbowego

## **8. OBRONA NARODOWA 673 117,50 zł**

Kwotę tą przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby obrony cywilnej miasta, w tym:

a) zakup ciągnika rolniczego i przyczepy ciągnikowej kwota 367 770,00 zł

b) cysterny do przewozu wody pitnej 3 sztuki kwota 124 205,40 zł

c) agregaty prądotwórcze kwota 181 142,10 zł

## **9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 154 720,88 zł**

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

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

b) dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem poprzez Fundusz Wojewódzki Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta kwota 20 000,00 zł

c) Ochotnicza Straż Pożarna kwota 1 854 537,90 zł, w ramach której opłacono:

utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (zakup paliwa, części do sprzętu pożarniczego), roczna opłata ubezpieczenia samochodu, roczna polisa ubezpieczenia strażaków, opłata w związku z kontrolą użytkowania budynku OSP, opłata energii elektrycznej i gazu, wynagrodzenie dla kierowcy, ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych, zakup akumulatora do pojazdu pożarniczego i artykułów na potrzeby OSP, selektywne wywoływanie strażaków, serwis systemu alarmowego, przegląd techniczny instalacji gazowej i wentylacji w budynku OSP, przegląd techniczny samochodów strażackich, badania dozoru technicznego, przegląd narzędzi hydraulicznych, badania okresowe strażaków i inne, w tym:

- kwotę 15 000,00 zł otrzymaną z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem oraz środki własne w wysokości 15 000,00 zł, przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, w tym: ubranie specjalne 3 częściowe- 5 kpl., rękawice specjalne- 5 par, kominiarka strażacka niepalna- 5 szt., buty specjalne skórzane- 5 szt.

- kwotę 1 759 978,43 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem”, w tym:

- środki unijne kwota 1 197 130,61 zł, z czego:
  - wydatki bieżące – 20 212,50 zł
  - wydatki majątkowe – 1 176 918,11 zł
- wkład własny kwota 562 847,82 zł, z czego:
  - wydatki bieżące – 6 737,50 zł
  - wydatki majątkowe – 556 110,32 zł

d) Obrona cywilna - wydatki przeznaczone zostały na opłacenie energii elektrycznej syren alarmowych miasta oraz montaż i modernizację systemu alarmowego syren na budynku OSP kwota 1 753,65 zł

e) pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego kwota 258 429,33 zł obejmuje:

- wydatek inwestycyjny na realizację zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Przechodniej oraz przebudowa przejścia na ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem – poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie dokumentacji technicznej” kwota 258 429,33 zł, w tym:
  - środki Rządowego Programu Razem Bezpieczniej – edycja 2025 kwota 92 000,00 zł
  - wkład własny 166 429,33 zł

## **10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 720 996,83 zł**

Kwotę wydatkowano na rozliczenie z bankami odsetek z tytułu zaciągniętych w 2023 i 2024 roku kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta

## **11. OŚWIATA I WYCHOWANIE 43 325 629,49 zł**

a) Szkoła Podstawowa Nr 1

Zrealizowane w 2025 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 8 432 080,72 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi szkoły, odpis na ZFSS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz związane z przepisami BHP, umowy zlecenia. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie: energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, środki

czystości, materiały biurowe, wyposażenie, rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie okresowe, aktualizacja programów komputerowych, pomoce naukowe i dydaktyczne, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę oraz inne, w tym zrealizowano:

- program ERASMUS+ kwota 156 533,25 zł, z tego dofinansowano w 2025 roku środkami unijnymi kwotę 124 994,60 zł, refundacja poniesionych wydatków środkami unijnymi w wysokości 31 538,65 zł w 2026 roku

**b) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS**

Zrealizowane w 2025 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 10 969 631,36 zł

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

- program ERASMUS+ kwota 230 576,90 zł, z tego dofinansowano w 2025 roku środkami unijnymi kwotę 183 955,67 zł, refundacja poniesionych wydatków środkami unijnymi w wysokości 46 621,23 zł w 2026 roku
- program LOWE z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 przy MZS kwota 252 630,55 zł oraz wkład własny niefinansowy w wysokości 21 280,00 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki inwestycyjne kwota 4 367 572,24 zł na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” w tym:

- środki unijne kwota 2 293 814,30 zł
- środki własne kwota 2 073 757,94 zł

c) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wydatkowano kwotę 6 340 177,27 zł

d) na utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 wydatkowano kwotę 6 202 369,20 zł

e) pobyt dzieci miejskich w Przedszkolach innych gmin w 2025 roku wyniósł 23 588,67 zł

f) na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 835 010,23 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 301 043,09 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 533 967,14 zł

g) dowożenie uczniów do szkół specjalnych wyniosło 199 290,40 zł

**h) Szkoły artystyczne**

Zrealizowane w 2025 roku wydatki na utrzymanie szkoły wyniosły 1 968 985,94 zł

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

i) na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 720,50 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 15 013,00 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 11 707,50 zł

j) na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 1 045 912,63 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 461 639,52 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 584 273,11 zł

k) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 464 985,22 zł, w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 168 318,00 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 296 667,22 zł

l) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 489 187,65 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 182 812,43 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (MZS) kwota 1 306 375,22 zł

l) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 128 505,26 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 54 822,01 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 73 683,25 zł

m) środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu uczniom będącymi obywatelami Ukrainy kwota 4 947,92 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 4 683,95 zł
- Miejski Zespół Szkół kwota 263,97 zł

n) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 826 664,28 zł, w tym:

- stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów kwota 120 800,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli kwota 4 362,00 zł
- przedsięwzięcie Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” zgodnie z zawartą umową na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczki turystyczno – krajoznawczej na terenie województwa podlaskiego kwota 6 000,00 zł, zadanie realizowała Szkoła Podstawowa Nr 1
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 157 500,78 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Miejski Zespół Szkół kwota 57 065,50 zł
- wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Szkole Podstawowej Nr 1 (wynagrodzenia nauczycieli) kwota 480 936,00 zł

## **12. OCHRONA ZDROWIA 538 077,29 zł**

z przeznaczeniem na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii kwota 538 077,29 zł  
Plan na 2025 rok wynosił 570 574,35 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 40 000,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 530 574,35 zł (ujęto kwotę w wysokości 99 219,06 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

Wykonanie za 2025 rok wynosi 538 077,29 zł, z czego na rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 506 806,78 zł i na zwalczanie narkomanii kwota 31 270,51 zł, w tym na prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowana została kwota 53 394,57 zł.

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

### **Zadanie nr 1**

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8 687,02 zł na którą złożyły się wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień).

### **Zadanie nr 2**

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 45 049,20 zł.

#### **Zadanie nr 3**

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta, szczególnie w miejscach spotkań młodzieży.

Wykonanie tego zadania wyniosło 229 920,19 zł i złożyły się na nie:

- prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej ARKADIA funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy kwota 53 394,57 zł
- w ramach profilaktyki uzależnień – dofinansowano konkursy, pieszy rajd, konkurs piosenki patriotycznej oraz wyjazd na finał mistrzostw Polski w koszykówce
- w ramach form alternatywnych spędzania wolnego czasu przez młodzież sfinansowano:  
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej,  
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej,  
prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki siatkowej,
- w ramach organizacji imprez promujących zdrowy styl życia, odbyła się impreza: międzynarodowy Puchar Polski International Budo Kai 2025, dofinansowano turniej w boksie oraz organizację meczu 1 Ligi Kobiet w piłce siatkowej
- przesyłanie obrazu z kamer przez internet oraz montaż systemu monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście

#### **Zadanie nr 4**

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

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 254 420,88 zł, na którą składa się:

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

#### **Zadanie nr 5**

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. W 2025 roku nie wpłynęło żadne zawiadomienie.

### **13. POMOC SPOŁECZNA 2 617 667,95 zł**

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) opłatę za Domy Pomocy Społecznej to kwota 592 871,41 zł, skorzystało 10 osób
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie kwota 6 785,00 zł
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 14 550,85 zł, skorzystało 14 osób
- d) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- kwota 7 050,00 zł, skorzystało 10 rodzin
- e) zasiłki z pomocy społecznej- zadania własne- dotacja- 47 350,12 zł, skorzystało 18 rodzin
- f) dodatki mieszkaniowe wypłacono kwotę 141 656,57 zł, skorzystało 61 rodzin
- g) zasiłki stałe kwota 176 425,07 zł, skorzystało 14 osób
- h) koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 1 185 866,08 zł

- i) realizację specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 60 480,00 zł, skorzystało 2 dzieci
- j) usługi opiekuńcze Program 75+ kwota 62 130,87 zł, skorzystało 9 osób
- k) realizację programu: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - Posiłek w szkole i w domu” kwota 139 353,00 zł, 34 rodziny otrzymało zasiłki na zakup żywności
- l) klubu Senior+ w ramach realizowanego programu wieloletniego „Senior+” kwota 172 799,76 zł, korzysta 30 osób
- l) zakup licencji Pomost kwota 10 349,22 zł

#### **14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 836,58 zł**

Kwota ta została wydatkowana na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe (zadania zlecone)

#### **15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 979,98 zł**

Kwotę na edukacyjną opiekę wychowawczą wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych:

- a) wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) na kwotę 960,77 zł
- b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 13 019,21 zł

#### **16. RODZINA 9 091 512,92 zł**

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami kwota 17 501,97 zł
- b) realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4 199 239,82 zł, skorzystało 514 rodzin
- c) realizację świadczeń wychowawczych 1 004,91 zł
- d) Kartę Dużej Rodziny kwota 453,00 zł, wydano 62 karty 24 rodzinom
- e) wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku”, kwota 53 827,52 zł, skorzystało 14 rodzin
- f) rodziny zastępcze kwota 85 772,56 zł, skorzystało 13 dzieci
- g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 78 394,95 zł, skorzystało 20 osób
- h) dotację celową na dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat kwota 84 270,00 zł
- i) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszt obsługi zadania w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie zlecone) kwota 119 711,83 zł, skorzystało 4 rodziny
- j) realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029, środki Krajowego Planu Odbudowy (KPO) kwota 4 451 336,36 zł

#### **17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 758 957,67 zł**

Kwota ta została wydatkowana na:

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 179 761,12 zł, w tym:
  - czyszczenie oraz prace naprawcze i konserwacyjne kanalizacji deszczowej w ulicach miejskich kwota 88 780,28 zł
  - opłaty za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Brok (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) kwota 90 980,84 zł
- b) gospodarkę odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 2 568 043,97 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi osoby zajmującej się całokształtem gospodarki odpadami komunalnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 93 985,98 zł
  - opłaty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozem nieczystości, eksploatacją koszy ulicznych kwota 2 474 057,99 zł
- c) oczyszczanie miasta letnie i zimowe, w tym: odśnieżanie chodników i ulic, sprzątanie chodników, sprzątanie ulic, wywóz gałęzi i liści, zwalczanie szkodników kwota 240 184,00 zł
- d) utrzymanie zieleni kwota 334 704,03 zł, w tym:
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń osobom zajmującym się pielęgnacją zieleni na terenie miasta kwota 201 018,26 zł
  - podcinka drzew, wywóz liści z parków, koszenie trawników, zwalczanie szkodników w parkach i inne usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście kwota 133 685,77 zł
- e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 3 027,68 zł, z przeznaczeniem na realizację programu: „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zakupiono wyposażenie oraz artykuły biurowe do punktu konsultacji Programu Czyste Powietrze
- f) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 489 801,23 zł, w tym na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego kwota 411 758,92 zł
  - konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego, naprawę uszkodzonego słupa, podłączenie do sieci kwota 78 042,31 zł
- g) pozostała działalność kwota 4 943 435,64 zł, w tym na:
- dotację celową na zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych kwota 27 000,00 zł
  - zakupy rzeczowe na potrzeby parków miejskich, fontanny miejskiej, zakup paliwa do kosiarki, zakup roślin i drzew, zakup siedzisk do huśtawek, koszy na śmieci, zakup artykułów do iluminacji świetlnej i lampek dekoracyjnych kwota 73 132,71 zł
  - usługi: oflagowanie miasta, usługi związane z dekoracjami świątecznymi (montaż, rozbiorka, naprawy), usługi weterynaryjne, usługi w zakresie fontann miejskich, koszty transportu artykułów, wykonanie stelażu, wynajem podnośnika i inne kwota 168 847,49 zł
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych kwota 3 206,41 zł
  - wydatek majątkowy w wysokości 4 433 799,19 zł na zadanie pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem, w tym:
    - środki Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 3 450 000,00 zł
    - środki własne kwota 983 799,19 zł
  - wydatek majątkowy w wysokości 19 680,00 zł na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku Budowa tężni solankowej w parku miejskim w Wysokiem Mazowieckiem”
  - wydatek majątkowy w wysokości 217 769,84 zł na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zambrowskiej w Wysokiem Mazowieckiem”, witacz przestrzenny z nazwą miasta

## **18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 164 259,63 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury kwota 1 883 149,97 zł
- b) dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, z przeznaczeniem na realizację projektu: Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość, przedsięwzięcie w ramach konkursu pn. „Wsparcie współpracy z zagranicą Jednostek Samorządu Terytorialnego w Województwie Podlaskim w 2025 roku” do którego przystąpiła Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, natomiast jego realizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem kwota 50 000,00 zł
- c) dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, na wydatek majątkowy na zadanie: Zakup dekoracji świątecznej iluminacji wolnostojącej, stanowiącej element dekoracyjny miasta kwota 27 893,05 zł
- d) utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 343 152,32 zł

e) dotację celową na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w obrębie zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem” - etap I kwota 640 064,29 zł, w tym:

- środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota 537 040,00 zł
- wkład własny kwota 103 024,29 zł

f) dotację celową na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w obrębie zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem” - etap II kwota 220 000,00 zł, w tym:

- środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota 200 000,00 zł
- wkład własny kwota 20 000,00 zł

## **19. KULTURA FIZYCZNA 520 233,03 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na:

a) dotację celową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie kosztów pracy dwóch animatorów na obiektach sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” kwota 9 165,25 zł

b) utrzymanie stadionu miejskiego (zakup środków chemicznych na potrzeby stadionu, paliwa do kosiarki, farby do malowania linii, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, zakup energii elektrycznej, zakup gazu, uruchomienie kompensatora mocy, wynajem kabin, ubezpieczenie i inne) kwota 141 912,94 zł

c) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej” poniesiono wydatek majątkowy w wysokości 218 896,93 zł, w tym:

- środki Sejmiku Województwa Podlaskiego kwota 200 000,00 zł
- wkład własny kwota 18 896,93 zł

d) dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie drużyn seniorów piłki nożnej przez Klub Sportowy „RUCH” kwota 135 737,91 zł

e) pozostała działalność – dofinansowanie do projektu ABC pływania kwota 14 520,00 zł

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2025 roku wyniosła 95 744 575,34 zł, tj. 92,9% planowanych rocznych wydatków. Na wydatki inwestycyjne w 2025 roku wydatkowano kwotę 36 012 356,61 zł, co stanowi 37,6% wszystkich zrealizowanych wydatków. Zaplanowane w 2025 roku inwestycje zostały zrealizowane, natomiast niezrealizowane przeniesiono i zaplanowano w budżecie miasta na 2026 rok, stąd taki poziom zrealizowanych wydatków budżetu miasta za 2025 rok. Inwestycje wieloletnie będą kontynuowane w latach następnych i należą do nich:

- Budowa Dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół poprzez przebudowę ulic Osiedla Zorza w Wysokiem Mazowieckiem
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej w Wysokiem Mazowieckiem
- Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029
- Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem
- Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej

**SPRAWOZDANIE**  
**z wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych**  
**i wydatków nimi sfinansowanych w 2025 roku**

Wydzielone rachunki dochodów własnych w 2025 roku posiadały dwie oświatowe jednostki budżetowe:

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

**Szkoła Podstawowa Nr 1**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 0,00 zł

W roku 2025 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 421 541,14 zł, z tytułu:

- a) opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych kwota 285,50 zł
- b) najmu pomieszczenia na sklepik i innych najmów doraźnych kwota 28 267,47 zł
- c) opłat za obiady w stołówce szkolnej kwota 392 477,00 zł
- d) odsetek bankowych kwota 511,17 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi wyniosły 421 541,14 zł i stanowiły je:

- a) drobne wyposażenie, nagrody w konkursach, środki czystości, kanapy do strefy relaksu, rolety do sal I-III, materiały remontowe, sanitarne, materiały biurowe, płytki klinkierowe, zamrażarka do kuchni na kwotę 26 239,08 zł
- b) zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na kwotę 375 990,80 zł
- c) zakup paliwa gazowego na kwotę 4 455,59 zł
- d) zakup pozostałych usług: dokup bagażu nauczycieli, montaż rolet, transport uczniów na zawody sportowe, zakup domeny internetowej, czyszczenie ciągów wentylacyjnych, wykonanie zabudowy kabiny wc na kwotę 14 354,67 zł
- e) wpisowe (wpłata na zawody sportowe) na kwotę 501,00 zł

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

**Szkoła Podstawowa Nr 2 przy Miejskim Zespole Szkół**

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 80,00 zł

W roku 2025 Szkoła Podstawowa Nr 2 przy MZS w Wysokiem Mazowieckiem uzyskała dochody własne w kwocie 674 713,26 zł, które stanowiły:

- a) dochody z wynajmu pomieszczeń szkoły – sal lekcyjnych, pływalni, obóz sportowy, hali sportowej, sklepik szkolny i pływalni oraz wynajem powierzchni reklamowej kwota 42 728,77 zł
- b) wpływy z usług – wyżywienie w stołówce szkolnej uczniów i wyżywienie na obozach, zgrupowaniach sportowych, wynajem pływalni kwota 631 423,61 zł
- c) odsetki bankowe kwota 560,88 zł

Wydatki finansowane dochodami własnymi w kwocie 674 793,26 zł i stanowiły je:

- a) zakup wyposażenia, środków do remontów, kwiatów, zamków do szafek uczniowskich, tonerów, środków czystości, artykułów biurowych, prasy i materiałów szkoleniowych, klimatyzacji na kwotę 127 903,49 zł

- b) zakup środków żywności do stołówki szkolnej, na obozy, turnieje sportowe na kwotę 435 618,56 zł
- c) zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 4 000,00 zł
- d) zakup pozostałych usług: dowóz uczniów na konkursy szkolne, turnieje sportowe, wspomaganie informatyczne, naprawy, usługi serwisowe, projekt ogrodzenia na kwotę 107 191,21 zł
- e) przekazanie do budżetu pozostałych na koniec 2024 niewykorzystanych środków na kwotę 80,00 zł

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

#### **Zestawienie dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2025 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	Stan środków na koniec roku (w zł)
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	421 541,14	421 541,14	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	80,00	674 713,26	674 793,26	0,00
	Ogółem	80,00	1 096 254,40	1 096 334,40	0,00

## **INFORMACJA** **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** **za 2025 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wysokie Mazowieckie wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań została uchwalona Uchwałą Rady Miasta Wysokie Mazowieckie Nr VIII/41/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. Swoim zakresem obejmowała 4 lata budżetowe tj. rok budżetowy i 3 kolejne lata (2025 - 2028). Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań obejmuje lata 2025 - 2029.

W 2025 roku zostało podjętych przez Radę Miasta 10 uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2025 – 2028 oraz 1 Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2029:

1. Uchwała Rady Miasta Nr IX/50/2025 z dnia 24 stycznia 2025r.
2. Uchwała Rady Miasta Nr XI/58/2025 z dnia 19 marca 2025r.
3. Uchwała Rady Miasta Nr XII/60/2025 z dnia 23 kwietnia 2025r.
4. Uchwała Rady Miasta Nr XIII/66/2025 z dnia 29 maja 2025r.
5. Uchwała Rady Miasta Nr XIV/72/2025 z dnia 30 czerwca 2025r.
6. Uchwała Rady Miasta Nr XV/76/2025 z dnia 28 sierpnia 2025r.
7. Uchwała Rady Miasta Nr XVI/81/2025 z dnia 26 września 2025r.
8. Uchwała Rady Miasta Nr XVII/86/2025 z dnia 30 października 2025r.
9. Uchwała Rady Miasta Nr XVIII/91/2025 z dnia 26 listopada 2025r.
10. Uchwała Rady Miasta Nr XIX/97/2025 z dnia 19 grudnia 2025r.

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 89/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.

Powyższymi zmianami doprowadzono do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta z faktycznym wykonaniem budżetu miasta za 2024 rok zgodnie ze sprawozdaniami Rb sporządzonymi za IV kwartał 2024 rok (w I kwartale 2025 roku) oraz z uchwałą budżetową na koniec 2025 roku. Zmiany obejmowały również lata następujące po roku 2025, w związku z realizacją inwestycji trwających dłużej niż 1 rok z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Dopłat BGK, środków unijnych jak również z udziałem środków własnych gminy.

Zobowiązania długoterminowe gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2025 stanowią kwotę 13 000 000,00 zł, z terminem ostatecznej spłaty w roku 2029. Zgodnie z zaplanowanymi rozchodami budżetu 2025 roku, spłacone zostały raty zaciągniętych kredytów w wysokości 2 500 000,00 zł.

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

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

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028, ujęte zostały przedsięwzięcia wynikające z art. 226 ustawy o finansach publicznych:

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

- a) wydatki bieżące:
  - „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji zadania 2024-2025, przedsięwzięcie zrealizowane

- „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji zadania 2024-2025, przedsięwzięcie zrealizowane

b) wydatki majątkowe:

- „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji zadania 2024-2025, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Przebudowa strażnicy oraz doposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji zadania 2024-2025, przedsięwzięcie zrealizowane
- „Budowa Żłobka Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - Zadanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029”, okres realizacji 2023-2026

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

- „Budowa dróg na Osiedlu przy ul. Ks. Prałata Józefa Obremskiego w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji 2024 – 2026
- „Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż rzeki Brok w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji 2024 – 2026
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej”, okres realizacji 2024 – 2026
- „Przebudowa boiska na osiedlu Zorza w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową oświetlenia boiska oraz wykonanie dokumentacji technicznej”, okres realizacji 2025 – 2026
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie szkół poprzez przebudowę ulic Osiedla Zorza w Wysokiem Mazowieckiem”, okres realizacji 2025 – 2026

W latach 2026-2028 w zaplanowanych wydatkach majątkowych ujęto wydatek związany z wniesieniem wkładu pieniężnego do Spółki Miasta Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 18 860 000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w związku z przedsięwzięciem pn. „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów pochodzenia komunalnego z wysokosprawnym odzyskiem energii w Wysokiem Mazowieckiem”. Planowany termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2026-2028. Obecnie toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Po zmianie terminów wniesienia wkładów, kształtują się następująco: 2026 rok – 1 130 000,00 zł, 2027 rok – 12 450 000,00 zł, 2028 rok – 5 280 000,00 zł.

Wartości poszczególnych pozycji wykazane w latach 2025 - 2029 spełniają wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wielkości dochodów mają wskaźnik realny do wykonania zarówno w dochodach bieżących jak i dochodach majątkowych miasta. Przyjęte wielkości wydatków bieżących nie przekraczają przyjętych wielkości dochodów bieżących budżetu. Analiza przebiegu wykonania budżetu miasta za 2025 rok wskazuje na fakt, iż dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wysokie Mazowieckie są realistyczne, ponieważ oparte zostały na podstawie wykonania budżetu w latach poprzednich jak i realnych możliwości dochodów miasta na lata przyszłe.

## SPRAWOZDANIE z realizacji zadań zleconych w 2025 roku

**W 2025 zadania zlecone zrealizowane zostały na kwotę 5 496 169,08 zł, w następujących działach:**

- 1) rolnictwo
- 2) administracja publiczna
- 3) urzędy naczelnych organów władzy państwowej
- 4) oświata i wychowanie
- 5) pomoc społeczna
- 6) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 7) rodzina

**1. Dział Rolnictwo i łowiectwo (010)** zrealizowane zostało zadanie zlecone polegające na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz koszty jego zwrotu kwota 45 769,43 zł

**2. Dział Administracja publiczna (750)** dotację w wysokości 265 734,80 zł, wydatkowano na:

- a) sprawy obywatelskie kwota 242 000,00 zł
- b) pozostałe zadania kwota 22 700,00 zł
- c) na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 1 034,80 zł

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

**3. Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa (751)** dotację w wysokości 90 805,36 zł, wydatkowano na:

- a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z prowadzeniem spraw z zakresu Centralnego Rejestru Wyborców kwota 1 941,00 zł,
- b) realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I i II tura wyborów) kwota 88 864,36 zł

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

**4. Dział Oświata i wychowanie (801)** dotację w wysokości 614 389,18 zł wydatkowano na:

- a) wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniom szkół podstawowych oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, w tym uczniom z Ukrainy kwota 133 453,18 zł
- b) wydatki poniesione w Szkole Podstawowej Nr 1 na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wynagrodzenia nauczycieli) kwota 480 936,00 zł

**5. Dział Pomoc społeczna (852)** dotację w wysokości 70 829,22 zł, wydatkowano na:

- a) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 60 480,00 zł
- b) zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu kwota 10 349,22 zł

**6. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853)** środki w wysokości 9 836,58 zł, wydatkowano na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe

**7. Dział Rodzina (855)** dotację w wysokości 4 398 804,51 zł, wydatkowano na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4 199 239,82 zł
- b) oprogramowanie w związku z realizacją świadczenia wychowawcze kwota 1 004,91 zł
- c) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 453,00 zł
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 78 394,95 zł
- e) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 119 711,83 zł

### Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	45 769,43	45 769,43	100			-
010	01095	4210			-	897,44	897,44	100
010	01095	4430			-	44 871,99	44 871,99	100
750	75011	2010	264 700,00	264 700,00	100			-
750	75011	4010			-	264 700,00	264 700,00	100
751	75101	2010	1 941,00	1 941,00	100			-
751	75101	4010			-	1 633,68	1 633,68	100
751	75101	4110			-	268,48	268,48	100
751	75101	4120			-	38,84	38,84	100
751	75107	2010	89 371,00	88 864,36	99			-
751	75107	3030			-	54 650,00	54 150,00	99
751	75107	4110			-	3 898,12	3 898,12	100
751	75107	4120			-	258,37	257,50	100
751	75107	4170			-	23 025,00	23 025,00	100
751	75107	4210			-	5 391,36	5 389,58	100
751	75107	4300			-	1 918,15	1 914,16	100
751	75107	4410			-	230,00	230,00	100
758	75814	2010	31 396,00	31 396,00	100			-
801	80153	2010	133 924,53	128 505,26	96			-
801	80153	4210			-	1 325,96	1 272,32	96
801	80153	4240			-	132 598,57	127 232,94	96
852	85228	2010	60 480,00	60 480,00	100			-
852	85228	4170			-	51 840,00	51 840,00	100
852	85228	4300			-	8 640,00	8 640,00	100
852	85295	2010	10 349,22	10 349,22	100			-
852	85295	4300			-	10 349,22	10 349,22	100
855	85502	2010	4 210 000,00	4 199 239,82	99			-
855	85502	2060	2 000,00	1 004,91	50			-
855	85502	3110			-	4 079 500,00	4 079 050,01	100
855	85502	4010			-	93 500,00	86 155,07	92
855	85502	4110			-	25 000,00	24 608,08	98

855	85502	4120			-	3 000,00	3 000,00	100
855	85502	4210			-	2 000,00	1 682,09	84
855	85502	4300			-	7 000,00	5 259,48	75
855	85502	4700			-	2 000,00	490,00	24
855	85503	2010	472,00	453,00	96			-
855	85503	4210			-	472,00	453,00	96
855	85513	2010	78 600,00	78 394,95	99			-
855	85513	4130			-	78 600,00	78 394,95	100
750	75011	2100	1 000,00	730,73	73			-
750	75011	2530	600,00	304,07	51			-
758	75814	2100	480 936,00	480 936,00	100			-
801	80153	2100	6 005,47	4 947,92	82			-
853	85395	2100	15 200,00	9 836,58	65			-
854	85415	2100	5 000,00	0,00	0			-
855	85595	2100	123 000,00	119 711,83	97			
750	75011	4740			-	1 000,00	730,73	73
750	75011	4860			-	600,00	304,07	51
801	80153	4350			-	6 005,47	4 947,92	61
801	80195	4750			-	480 936,00	480 936,00	100
853	85395	3290			-	15 200,00	9 836,58	65
854	85415	4860			-	5 000,00	0,00	0
855	85595	3290			-	119 300,00	116 225,08	97
855	85595	4860			-	3 700,00	3 486,75	94
752	75295	6330	688 569,22	673 117,50	98			-
752	75295	6060			-	688 569,22	673 117,50	98
754	75495	6320	92 000,00	92 000,00	100			
754	75495	6050			-	92 000,00	92 000,00	100
801	80104	2030	6 000,00	6 000,00	100			-
801	80104	4210			-	480,00	480,00	100
801	80104	4240			-	5 520,00	5 520,00	100
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100			-
852	85205	4210			-	6 000,00	6 000,0	100
852	85213	2030	16 000,00	14 550,85	91			-
852	85213	4130			-	16 000,00	14 550,85	91
852	85214	2030	49 000,00	47 350,12	97			-
852	85214	3110			-	49 000,00	47 350,12	97
852	85216	2030	176 500,00	176 425,07	100			-
852	85216	3110			-	176 500,00	176 425,07	100
852	85219	2030	291 951,00	287 636,17	99			-
852	85219	4010			-	263 626,00	263 038,28	100
852	85219	4110			-	24 797,00	22 284,79	90
852	85219	4120			-	3 528,00	2 313,10	66
852	85228	2030	36 011,00	35 877,35	100			-
852	85228	4010			-	33 595,20	33 461,55	100
852	85228	4110			-	2 415,80	2 415,80	100
852	85230	2030	111 482,00	111 482,00	100			-
852	85230	3110			-	111 482,00	111 482,00	100
852	85295	2030	64 800,00	64 800,00	100			-

852	85295	4170			-	15 300,00	15 300,00	100
852	85295	4210			-	28 040,00	28 040,00	100
852	85295	4300			-	21 460,00	21 460,00	100
854	85415	2030	11 167,00	768,62	7			-
854	85415	3240			-	11 167,00	768,62	7
854	85415	2040	13 019,21	13 019,21	100			-
854	85415	4240			-	13 019,21	13 019,21	100
<b>Razem</b>			<b>7 123 244,08</b>	<b>7 056 591,97</b>	<b>99</b>	<b>7 091 848,08</b>	<b>7 025 195,97</b>	<b>99</b>

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami w zakresie planu i wykonania o kwotę 31 396,00 zł wynika z faktu, iż w 2024 roku zostały poniesione przez gminę wydatki ze środków własnych (dział 750, rozdział 75011 § 4010) w kwocie 31 396,00 zł, natomiast zwrócone zostały z dotacji otrzymanej w roku budżetowym 2025 (dział 758, rozdział 75814 § 2010) w kwocie 31 396,00 zł.

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2025 rok

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2025 ROK

Rodzaj zadania:

Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>BIEŻĄCE</b>			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	23 500,00	23 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	100,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>68 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania:

Porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>MAJĄTKOWE</b>			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 000,00	92 000,00	100,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>113 800,00</b>	<b>116 815,39</b>	<b>102,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	113 800,00	116 815,39	102,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	113 800,00	116 815,39	102,65
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>352 920,52</b>	<b>361 897,20</b>	<b>102,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 920,52	361 897,20	102,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	954,90	95,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	156 600,00	157 997,18	100,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	200 210,00	105,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 320,52	2 735,12	51,41
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>313 084,00</b>	<b>312 923,80</b>	<b>99,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 084,00	312 923,80	99,95
	72095		Pozostała działalność	313 084,00	312 923,80	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	313 084,00	312 923,80	99,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 254,00	269 115,36	99,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 830,00	43 808,44	99,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>259 000,00</b>	<b>294 738,44</b>	<b>113,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	4,65	4,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65
	75095		Pozostała działalność	258 900,00	294 733,79	113,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 700,00	18 646,33	99,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	724,35	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 200,00	40 174,96	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	235 188,15	117,59
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 212,50</b>	<b>15 232,00</b>	<b>43,26</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 212,50	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 212,50	15 000,00	42,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 212,50	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 212,50	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	232,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>56 166 623,09</b>	<b>55 821 908,06</b>	<b>99,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	21 407,11	107,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	21 407,11	107,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 357 224,00	7 297 667,74	99,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 018 124,00	7 018 415,89	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	5 686,00	81,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 102,40	55,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	240 431,00	80,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	31 314,00	111,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	686,45	34,32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 685 608,51	3 515 900,85	95,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 981 114,91	94,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	189 208,51	139 713,71	73,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	13 088,32	65,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	507 100,00	508 833,54	100,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	74 404,00	74,40
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 200,00	14 194,00	107,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	42 030,00	84,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	688 200,00	721 889,95	104,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 439,60	143,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 900,00	19 192,82	113,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 312,26	875 454,04	88,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	99 219,06	99 219,06	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	209 108,88	83,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	434 093,20	434 093,20	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	124 032,90	62,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 111 478,32	44 111 478,32	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 527 791,65	37 527 791,65	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 583 686,67	6 583 686,67	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 130 045,20</b>	<b>3 142 812,23</b>	<b>100,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	212 767,03	106,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	212 767,03	106,38
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 704 325,20	2 704 325,20	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 704 325,20	2 704 325,20	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	225 720,00	225 720,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	225 720,00	225 720,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 628 003,18</b>	<b>5 649 919,74</b>	<b>100,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 033,18	978 738,10	76,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 893 933,18	1 644 413,82	86,83

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 033,18	978 738,10	76,88
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	643 698,73	107,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 418,40	83,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	20 478,59	106,66
	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	1 273 033,18	978 738,10	76,88
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	80,00	0,00
80104		Przedszkola	3 728 070,00	3 999 505,92	107,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	313 865,82	112,09
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 160 000,00	1 073 580,00	92,55
	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	0,00	8 648,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 317,83	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	478,54	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 282 070,00	2 585 615,13	113,30
	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
80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>816 144,00</b>	<b>812 272,47</b>	<b>99,53</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	5 200,00	108,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	5 200,00	108,33
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	16 000,00	14 550,85	90,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	14 550,85	90,94
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	51 350,12	96,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	47 350,12	96,63
85216		Zasiłki stałe	176 500,00	176 425,07	99,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 500,00	176 425,07	99,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 051,00	288 721,50	98,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	17,60	17,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 067,73	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 951,00	287 636,17	98,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 511,00	93 742,93	102,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	57 152,78	103,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 011,00	35 877,35	99,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	712,80	142,56
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 482,00	111 482,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 482,00	111 482,00	100,00
85295		Pozostała działalność	64 800,00	64 800,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00	64 800,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 186,21</b>	<b>13 787,83</b>	<b>57,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 186,21	13 787,83	57,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 167,00	768,62	6,88
		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	13 019,21	13 019,21	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>85 850,97</b>	<b>79 939,72</b>	<b>93,11</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 000,00	65 086,35	91,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	474,30	23,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	47 584,38	101,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	17 027,67	77,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,40	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 850,97	14 850,97	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 850,97	14 850,97	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 736 400,00</b>	<b>2 627 712,69</b>	<b>96,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 000,00	2 534 265,04	96,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 630 000,00	2 534 265,04	96,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 329,99	101,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 329,99	101,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 400,00	63 117,66	82,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	76 400,00	63 117,66	82,61
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>bieżące razem</b>				<b>69 686 269,67</b>	<b>69 274 959,57</b>	<b>99,41</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>1 606 329,68</b>	<b>1 291 661,90</b>	<b>80,41</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 430 623,00</b>	<b>6 403 576,92</b>	<b>144,53</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 430 623,00	6 403 576,92	144,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 430 623,00	6 403 576,92	144,53
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 918 923,37</b>	<b>835 020,58</b>	<b>28,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	<b>0,00</b>	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 923,37	708 237,58	29,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	54 538,89	90,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 358 923,37	653 698,69	27,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	126 783,00	25,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	126 783,00	25,36
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>197 265,00</b>	<b>197 265,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 265,00	197 265,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	197 265,00	197 265,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 265,00	197 265,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 647,00	169 647,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 618,00	27 618,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>688 569,22</b>	<b>673 117,50</b>	<b>97,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	688 569,22	673 117,50	97,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 569,22	673 117,50	97,76
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>876 918,11</b>	<b>764 131,02</b>	<b>87,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	876 918,11	764 131,02	87,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	876 918,11	764 131,02	87,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	876 918,11	764 131,02	87,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 918,11	764 131,02	87,14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 451 336,36</b>	<b>4 451 336,36</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 451 336,36	4 451 336,36	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 451 336,36	4 451 336,36	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 451 336,36	4 451 336,36	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 451 336,36	4 451 336,36	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 295 937,00</b>	<b>1 936 903,29</b>	<b>84,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 295 937,00	1 936 903,29	84,36
	80101		Szkoły podstawowe	2 295 937,00	1 936 903,29	84,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 295 937,00	1 936 903,29	84,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 295 937,00	1 936 903,29	84,36
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>100,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>737 040,00</b>	<b>737 040,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	737 040,00	737 040,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	737 040,00	737 040,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>20 246 612,06</b>	<b>19 648 390,67</b>	<b>97,05</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>7 821 456,47</b>	<b>7 349 635,67</b>	<b>93,97</b>

**Rodzaj zadania:**
**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 769,43</b>	<b>45 769,43</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 769,43	45 769,43	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 769,43	45 769,43	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>266 300,00</b>	<b>265 734,80</b>	<b>99,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 300,00	265 734,80	99,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>

		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	264 700,00	264 700,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	730,73	73,07
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	304,07	50,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 312,00</b>	<b>90 805,36</b>	<b>99,45</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 941,00	1 941,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		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	1 941,00	1 941,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 371,00	88 864,36	99,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		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	89 371,00	88 864,36	99,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>512 332,00</b>	<b>512 332,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	512 332,00	512 332,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 396,00	31 396,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 936,00	480 936,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 930,00</b>	<b>133 453,18</b>	<b>95,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 930,00	133 453,18	95,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	133 924,53	128 505,26	95,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 005,47	4 947,92	82,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 829,22</b>	<b>70 829,22</b>	<b>100,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 480,00	60 480,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		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	60 480,00	60 480,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		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	10 349,22	10 349,22	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 200,00</b>	<b>9 836,58</b>	<b>64,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 200,00	9 836,58	64,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 200,00	9 836,58	64,71
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 414 072,00</b>	<b>4 398 804,51</b>	<b>99,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 000,00	4 200 244,73	99,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	4 210 000,00	4 199 239,82	99,74
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 004,91	50,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00	453,00	95,97

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	472,00	453,00	95,97
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 600,00	78 394,95	99,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 600,00	78 394,95	99,74
85595		Pozostała działalność	123 000,00	119 711,83	97,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 000,00	119 711,83	97,33
<b>bieżące razem</b>			<b>5 560 744,65</b>	<b>5 527 565,08</b>	<b>99,40</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>95 654 126,38</b>	<b>94 611 415,32</b>	<b>98,91</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 427 786,15	8 641 297,57	91,66

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2025 rok

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE ZA 2025 ROK

Rodzaj Porozumienie z  
AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>92 000,00</b>		<b>92 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność		92 000,00		92 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 000,00		92 000,00	100,00
<b>Razem</b>					<b>92 000,00</b>		<b>92 000,00</b>	<b>100,00</b>

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>		<b>17 906,48</b>		<b>89,53</b>
	01030		Izby rolnicze	5 000,00		2 906,48		58,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 000,00		2 906,48		58,13
	01095		Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00		100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00		100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>342 064,66</b>	<b>13 336 294,70</b>	<b>289 388,51</b>	<b>13 333 057,20</b>	<b>99,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	338 064,66	13 336 294,70	288 588,51	13 333 057,20	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00		406,32		32,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		2 937,97		58,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 198,66		1 520,28		24,53
		4270	Zakup usług remontowych	308 637,00		278 644,04		90,28
		4300	Zakup usług pozostałych	16 479,00		5 079,90		30,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 389 238,45		11 386 957,16	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 947 056,25		1 946 100,04	99,95
	60095		Pozostała działalność	4 000,00		800,00		20,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		800,00		20,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 059 794,88</b>	<b>42 668,42</b>	<b>5 377 712,25</b>	<b>66,76</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00		42 668,42		71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		42 668,42		71,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		8 059 794,88		5 377 712,25	66,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 059 794,88		5 377 712,25	66,72
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 100,00</b>		<b>12 130,05</b>		<b>52,51</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 600,00		1 600,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		1 600,00		100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 500,00		9 320,00		50,38
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00		9 320,00		50,38
	71035		Cmentarze	3 000,00		1 210,05		40,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 210,05		60,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>6 500,00</b>		<b>4 168,65</b>		<b>64,13</b>
	72095		Pozostała działalność	6 500,00		4 168,65		64,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		626,25		41,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		3 542,40		70,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 002 056,75</b>		<b>4 676 244,44</b>		<b>93,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 790,44		287 829,99		92,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 200,00		178 414,70		88,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 190,44		21 190,44		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00		79 248,10		98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00		8 976,75		98,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 443,00		324 732,31		99,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 443,00		298 935,58		99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 392,73		79,76
		4300	Zakup usług pozostałych	24 596,00		23 000,00		93,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,00		404,00		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 313 264,31		3 116 179,68		94,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		2 065,00		68,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00		2 195 603,93		95,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 160,51		113 160,51		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00		312 138,50		88,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00		32 795,03		91,10
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 181,00		4 300,00		52,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 557,00		62 856,65		87,84
		4260	Zakup energii	94 000,00		84 765,44		90,18
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		3 180,00		35,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00		2 663,00		64,95
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00		168 095,89		89,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		11 250,64		75,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		1 823,85		60,79
		4430	Różne opłaty i składki	16 223,40		12 486,03		76,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 042,40		98 042,40		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00		10 952,81		84,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00		70 154,79		92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		6 809,70		97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00		43 462,29		98,78
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00		19 882,80		79,53
	75095		Pozostała działalność	973 559,00		877 347,67		90,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106,08		43 106,08		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 606,96		7 606,96		100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00		41 609,70		83,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 287,79		7 287,79		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,08		1 286,08		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00		473,00		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,47		83,47		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 359,00		10 601,94		73,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 306,48		32 306,48		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 701,14		5 701,14		100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		1 067,12		35,57
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00		24 184,95		37,91
		4307	Zakup usług pozostałych	30 726,65		30 726,65		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 422,35		5 422,35		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00		14 305,96		92,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	690 000,00		651 578,00		94,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		0,00		0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>			<b>688 569,22</b>		<b>673 117,50</b>
	75295		Pozostała działalność			688 569,22		673 117,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			688 569,22		673 117,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 950,00</b>	<b>1 939 457,76</b>	<b>123 263,12</b>	<b>1 939 457,76</b>	<b>99 15</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji			20 000,00		20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00		20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00		20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00		20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 450,00	1 733 028,43	121 509,47	1 733 028,43	99,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 350,00		31 350,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 093,00		6 093,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 602,00		37 064,34		93,59

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 677,50		14 677,50		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,50		4 892,50		100,00
		4260	Zakup energii	13 955,00		2 910,39		20,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		1 370,00		68,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5 403,60		90,06
		4307	Zakup usług pozostałych	5 535,00		5 535,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 845,00		1 845,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		206,64		41,33
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		10 161,50		92,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 804,25		163 804,25	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 087 083,11		1 087 083,11	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362 361,07		362 361,07	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		89 835,00		89 835,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 945,00		29 945,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00		1 753,65		50,10
		4260	Zakup energii	1 100,00		323,65		29,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		1 430,00		59,58
	75495		Pozostała działalność		166 429,33		166 429,33	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 429,33		166 429,33	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>720 996,83</b>		<b>720 996,83</b>		<b>100,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 996,83		720 996,83		100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 996,83		720 996,83		100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>205 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	205 000,00		0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 695 616,49</b>	<b>4 372 000,00</b>	<b>38 343 668,07</b>	<b>4 367 572,24</b>	<b>92,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 485 692,46	4 372 000,00	19 401 712,08	4 367 572,24	95,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 220,00		21 195,00		99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 285,65		2 607 509,74		99,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270,00		4 270,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 874,27		187 874,27		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334 570,29		2 202 843,38		94,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 965,93		7 961,54		25,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 436,95		223 148,59		92,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 357,80		1 079,09		24,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 270,00		127 397,87		99,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 869,18		47 044,82		26,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 990,00		174 923,25		99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 143,17		43,17		0,12

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00		10 815,70		98,32
	4260	Zakup energii	1 236 800,00		1 201 276,03		97,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 916,00		11 600,27		97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00		251 033,32		99,54
	4307	Zakup usług pozostałych	1 213 687,26		577 443,96		47,58
	4309	Zakup usług pozostałych	32 497,50		0,00		0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 774,55		2 270,49		81,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 036,00		5 904,70		83,92
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00		15 492,00		96,83
	4437	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 700,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845 549,20		845 549,20		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 827,45		4 827,45		100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 128,00		31 844,01		90,65
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,11		198,12		18,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 089 823,95		10 067 056,91		99,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	769 409,20		769 409,20		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 670 073,00		1 668 967,16	99,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 295 937,00		2 293 814,30	99,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		405 990,00		404 790,78	99,70
80104		Przedszkola	14 777 702,65		12 566 135,14		85,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00		2 701,63		18,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 000,00		4 185 051,78		92,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 030,00		287 492,29		82,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 714 000,00		1 308 276,55		76,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00		146 556,33		59,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 130,00		0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 370,00		17 333,90		89,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 880,00		101 170,36		85,82
	4220	Zakup środków żywności	1 160 000,00		1 076 406,09		92,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 520,00		6 900,00		26,02
	4260	Zakup energii	480 000,00		327 611,34		68,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00		5 339,27		48,54
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00		121 034,54		88,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00		23 588,67		57,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00		3 132,87		84,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		1 211,56		30,29
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		2 325,00		46,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 240,00		481 757,89		98,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 400,00		3 673,25		9,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00		3 896,55		48,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 037 402,65		4 140 010,18		82,19

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 230,00		320 665,09		91,30
80107		Świetlice szkolne	863 936,57		835 010,23		96,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00		97,32		99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 674,00		66 296,10		82,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 083,00		10 784,41		89,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00		11 035,45		98,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	783,00		783,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 891,50		29 891,50		100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		1 475,48		98,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 149,00		679 088,90		98,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 558,07		35 558,07		100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00		199 290,40		99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		199 290,40		99,65
80132		Szkoły artystyczne	1 969 678,00		1 968 985,94		99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		254,15		84,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 923,81		182 767,84		99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 536,43		12 536,43		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234 981,82		234 961,86		99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 537,22		30 438,04		99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		10 990,74		99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 870,00		9 794,57		99,24
	4260	Zakup energii	45 000,00		44 940,53		99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		682,91		85,36
	4300	Zakup usług pozostałych	34 680,00		34 677,19		99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00		209,20		69,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		2 192,90		99,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 951,72		95 951,72		100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 362,00		6 353,33		99,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 735,00		1 180 734,53		100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00		120 000,00		100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 732,01		26 720,50		96,35
	4300	Zakup usług pozostałych	11 732,01		11 707,50		99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00		15 013,00		93,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 662,70		1 045 912,63		97,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00		525,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 206,60		818 434,32		98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 973,74		49 973,74		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 636,00		113 776,89		94,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 228,00		14 371,66		94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00		13 804,13		99,31

	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072,56	1 072,56	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 680,80	32 680,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	633,93	79,24
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	464 997,35	464 985,22	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00	172 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 554,35	59 554,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 718,00	8 718,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	115,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,73	91,46
	4300	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	14,34	95,60
	4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 742,80	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 055,00	215 055,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 489 949,25	1 489 187,65	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	706,90	99,99
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 149,54	39 023,21	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,14	2 677,14	100,00
	4110	Składki ubezpieczenie społeczne	206 049,68	205 691,31	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 329,84	27 326,87	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 573,33	98,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	58,13	58,13
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 885,91	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	116,82	58,41
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 253,51	98,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	39,62	39,62
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 068,00	1 067,22	99,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 139 748,05	1 139 747,68	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00	58 800,00	100,00
80195		Pozostała działalność	348 265,50	345 728,28	99,27

		3240	Stypendia dla uczniów	120 800,00		120 800,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		4 362,00		72,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 465,50		214 566,28		99,58
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>570 574,35</b>		<b>538 077,29</b>		<b>94,30</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		31 270,51		78,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		9 218,51		70,91
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00		20 207,00		85,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 845,00		92,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 574,35		506 806,78		95,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	379 262,09		369 262,09		97,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 270,54		7 253,95		99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00		740,17		77,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 100,00		84 677,09		98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 791,72		19 983,04		83,99
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00		5 255,24		87,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00		1 629,00		95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00		14 916,60		69,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	2 000,00		1 845,00		92,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		844,60		84,46
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		400,00		40,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 817 909,00</b>		<b>2 546 838,73</b>		<b>90,38</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00		592 871,41		98,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00		592 871,41		98,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00		6 785,00		75,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		6 785,00		96,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00		14 550,85		90,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00		14 550,85		90,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00		54 400,12		78,84
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00		54 400,12		78,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171 800,00		141 656,57		82,45
		3110	Świadczenia społeczne	171 800,00		141 656,57		82,45
	85216		Zasiłki stałe	176 500,00		176 425,07		99,96
		3110	Świadczenia społeczne	176 500,00		176 425,07		99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 380 062,00		1 185 866,08		85,93

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00		3 419,37		59,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 237,00		854 970,05		85,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 197,00		70 196,45		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 797,00		141 585,92		88,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 528,00		15 060,95		69,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00		15 401,33		99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		8 277,60		41,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 017,00		67,80
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		38 404,04		76,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 015,44		50,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		901,60		90,16
	4430	Różne opłaty i składki	995,00		220,94		22,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 812,00		33 811,39		100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	605,00		605,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		979,00		32,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,00		0,00		0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 265,00		62 130,87		99,78
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 992,20		55 858,35		99,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 272,80		6 272,52		100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 482,00		139 353,00		94,49
	3110	Świadczenia społeczne	147 482,00		139 353,00		94,49
85295		Pozostała działalność	185 800,00		172 799,76		93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 729,00		15 729,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,09		2 776,09		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 517,09		10 517,09		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		453,37		90,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 870,00		57 270,00		98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 315,82		30 962,21		73,17
	4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 223,90		42 223,90		100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00		0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	868,10		868,10		100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 586,21</b>		<b>13 979,98</b>		<b>47,25</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 586,21		13 979,98		47,25
	3240	Stypendia dla uczniów	16 167,00		960,77		5,94
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00		0,00		0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 019,21		13 019,21		100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>265 633,97</b>	<b>4 451 336,36</b>	<b>241 372,05</b>	<b>4 451 336,36</b>	<b>99,49</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00		17 501,97		83,34

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceduru, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00		17 027,67		85,14
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proceduru, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		474,30		47,43
	85504	Wspieranie rodziny	66 333,97		53 827,52		81,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 798,18		6 016,74		61,41
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	56 535,79		47 810,78		84,57
	85508	Rodziny zastępcze	87 300,00		85 772,56		98,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 300,00		85 772,56		98,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 000,00		0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00		0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	4 451 336,36	84 270,00	4 451 336,36	99,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00		84 270,00		93,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 451 336,36		4 451 336,36	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 348 117,56</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>4 087 708,64</b>	<b>4 671 249,03</b>	<b>97,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 409,56		179 761,12		93,43
	4270	Zakup usług remontowych	92 409,56		88 780,28		96,07
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		90 980,84		90,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 000,00		2 568 043,97		97,64
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 004,86		74 967,86		99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,20		2 735,20		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 633,05		13 559,52		99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 535 903,49		2 474 057,99		97,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40		2 723,40		100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 380,00		240 184,00		77,38
	4300	Zakup usług pozostałych	310 380,00		240 184,00		77,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 300,00		334 704,03		93,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 300,00		25 292,95		89,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00		4 003,29		80,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00		171 722,02		94,35
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00		133 685,77		94,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 028,00		3 027,68		99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,00		3 027,68		99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 000,00		489 801,23		90,87

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00		411 758,92		91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00		78 042,31		91,81
	90095		Pozostała działalność	316 000,00	4 680 000,00	272 186,61	4 671 249,03	98,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00		27 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		73 132,71		81,26
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00		168 847,49		87,49
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		3 206,41		53,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 230 000,00		1 221 249,03	99,29
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 450 000,00		3 450 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 292 106,95</b>	<b>887 957,34</b>	<b>2 276 302,29</b>	<b>887 957,34</b>	<b>99,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 937 106,95	27 893,05	1 933 149,97	27 893,05	99,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 887 106,95		1 883 149,97		99,79
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00		100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		27 893,05		27 893,05	100,00
	92116		Biblioteki	355 000,00		343 152,32		96,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00		343 152,32		96,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		860 064,29		860 064,29	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		860 064,29		860 064,29	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>317 903,16</b>	<b>219 000,00</b>	<b>301 336,10</b>	<b>218 896,93</b>	<b>96,90</b>
	92601		Obiekty sportowe	167 645,25	219 000,00	151 078,19	218 896,93	95,69
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 165,25		9 165,25		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		6 626,78		82,83
		4260	Zakup energii	99 000,00		86 945,01		87,82
		4300	Zakup usług pozostałych	41 480,00		40 608,54		97,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		7 732,61		77,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		219 000,00		218 896,93	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 737,91		135 737,91		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 737,91		135 737,91		100,00
	92695		Pozostała działalność	14 520,00		14 520,00		100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00		14 520,00		100,00
<b>Razem</b>				<b>58 858 115,93</b>	<b>38 634 410,26</b>	<b>54 236 049,65</b>	<b>35 920 356,61</b>	<b>92,48</b>

Rodzaj Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 769,43</b>		<b>45 769,43</b>		<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	45 769,43		45 769,43		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,44		897,44		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 871,99		44 871,99		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>266 300,00</b>		<b>265 734,80</b>		<b>99,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 300,00		265 734,80		99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 700,00		264 700,00		100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00		730,73		73,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00		304,07		50,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 312,00</b>		<b>90 805,36</b>		<b>99,45</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 941,00		1 941,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633,68		1 633,68		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,48		268,48		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,84		38,84		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 371,00		88 864,36		99,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 650,00		54 150,00		99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 898,12		3 898,12		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,37		257,50		99,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 025,00		23 025,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 391,36		5 389,58		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,15		1 914,16		99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00		230,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 866,00</b>		<b>614 389,18</b>		<b>98 96</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 930,00		133 453,18		95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,96		1 272,32		95,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 598,57		127 232,94		95,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 005,47		4 947,92		82 39
	80195		Pozostała działalność	480 936,00		480 936,00		100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	480 936,00		480 936,00		100,00

			obywatelom Ukrainy				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 829,22</b>		<b>70 829,22</b>	<b>100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 480,00		60 480,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 840,00		51 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00		8 640,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22		10 349,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,22		10 349,22	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 200,00</b>		<b>9 836,58</b>	<b>64,71</b>
	85395		Pozostała działalność	15 200,00		9 836,58	64,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	15 200,00		9 836,58	64,71
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00		0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00		0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 414 072,00</b>		<b>4 398 804,51</b>	<b>99,65</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 000,00		4 200 244,73	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 500,00		4 079 050,01	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00		86 155,07	92,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00		24 608,08	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00		3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 682,09	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		5 259,48	75,14
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		490,00	24,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00		453,00	95,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00		453,00	95,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 600,00		78 394,95	99,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 600,00		78 394,95	99,74
	85595		Pozostała działalność	123 000,00		119 711,83	97,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	119 300,00		116 225,08	97,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00		3 486,75	94,24
<b>Razem</b>				<b>5 529 348,65</b>		<b>5 496 169,08</b>	<b>99,40</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>64 387 464,58</b>	<b>38 726 410,26</b>	<b>59 732 218,73</b>	<b>36 012 356,61</b>

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2025 rok**

**Plan instytucji kultury na 2025 rok zakładał dochody w kwocie 3 148 410,00 zł w tym:**

- Miejski Ośrodek Kultury 2 773 200,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 375 210,00 zł

**Po stronie wydatków stanowił kwotę 3 148 410,00 zł w tym:**

- Miejski Ośrodek Kultury 2 773 200,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 375 210,00 zł

### **Miejski Ośrodek Kultury**

**W planie dochodów ujęte zostały:**

- Dotacja podmiotowa 1 887 106,95 zł,
- Dotacja celowa na realizację projektów 100 000,00 zł, w tym:
  - projekt pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość” 50 000,00 zł
  - projekt pn. „Zakup wyposażenia do sali tanecznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” 50 000,00 zł,
- Dotacja celowa inwestycyjna na zakup środka trwałego – iluminacji wolnostojącej 27 893,05 zł,
- Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 48 000,00 zł,
- Wpływy z usług (kino, sprzedaż książek, zajęcia artystyczne) 666 000,00 zł,
- Pozostałe przychody operacyjne 41 500,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł,
- Otrzymane darowizny 2 500,00 zł.

**Dochody** na działalność na dzień 31.12.2025 r. wykonano w kwocie 2 761 911,75 zł, co stanowi 99,59 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 1 883 149,97 zł,
2. Dotacja celowa na realizację projektów 100 000,00 zł, w tym:
  - a) projekt pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość” 50 000,00 zł
  - b) projekt pn. „Zakup wyposażenia do sali tanecznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” 50 000,00 zł,
3. Dotacja celowa inwestycyjna na zakup środka trwałego – iluminacji wolnostojącej 27 893,05 zł,
4. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 44 312,60 zł,
5. Wpływy z usług 663 066,50 zł (działalność kina, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające: nauka gry na skrzypcach, zajęcia taneczne Hip Hop, zajęcia tańca towarzyskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia z baletu, gimnastyki artystycznej, logorytmiki, sponsoring),
6. Pozostałe przychody operacyjne 41 418,92 zł (refundacja wynagrodzenia z PUP, refaktura energii elektrycznej, wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, zwrot podatku VAT),
7. Wpływy z pozostałych odsetek 180,71 zł (odsetki z rachunku bankowego),
8. Darowizny 1 890,00 zł.

**Zrealizowane wydatki** na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 2 750 241,95 zł i stanowią 99,17% wykonania planu finansowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 1 107 867,86 zł,
2. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 190 373,85 zł, w tym 72,41 zł składki ZUS w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”
3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 22 549,04 zł,
4. Świadczenia i ekw. bhp - refundacje okularów do pracy przy komputerze 1 000,00 zł,
5. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 143 233,31 zł tj. umowy zlecenia: instruktor tańca Hip Hop, instruktor tańca towarzyskiego, instruktor tańców folklorystycznych, instruktor koła wokalnego, instruktor koła plastycznego, instruktor koła teatralnego „Maska”, instruktor warsztatów umuzykalniających (skrzypce), instruktor zajęć baletowych, instruktor gimnastyki artystycznej, zajęcia z logorytmiki, obsługa BHP, obsługa informatyczna oraz skład gazety Echo Wysokiego, organizacja wystaw, w tym 427,62 zł umowa zlecenie za usługi przewodnika podczas wyjazdu do Białegostoku grupy z Litwy w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”,
6. Zakup materiałów i wyposażenia 155 313,14 zł, tj.: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, licencje na programy, materiały do napraw, materiały do organizacji zajęć, konkursów oraz wydarzeń kulturalnych, gazeta Echo Wysokiego, w tym realizacja projektów:
  - a) 19 780,24 zł za zakup upominków i materiałów reklamowych w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”
  - b) 69 200,00 zł zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia do sali tanecznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”
7. Koszt zakupu energii wyniósł 183 048,57 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody,
8. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 748 178,24 zł, tj.: wywóz nieczystości, monitoring, abonamenty, dystrybucja filmów wyświetlanych w kinie, usługi transportowe, gastronomiczne, wsparcie techniczne systemu iksoris, opłaty za wynajem terminala płatniczego, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych w tym I Gali Disco Polo w Wysokiem Mazowieckiem, organizacja spektakli, organizacja wyjazdu dla dzieci do Łomży podczas ferii, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, usługi pocztowe, w tym realizacja projektu 29 318,00 zł koszty transportu, noclegu, wyżywienia, biletów wstępu do muzeum w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”,
9. Środki żywności na poczęstunki podczas wydarzeń kulturalnych, artykuły do odsprzedaży w kinie 43 206,56 zł,
10. Usługi telekomunikacyjne 5 217,57 zł,
11. Podróże służbowe krajowe 711,70 zł,
12. Różne opłaty i składki 45 704,01 zł - opłaty ZAiKS, SFP i PISF od wyświetlanych filmów, opłaty startowe za udział w festiwalach grup tanecznych, opłaty z tytułu wynagrodzenia autorskiego za muzykę podczas wydarzeń kulturalnych, polisa ubezpieczeniowa, w tym 401,73 zł ubezpieczenie w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”
13. Odpis na ZFŚS 42 929,86 zł,
14. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 5 226,36 zł,
15. VAT 17 367,03 zł - korekta roczna VAT do projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”,
16. Szkolenia pracowników 10 421,80 zł
17. Wydatki na zakupy inwestycyjne 27 893,05 zł – zakup iluminacji wolnostojącej LED.

Środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 11 672,80 zł, w tym 3 zł mylnie wpłacone przez kontrahenta – zostało zwrócone w styczniu 2026;  
Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosił 65 292,00 zł – VAT;  
Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosił 4 828,69 zł (faktury sprzedaży);  
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosił 85 168,87 zł (faktury, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń pracowników);  
Wymagalne nie wystąpiły.

**Zestawienie z realizacji planu za 2025 rok**  
**Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem**

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
<b>Jednostka: MOK</b>				<b>2 773 200,00</b>	<b>2 761 911,75</b>	<b>99,59%</b>
D	921	92109	0750 - Najem pomieszczeń	48 000,00	44 312,60	92,32%
D	921	92109	0830 - Wpływy z usług	666 000,00	663 066,50	99,56%
D	921	92109	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	180,71	90,36%
D	921	92109	0960 - Darowizny	2 500,00	1 890,00	75,60%
D	921	92109	0970 - Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	41 418,92	99,80%
D	921	92109	2480 - Dotacja podmiotowa	1 887 106,95	1 883 149,97	99,79%
D	921	92109	2800 - Dotacja celowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
D	921	92109	6220 - Dotacja celowa	27 893,05	27 893,05	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>2 773 200,00</b>	<b>2 761 911,75</b>	<b>99,59%</b>

**Zestawienie z realizacji planu za 2025 rok**  
**Wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem**

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
<b>Jednostka: MOK</b>				<b>2 773 200,00</b>	<b>2 750 241,95</b>	<b>99,17%</b>
W	921	92109	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	1 000,00	100,00%
W	921	92109	4010 - Wynagrodzenia	1 108 000,00	1 107 867,86	99,99%
W	921	92109	4110 -ZUS Składki finansowane przez pracodawcę	207 573,11	190 373,85	91,71%
W	921	92109	4120 -Fundusz Pracy	24 500,00	22 549,04	92,04%
W	921	92109	4170 -Umowy zlecenia i o dzieło	143 500,00	143 233,31	99,81%
W	921	92109	4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	155 350,00	155 313,14	99,98%
W	921	92109	4220 -Zakup środków żywności	43 210,00	43 206,56	99,99%
W	921	92109	4260 - Zakup energii	183 106,95	183 048,57	99,97%
W	921	92109	4280 -Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
W	921	92109	4300 -Zakup usług pozostałych	748 250,00	748 178,24	99,99%
W	921	92109	4360 -Usługi telekomunikacyjne	5 220,00	5 217,57	99,95%
W	921	92109	4410 -Podróże służbowe krajowe	1 800,00	711,70	39,54%
W	921	92109	4430 - Opłaty i składki	47 200,00	45 704,01	96,83%
W	921	92109	4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 929,86	42 929,86	100,00%
W	921	92109	4520 - Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	5 250,00	5 226,36	99,55%
W	921	92109	4530 - VAT	17 367,03	17 367,03	100,00%

W	921	92109	4700 -Szkolenia pracowników	10 500,00	10 421,80	99,26%
W	921	92109	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	27 893,05	27 893,05	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>2 773 200,00</b>	<b>2 750 241,95</b>	<b>99,17%</b>

### Miejska Biblioteka Publiczna

#### **W planie dochodów ujęte zostały:**

- Dotacja podmiotowa 355 000,00 zł,
- Grant na realizację projektu pn. „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025” 12 000,00 zł,
- Dotacja z MKiDN na zakup książek – 8 000,00 zł,
- Wpływy z usług 100,00 zł,
- Darowizny 50,00 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 zł.

**Dochody** na działalność na dzień 31.12.2025 roku wykonano w kwocie 363 184,56 zł, co stanowi 96,80 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 343 152,32 zł,
2. Grant na realizację projektu pn. „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025” 12 000,00 zł,
3. Dotacja z MKiDN na zakup książek – 8 000,00 zł,
4. Wpływy z pozostałych odsetek 32,24 zł.

**Zrealizowane wydatki** na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 363 184,56 zł i stanowią 96,80 % planu finansowego.

Ich realizacja w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 204 906,96 zł,
2. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 34 386,52 zł,
3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 1 566,57 zł,
4. Umowy zlecenia 3 617,27 zł – przeprowadzenie wykładu z Klubu Miłośników Historii, przeprowadzenie V Ogólnopolskiego Konkursu Wiersza Klasycznego „WYSOKIE rymowanie”, przeprowadzenie spotkania autorskiego dla dzieci,
5. Nagrody konkursowe 1 700,00 zł tj. nagrody w V Ogólnopolskim Konkursie Wiersza Klasycznego „WYSOKIE rymowanie”,
6. Zakup materiałów i wyposażenia 25 591,54 zł, w tym środki czystości, materiały do bieżących napraw, licencje na programy, zakup wyposażenia, zakup prasy, materiały do realizacji zajęć podczas warsztatów z projektu „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025” jako wkład własny,
7. Zakup środków żywności 939,68 zł tj. artykuły spożywcze jako wkład własny do projektu „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025”, artykuły spożywcze jako poczęstunek na wydarzenia organizowane przez MBP,
8. Zakupu książek dokonano na kwotę 28 140,35 zł,
9. Koszt zakupu energii wyniósł 27 352,11 zł, w tym energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody,
10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 12 507,10 zł w tym obsługa BHP, monitoring, wywóz śmieci, usługa hostingowa, przeprowadzenie wykładu w ramach Klubu Miłośników Historii oraz przeprowadzenie spotkania edukacyjno-autorskiego,
11. Usługi telekomunikacyjne 383,76 zł,
12. Podróże służbowe krajowe 440,80 zł,
13. Odpis na ZFŚS 9 531,90 zł,

14. Szkolenia pracowników 120,00 zł,
15. Projekt pn. „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu Równać Szanse 2025 kwota 12 000,00 zł:
- a) umowa zlecenie (koordynator projektu, prowadzenie warsztatów fotograficznych) 4 539,36 zł,
  - b) składki ZUS finansowane przez pracodawcę 260,64 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia 2 791,37 zł tj. artykuły do prowadzenia warsztatów,
  - d) zakup środków żywności na poczęstunek podczas warsztatów oraz do organizacji spotkania na zakończeniu projektu 2 673,96 zł,
  - e) zakup usług pozostałych tj. usługa transportowa do Białegostoku, bilety wstępu do muzeum, usługa gastronomiczna 1 656,57 zł,
  - f) ubezpieczenie wyjazdu uczestników projektu do Białegostoku 78,10 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosił 0,00 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosił 48,16 zł;

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosił 10 212,71 zł (faktury, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń pracowników);

Wymagalne nie wystąpiły.

### Zestawienie z realizacji planu za 2025 rok Dochody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
<b>Jednostka: MOK</b>				<b>375 210,00</b>	<b>363 184,56</b>	<b>96,80%</b>
D	921	92116	0830 - Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
D	921	92116	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	32,24	53,73%
D	921	92116	0960 - Darowizny	50,00	0,00	0,00%
D	921	92116	2480 - Dotacja podmiotowa	355 000,00	343 152,32	96,66%
D	921	92116	2704 - Grant - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	12 000,00	12 000,00	100,00%
D	921	92116	2800 - Dotacja z MKiDN	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>375 210,00</b>	<b>363 184,56</b>	<b>96,80%</b>

### Zestawienie z realizacji planu za 2025 rok Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie
<b>Jednostka: MOK</b>				<b>375 210,00</b>	<b>363 184,56</b>	<b>96,80%</b>
W	921	92116	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	0,00	0,00%
W	921	92116	4010 - Wynagrodzenia	208 000,00	204 906,96	98,51%
W	921	92116	4110 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę	37 700,00	34 386,52	91,21%
W	921	92116	4114 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	260,64	260,64	100,00%

W	921	92116	4120 - Fundusz Pracy	2 300,00	1 566,57	68,11%
W	921	92116	4170 - Umowy zlecenia i o dzieło	3 868,10	3 617,27	93,52%
W	921	92116	4174 - Umowy zlecenia - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	4 539,36	4 539,36	100,00%
W	921	92116	4190 - Nagrody konkursowe	3 000,00	1 700,00	56,67%
W	921	92116	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 591,54	98,43%
W	921	92116	4214 - Zakup materiałów - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	2 791,37	2 791,37	100,00%
W	921	92116	4220 - Zakup środków żywności	1 210,00	939,68	77,66%
W	921	92116	4224 - Zakup środków żywności - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	2 673,96	2 673,96	100,00%
W	921	92116	4240 - Książki i pomoce dydaktyczne	28 300,00	28 140,35	99,44%
W	921	92116	4260 - Zakup energii	27 400,00	27 352,11	99,83%
W	921	92116	4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
W	921	92116	4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 507,10	96,21%
W	921	92116	4304 - Zakup usług pozostałych - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	1 656,57	1 656,57	100,00%
W	921	92116	4360 - Usługi telekomunikacyjne	550,00	383,76	69,77%
W	921	92116	4410 - Podróże służbowe krajowe	550,00	440,80	80,15%
W	921	92116	4434 - Opłaty - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	78,10	78,10	100,00%
W	921	92116	4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 531,90	9 531,90	100,00%
W	921	92116	4700 - Szkolenia pracowników	200,00	120,00	60,00%
<b>RAZEM</b>				<b>375 210,00</b>	<b>363 184,56</b>	<b>96,80%</b>

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego**  
**miasta Wysokie Mazowieckie za 2025 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych **174,735 ha** o łącznej wartości **39 937 638,72 zł.**

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa ..... 22,5936 ha
2. Niezabudowane skomunalizowane z mocy prawa ..... 0,0868 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa ..... 71,1823 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek ..... 2,3449 ha
5. Niezabudowane skomunalizowane na wniosek ..... 7,4898 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek ..... 9,5154 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami ..... 52,0528 ha

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1265/2025 z dnia 23.07.2025 r., sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy wraz z udziałem w ułamkowej części w gruncie o łącznej pow. 0,0019 ha za łączną cenę 123 002,00 zł.

Na podstawie art.198 g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sprzedano prawo własności nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych o łącznej powierzchni 0,2346 ha za łączną cenę 375 239,40 zł.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1272/2025 z dnia 23 lipca 2025 r. sprzedano nieruchomość gruntową o nr geod. nr 2004/3 o pow. 0,0012 ha położoną przy ul. Edmunda Pawłowskiego w Wysokiem Mazowieckiem w celu poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych za łączną cenę 3 674, 01 zł.

ROK 2025	NUMER SPRAWY	Z DNIA	NR EWID.	POW. w m <sup>2</sup>	WARTOŚĆ NABYCIA	NABYTO
1	GN.683.12.2.2024.MK	26.08.2025	781/37 781/35	0,0163 0,0002	29 058,00	Z MOCY PRAWA nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych - drogi w okolicach ul. Obrębskiego
2	GN.683.12.3.2024.MK	09.04.2025	781/30	0,0085	6 518,00	
3.	GN.683.12.4.2024.MK	21.10.2025	781/32	0,1174	110 634,30	
4	GN.683.12.5.2024.MK	12.05.2025	780/8	0,1303	77 515,00	
5	GN.683.12.6.2024.MK	21.02.2025	779/32	0,1133	67 402,00	
6	GN.683.12.7.2024.MK	21.02.2025	779/48	0,1292	76 861,00	
7	GN.683.12.8.2024.MK	24.03.2025	779/35 779/37	0,0575 0,1333	115 180,00	
8	GN.683.12.9.2024.MK	21.02.2025	776/4	0,0258	17 534,00	
9	GN.683.12.10.2024.MK	21.02.2025	777/2 777/4 775/4	0,0368 0,0374 0,0031	51 051,00	
10	GN.683.12.12.2024.MK	21.02.2025	771/25 771/18	0,0021 0,0005	4 807,95	
11	GN.683.12.13.2024.MK	21.02.2025	769/92 769/94	0,0181 0,0191	28 436,00	
12	GN.683.12.14.2024.MK	06.10.2025	774/4	0,2331	165 011,00	
13	GN.683.12.15.2024.MK	28.01.2025	769/98	0,0042	7 397,00	
14	GN.683.12.16.2024.MK	17.06.2025	748/11 750/21 750/23	0,0594 0,0560 0,0454	95 659,00	Z MOCY PRAWA nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg
15	GN.683.12.17.2024.MK	17.06.2025	741/13 742/10	0,3144 0,0125	290 744,00	

			742/12 749/2 749/4 742/8	0,0872 0,0586 0,0049 0,0001		publicznych - drogi w okolicach ul. Obrębskiego
16	GN.683.12.18.2024.MK	21.02.2025	744/14 744/16 744/18	0,0585 0,0153 0,0181	61 319,00	
17	GN.683.12.19.2024.MK	21.02.2025	739/44 739/45	0,0002 0,0016	338,00	
18	GN.683.12.20.2024.MK	21.02.2025	1044/1	0,0113	1 925,00	
29	GN.683.12.21.2024.MK	21.02.2025	1043/5	0,0956	11 175,00	
20	GN.683.12.22.2024.MK	21.02.2025	1220/1	0,0291	4 956,00	
21	GN.683.12.23.2024.MK	30.04.2025	779/25	0,0011	653,00	
22	GN.683.12.24.2024.MK	30.04.2025	779/23	0,0165	32 776,00	
23	GN.683.7.7.2022.MK	05.12.2025	1495/22	0,0096	43,79	Z MOCY PRAWA nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych - drogi w okolicach ul. Plac Odrodzenia
24	GN.683.3.2024.MK	23.12.2024	668/13	0,7684	592 283,00	Z MOCY PRAWA nieruchomości gruntowe przeznaczone pod tereny dróg publicznych - drogi w okolicach ul. Mościckiego
<b>Suma</b>				<b>2,75</b>	<b>1 849 277,04</b>	

Na podstawie decyzji nr MK.6831.1.2021 z dnia 17 marca 2021 r. Gmina miejska Wysokie Mazowieckie nabyła nieruchomość wydzieloną pod drogę gminną, oznaczoną jako działka o nr geod. 687/5 o powierzchni 0,0489 ha za łączną cenę 34 748,00 zł.

Na podstawie decyzji nr GN.6831.2.2024 z dnia 17 marca 2025 r. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie nabyła nieruchomość wydzieloną pod drogę gminną, oznaczoną jako działka nr geod. 688/6 o powierzchni 0,0463 ha za łączną cenę 32 901,00 zł.

Na podstawie decyzji nr GN.683.9.20.2023 z dnia 8 kwietnia 2024 r. Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie nabyła nieruchomość wydzieloną pod drogę gminną, oznaczoną jako działka o nr geod. 670/12, o pow. 0,0582 ha za łączną cenę 29 174,00 zł.

W związku z uregulowaniem stanu faktycznego gruntów pod zasób mieszkaniowy Gminy Wysokie Mazowieckie zdjęto z ewidencji działkę o nr geod. nr 1504/1 o powierzchni 0,0017 ha za łączną cenę 5 618,50 zł.

**W 2025 roku Miasto nabyło grunty pod ulice miejskie 2,9034 ha na kwotę 1 946 100,04 zł.**

### Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2025

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania													
						W bezp. zarządzie		W zarząd. jedn.kom.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto	
						ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>I. Grunty</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>68 791,00</b>	<b>17 726,00</b>		<b>40 403 207,41</b>			<b>59 811,00</b>	<b>1 973 916,00</b>			<b>14 854,00</b>	<b>695 416,00</b>						
1.orne																			
2.lasy																			
3.tereny rekreacyjne																			
4.ogrody działkowe																			
5.cmentarze komunalne																			
6.działki budowlane																			
7.działki przem - handlowe																			
8.inne	m <sup>2</sup>	68 791,00	17 726,00		40 403 207,41			59 811,00	1 973 916,00			14 854,00	695 416,00						
<b>II. Budynki i obiekty</b>	<b>szt.</b>	<b>1 768,05</b>	<b>32</b>		<b>96 359 033,37</b>			<b>1 763,05</b>	<b>42 036 653,84</b>										
1.budynki mieszkalne	szt.	26			14 299 550,00			26	14 299 550,00										
2.budynki użytkowe	szt.	3	1		7 816 126,58			3	5 406 209,00										
3.szkoły, przedszkola	szt.	2	2		32 213 274,30				11 768 999,06										
4.obiekty kulturalne		1 727,05			10 047 641,96			1 727,05	10 047 641,96										
5.obiekty służby zdrowia																			
6.obiekty sportowe /pływalnia, stadion/	szt.	2	16		30 537 108,61														
7.inne	szt.	8	13		1 445 331,92			7	514 253,82										
<b>III. Budowle i urz. technicz.</b>		<b>226,50</b>	<b>39 750,30</b>		<b>156 100 129,80</b>			<b>750,70</b>	<b>3 037 522,94</b>										
1.drogi	m	142,5	39 081,10		108 194 137,21			142,50	288 304,00										
2.wodociągi+przyłącza	m	50	581,20		288 818,34			581,20	80 329,00										
3.przepompownia																			
4.kotłownie+ centrala grzewcza	szt.	6			1 359 607,46			3	97 450,00										
5.linie energetyczne + ośw.	szt.		51		17 863 714,94														
6.wysypiska																			
7.inne/ monitoring	szt.	28	37		28 393 851,85			24	2 571 439,94										

<b>IV. Środki transportowe</b>	szt.	1	9		1 489 775,48			1	32 727,00										
<b>V. Inwestycje gminne w toku</b>			10		27 682 633,42														
<b>VI. Wierzytelność</b>		396 737,00	6		40 760 696,89				75 000,00										
1.lokaty bankowe																			
2.pożyczki udzielone																			
3.udział w spółkach	szt.	396 731,00			39 673 100,00														
4.inne urządzenia techn.dźwigi	szt.	6	6		1 087 596,89				75 000,00										
<b>VII. Maszyny i urządz.komput</b>	szt.	216	223		4 955 671,41			9	3 194 724,64										
<b>VIII. Narzędzia i przyrządy</b>	szt.	22	1 963		1 571 010,63				272 751,05										
<b>IX. Sieci kanaliz. sanitarne</b>	m	102			151 886,00														
<b>X. Sieci kanaliz. deszczowej</b>	m	308	37 439,35		37 476 174,87														
<b>RAZEM</b>		468 171,55	97 158,65		406 950 219,28			62 334,75	50 623 295,47			14 854,00	695 416,00						