

ZARZĄDZENIE NR 234/18
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok, wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	19.668.883 zł
- wykonanie	19.685.169,06 zł
w tym :	
- dochody bieżące	
<i>plan</i>	<i>19.032.269 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>19.048.555,35 zł</i>
- dochody majątkowe	
<i>plan</i>	<i>636.614 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>636.613,71 zł</i>
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	20.583.505 zł
- wykonanie	19.984.533,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	
<i>plan</i>	<i>17.068.980 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>16.503.866,33 zł</i>
- wydatki majątkowe	
<i>plan</i>	<i>3.514.525 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>3.480.666,67 zł</i>
zgodnie z załącznikiem Nr 1;	

2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w §1 i §2, przekazać niezwłocznie od daty wydania zarządzenia, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku, Radzie Gminy.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w §1 i §2, przekazać niezwłocznie od daty wydania zarządzenia, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

I

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałą Nr 167/XXII/16 jako budżet zrównoważony:

Dochody stanowiły kwotę 18.908.000 zł, w tym:

- dochody bieżące – 17.310.418 zł,
- dochody majątkowe – 1.597.582 zł.

Wydatki również stanowiły kwotę 18.908.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15.157.364 zł,
- wydatki majątkowe – 3.750.636 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy:

- plan dochodów wyniósł 19.668.883 zł,

w tym:

dochody bieżące – 19.032.269 zł,

dochody majątkowe – 636.614 zł,

- plan wydatków wyniósł 20.583.505 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 17.068.980 zł,

wydatki majątkowe – 3.514.525 zł.

W planie budżetu pojawił się **deficyt budżetowy** w kwocie 914.622 zł, który miał być pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 714.622 zł i wolnymi środkami w kwocie 200.000 zł.

Rada Gminy w 2017 r. dokonała:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 785.857 zł,
- zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 936.667 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 942.353 zł,
- zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 178.541 zł,
- zwiększenia przychodów o kwotę 914.622 zł.

Wójt gminy na podstawie uprawnień ustawowych oraz uprawnień zawartych w uchwale budżetowej dokonał:

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych i subwencji o kwotę 937.287 zł,
- zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych i subwencji o kwotę 33 zł,
- przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 133.291 zł,
- rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 91.798 zł.

Na koniec roku pozostała jeszcze nierozdysonowana rezerwa ogólna w kwocie 15.742 zł i rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w pierwotnie uchwalonej kwocie 52.460 zł.

Jak wcześniej wspomniano, budżet uchwalono jako zrównoważony, jednak w trakcie roku budżetowego pojawiły się okoliczności, które spowodowały powstanie deficytu. Główny wpływ na to miały konieczność udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Mazury - Jabłoń-Uszyńskie w kwocie 435.637 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu niesprzedania nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej w Gołaszach-Puszczy oszacowanej na kwotę 580.000 zł. Deficyt budżetowy zaplanowano w wysokości 914.622 zł, gdyż reszta brakującej kwoty została pokryta z oszczędności, jakie pojawiły się w planie wydatków oraz ze zwiększonych dochodów.

Na koniec roku deficyt wykonany wyniósł 299.363,94 zł i został pokryty w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Gmina na koniec 2017 roku posiada pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Termin jej spłaty przypada na 30 czerwca 2018 roku. Koszty jej obsługi w roku 2017 wyniosły 16.000,01 zł.

Oprócz ww. pożyczki gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań z tytułu pożyczek/kredytów. Nie posiada również zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych podmiotom lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuje się, że na koniec 2017 r. **zobowiązania niewymagalne** stanowią łączną kwotę 426.079,28 zł i dotyczą wydatków:

1. **Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie** – kwota 245.449,87 zł, w tym:
 - „trzynastka” i pochodne – 138.765,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 91,88 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.274,63 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 29,52 zł,
 - ryczałty na jazdy lokalne – 735,11 zł,
 - diety radnych i członków OSP – 4.176,98 zł,
 - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW za IV kwartał 2017 r. – 4.032,88 zł,
 - opłaty za wychowanie przedszkolne – 46.979,54 zł,
 - zakup mediów (energia, woda, CO) – 15.816,47 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 5.671,74 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 21.875,40 zł.
2. **Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej** – kwota 33.018,21 zł, w tym:
 - „trzynastka” i pochodne – 32.782,67 zł,
 - ryczałty na jazdy lokalne – 235,54 zł.
3. **Szkoły Podstawowej w Jablonce Kościelnej** – kwota 147.611,20 zł, w tym:
 - „trzynastka” i pochodne – 124.877,58 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający i pochodne – 15.878,91 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.118,91 zł,
 - zakup mediów (energia, woda) – 2.453,41 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 282,39 zł.

Wszystkie zobowiązania niewymagalne mają terminy płatności w roku 2018.

II DOCHODY

Realizacja **planu dochodów** za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:
plan 19.668.883 zł, wykonanie 19.685.169,06 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
w tym:

- dochody bieżące – plan 19.032.269 zł, wykonanie 19.048.555,35 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody majątkowe – plan 636.614 zł, wykonanie 636.613,71 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok (Załącznik Nr 1).

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 735.771 zł, wykonanie 735.770,42 zł, co stanowi 100%.

Jest to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów tego zwrotu (zadanie zlecone).

Dział 020 – Leśnictwo – plan 2.499 zł, wykonanie 2.463,33 zł, co stanowi 98%.

Są to opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, które zostały przekazane na rachunek urzędu gminy przez:

- Starostwo Powiatowe w Zambrowie – 43,40 zł,
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 2.419,93 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 618.054 zł, wykonanie 618.053,71 zł, co stanowi 100%,
w tym:

- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone wiaty przystankowe – 4.000 zł,
- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej z Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi gminnej nr 107957B Brzóska-Tatary – Jabłonka-Świerczewo na odcinku Osipy-Zakrzewizna – Michałki i drogi gminnej nr 107968B w m. Michałki IV etap – 192.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej nr 107957B Brzóska-Tatary – Jabłonka-Świerczewo na odcinku Osipy-Zakrzewizna – Michałki i drogi gminnej nr 107968B w m. Michałki IV etap – 382.053,71 zł,
- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej z Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól Tybory-Misztale – Tybory-Olszewo o nawierzchni żwirowej – 40.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 212.949 zł, wykonanie 160.419,16 zł, co stanowi 75%, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 3.429,98 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 136.370,54 zł,
- wpływy ze sprzedaży praw własności nieruchomości w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze – 1.160 zł i Gołasze-Puszcza – 19.400 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 58,64 zł,

Wykonanie dochodów w tym dziale jest stosunkowo niskie głównie z uwagi na rezygnację najemców z dzierżawy nieruchomości znajdujących się na terenie byłej SUR w Wysokiem Mazowieckiem oraz budynku po byłej szkole w Dąbrowie-Dzięcieli.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 80.054 zł, wykonanie 78.212,72 zł, co stanowi 97%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 31.698 zł,
- prowizja za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł,
- refundacji wynagrodzeń wypłaconych w 2016 roku z Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem – 1.882,29 zł,
- dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego – 24.968,96 zł,
- darowizny na organizację festynu rodzinnego w m. Jabłonka Kościelna – 7.400 zł,
- odsetki od nieterminowych zwrotów z tytułu rozgraniczeń nieruchomości – 146,71 zł,
- wpływ z tytułu zwrotów za dokonane rozgraniczenia nieruchomości – 12.113,66 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.102 zł, wykonanie 1.102 zł, co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na zadanie zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł, co stanowi 100%. Są to środki z Województwa Podlaskiego stanowiące dofinansowanie zakupu pompy pływającej na potrzeby OSP Gołasze-Puszcza.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 6.996.659 zł, wykonanie 7.129.311,21 zł, co stanowi 101%, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 3.431.089,94 zł,
- podatek rolny – 772 zł,
- podatek leśny – 55.049,90 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.212 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 38 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 3.277,12 zł.

Podatki od osób fizycznych:

- dochody z karty podatkowej wraz z odsetkami – 1.810 zł,
- podatek od nieruchomości – 224.874,13 zł,
- podatek rolny – 898.288,80 zł,
- podatek leśny – 93.401,68 zł,
- podatek od środków transportowych – 134.197,75 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 8.636 zł,
- opłata od posiadania psów – 4.104,19 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 126.283 zł,
- koszty upomnień – 1.883,20 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 2.910,75 zł,

- opłata skarbową – 21.256,20 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 33.404,18 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.687,11 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.072.840 zł.

Jest przekazywany Gminie przez Ministerstwo Finansów. W stosunku do planu jest on zrealizowany na poziomie 102 %,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 295,26 zł.

Dokonane przez radę gminy skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 326.545 zł i przedstawiają się następująco w rozbięciu na poszczególne kategorie podatków:

- podatek od nieruchomości – 212.356 zł,
- podatek od środków transportowych – 114.189 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiły w 2017 roku kwotę 7.365 zł i dotyczyły w całości podatku od nieruchomości od osób prawnych za sprawą zwolnienia z opodatkowania budynków i gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności z zakresu kultury, ochrony przeciwpożarowej i opieki społecznej.

Umorzenia zaległości podatkowych dokonane przez Wójta Gminy ze względu na ważny interes podatnika wyniosły 2.329 zł. Dotyczą one łącznych zobowiązań pieniężnych. Udzielono ich na wniosek pięciu podatników w następujących kwotach: 637 zł, 110 zł, 117 zł, 1.350 zł i 115 zł.

Ulg i zwolnienia ustawowe stanowią kwotę 145.924,78 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne – 117.974,46 zł,
- ulgi z tytułu zakupu gruntów rolnych – 27.950,32 zł.

Gmina Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadała w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem 130 udziałów na ogólną wartość 33.150 zł (wartość jednego udziału stanowi kwotę 255 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 3.013.581 zł, wykonanie 3.012.251,19 zł, co stanowi 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.771.534 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.086.242 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 24.003 zł,
- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. – 130.472,19 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 514.387 zł, wykonanie 500.375,49 zł, co stanowi 97%, w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół (szkoła podstawowa) w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 19.055,12 zł,
- dotacja celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej na potrzeby szkoły podstawowej – 22.713 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin za 2017 rok – 19.149,23 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin za 2016 rok – 2.242,53 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 72.706,92 zł,
- wpłaty z Gminy Kulesze Kościelne na utrzymanie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Kalinowie-Czosnowie – 8.738,29 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie innych form wychowania przedszkolnego – 17.394 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół (gimnazjum) w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 6.958,03 zł,
- dotacja celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej na potrzeby gimnazjum – 3.287 zł,
- dochody z dzierżawy autokaru szkolnego – 5.250 zł,
- zwroty z innych gmin za dowożenie uczniów – 4.050,98 zł,
- wpłaty za obiady dokonywane przez uczniów szkoły w Jabłonce Kościelnej – 77.332 zł.
- środki na realizację projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP – 241.498,39 zł, z czego 229.275,17 zł stanowi dotacja z UE, a 12.223,22 zł środki z budżetu państwa

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 353.943 zł, wykonanie 348.704,19 zł, co stanowi 99%, w tym:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze – 5.855,40 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby korzystające z zasiłków obywatelskich z pomocy społecznej – 8.249,61 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze – 63.953,31 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 101.970,77 zł,
- dotacja celowa na sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania – 1.116,50 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 79.490 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.990 zł,
- potrącona prowizja w wysokości 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26,70 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 62.920 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 43.935 zł, wykonanie 43.935,27 zł, co stanowi 100%, w tym:

- odsetki od nienależnie pobranego stypendium – 2,07 zł,
- zwrot nienależnie pobranego stypendium z lat ubiegłych – 51,20 zł,
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 43.882 zł,

Dział 855 – Rodzina – plan 6.713.689 zł, wykonanie 6.669.719,05 zł, co stanowi 99%, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ - 4.567.993,82 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 2.084.214,80 zł,
- zwrot przez dłużników alimentacyjnych kwot wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych – 8.686,97 zł,
- dotacja celowa na finansowanie programu Karta Dużej Rodziny – 200 zł,
- prowizja za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł,

- środki na realizację Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017 – 4.500 zł, z czego środki z Funduszu Pracy – 3.013,78 zł, dotacja Wojewody – 1.486,22 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 4.123 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 369.260 zł., wykonanie 371.446,32 zł, co stanowi 101%, w tym:

- wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 341.166,46 zł,
- koszty upomnień – 2.018,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 174,66 zł
- opłata produktowa za lata 2004-2013 – 183,84 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 13.141,07 zł,
- wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska – 14.761,89 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 11.000 zł, wykonanie 11.405 zł, co stanowi 104%. Są to dochody z wynajmu świetlic wiejskich.

Należności wymagalne

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 184.758,28 zł.

Poniższa tabela przedstawia ich występowanie w rozbiciu na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota należności wymagalnych w zł
756	75601	0350	3.256,00
756	75615	0310	653,00
756	75615	0330	12,50
756	75615	0340	5.015,00
756	75616	0310	5.666,69
756	75616	0320	19.282,79
756	75616	0330	2.469,21
756	75616	0340	181,86
756	75616	0500	203,89
855	85502	2360	114.374,32
900	90002	0490	33.643,02
Razem			184.758,28

W dziale 756:

- należności wymagalne z paragrafów 0350 i 0500 w kwocie 3.256,00 zł i 203,89 zł dotyczą dochodów realizowanych na rzecz gminy z podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – gmina nie ma wpływu na ich egzekucję,

- kwota 653,00 zł to należność z lat 2016 i 2017 dotycząca podatku od nieruchomości od osób prawnych; została objęta tytułem wykonawczym, dotyczy spółki, która znajduje się w stanie upadłości,
- kwota 12,50 zł dotyczy podatku leśnego od osób prawnych, jest to należność osoby fizycznej będącej współwłaścicielką lasu wraz z osobą prawną; osoba ta zmarła, należność nie będzie dochodzona, gdyż koszty egzekucji przewyższą ewentualną spłatę,
- kwotę 5.015 zł stanowią zaległości od osoby prawnej z tytułu podatku od środków transportowych, tytuły wykonawcze zostały wystawione, egzekucja jest utrudniona, gdyż właściciel firmy najprawdopodobniej przebywa za granicą,
- kwoty 5.666,69 zł, 19.282,79 zł, 2.469,21 (ogółem 27.418,69 zł) dotyczą łącznych zobowiązań pieniężnych; 11.814,69 zł z tej kwoty powstała w latach ubiegłych, 15.604 zł w roku 2017. Zaległości starsze niż 5 lat stanowią kwotę 1.599,44 zł. Cała suma zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym,
- na kwotę 181,86 zł składają się zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych; 167 zł z tej kwoty to niewyegzekwowana jeszcze część większej należności, która powstała w 2014 r; 14,86 zł powstało z niedopłaty przez podatnika raty podatku za 2017 rok.

W dziale 855:

kwota 114.374,32 zł to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dotyczące 25 osób; egzekucja jest prowadzona w stosunku do 10 dłużników, którzy spłacają należności wypłacone przez gminę wierzycielom zamieszkującym na terenie gminy. W 2017 roku na rzecz gminy wyegzekwowano dochody w wysokości 8.696,97 zł.

W dziale 900:

kwotę 33.643,02 zł stanowią zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; kwoty zaległości wg roku, w którym powstały, przedstawiają się następująco:

- rok 2013 – 654 zł,
- rok 2014 – 2.084 zł,
- rok 2015 – 2.286 zł,
- rok 2016 – 3.348,01 zł,
- rok 2017 – 25.271,01 zł,

Egzekucją zostały objęte kwoty z lat 2013-2016, za lata 2013 i 2014 wystawiono 35 tytułów wykonawczych, za 2015 rok 25 tytułów wykonawczych, za rok 2016 wystawiono 27 tytułów wykonawcze.

III WYDATKI

Realizacja planu wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

plan 20.583.505 zł, wykonanie 19.984.533 zł, co stanowi 96% planu rocznego,

w tym:

- wydatki bieżące - plan 17.068.980 zł, wykonanie 16.503.866,33 zł, co stanowi 97% planu rocznego,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - plan 3.514.525 zł, wykonanie 3.480.666,67 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego wydatków budżetowych obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok (Załącznik Nr 2).

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 772.275 zł, wykonanie 771.885,96 zł, co stanowi 100%, w tym:

- opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 20,05 zł,
- dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 10.000 zł,
- wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzenie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, oraz opłata wypisu z wykazu podmiotów i wykazu działek w ramach projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią w m. Brzóska-Falki – 8.215 zł,
- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 17.880,49 zł,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym – 735.770,42 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.409.926 zł, wykonanie 2.363.673,55 zł, co stanowi 98%, w tym:

- dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego w Białymstoku w formie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki-Wodźki – Wysokie Mazowieckie – 50.000 zł,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2064B na odcinku Mazury – Jabłoń-Uszyńskie – 432.251,31 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg – 438.804,76 zł, z czego 128.626,37 zł wydatkowano w ramach funduszy sołeckich, w tym:
 - zakup środków chemicznych do mycia wiat przystankowych – 105,59 zł,
 - zakup znaków drogowych i materiałów do ich montażu – 14 .682,10 zł, z czego 3.464 zł stanowią środki funduszy sołeckich,
 - remonty dróg (remonty przepustów, dostawa żużla, pospółki i żwiru, remont nawierzchni bitumicznych, praca równiarki, odwodnienie, wypełnianie ubytków masą mineralno-asfaltową, odnowienie barier drogowych) – 375.679,71 zł, z czego 125.162,37 zł stanowią środki funduszy sołeckich,
 - zakup usług pozostałych (koszenie i porządkowanie poboczy, odśnieżanie, dostawa znaków drogowych) – 48.337,36 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 1.442.617,48 zł, w tym środki funduszy sołeckich – 30.328,10 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 112.013 zł, wykonanie 107.646,49 zł, co stanowi 96%, w tym:

- zakup cementu do wyrównania placu na terenie nieruchomości po byłej SUR w Wysokiem Mazowieckiem – 700 zł,
- wymiana drzwi w budynku gospodarczym w Dąbrowie-Dzięcieli – 1.518,12 zł, w całości sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego,
- prace geodezyjne związane z podziałami, rozgraniczeniami oraz wyznaczeniem granic nieruchomości gminnych – 34.600,99 zł, z czego 3.070 zł stanowią środki funduszu sołeckiego,
- wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży działek w m. Gołasze-Puszcza, Jabłoń-Uszyńskie i Rębiszewo-Studzianki – 1.476 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kopie map geodezyjnych – 422,40 zł,
- wypłata odszkodowań za zajęte nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego – 36.308 zł,
- opłaty za sprostowanie wpisów w księgach wieczystych i inne opłaty sądowe – 906 zł.
- zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Brok (wraz z opłatami notarialnymi) pod przyszły plac zabaw – 31.714,98 zł, z czego kwota 7.364 zł została sfinansowana z funduszu sołeckiego.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 29.612 zł, wykonanie 29.587,66 zł, co stanowi 100%, w tym:

- wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej – 600 zł,
- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Michałki – 10.709,86 zł,
- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Brzóska-Falki – 7.318,50 zł
- opłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10.959,30 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 4.134.627 zł, wykonanie 4.072.828,28 zł, co stanowi 99%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej, łącznie 116.834,40 zł, w tym dotacja Wojewody – 31.698 zł,
- koszty utrzymania rady gminy, komisji i diety dla sołtysów za udział w sesjach – 191.366,56 zł,
- wykonanie sztandaru gminy i proporców – 17.200,06 zł,
- koszty utrzymania budynku biurowego, utrzymania pracowników, opłacanie licencji komputerowych, przesyłek pocztowych, energii, ogrzewania itp. – 2.030.860,01 zł,
- wynagrodzenia za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych dla sołtysów – 75.733 zł,
- remont starej części budynku urzędu gminy – 36.946,20 zł,
- zakup mebli do nowych pomieszczeń oraz żaluzji przeciwsłonecznych – 55.767,50 zł,
- rozbudowa budynku urzędu – 1.349.087,24 zł,
- wydatki na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego – 24.968,96 zł (w całości opłacone z dotacji z Województwa Podlaskiego),
- wydatki związane z promocją gminy – 93.437,98 zł (m. in. organizacja festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej oraz imprez towarzyszących, wydawanie czasopisma Biuletyn 54, a także różne formy sponsoringu wydarzeń mających miejsce na terenie gminy),

- pozostała działalność (opłacony podatek od nieruchomości, opłacone składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i do stowarzyszeń, koszty ubezpieczenia gminy z tytułu odpowiedzialności cywilnej – koszty utrzymania budynków po byłych SP w Kalinowie-Czosnowie, Dąbrowie-Dzięcieli i Gołaszach-Puszczy) – 80.626,37 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.102 zł, wykonanie 1.102 zł, co stanowi 100%.

Jest to zadanie zlecone, otrzymane środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 141.138 zł, wykonanie 117.382,55 zł, co stanowi 83%, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem – 15.000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 17.312 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 19.650,21 zł,
- zakupy wyposażenia, umundurowania i paliwa dla OSP – 21.994,98 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej – 4.888,20 zł,
- remonty samochodów OSP – 8.836,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.741 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, szkolenia, przeglądy samochodów) – 10.982,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 790,37 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych – 10.020 zł,
- zakup motopompy dla OSP Gołasze-Puszcza – 5.166 zł.

Niższe wykonanie plany wydatków w tym dziale wynika głównie z oszczędności na zakupie materiałów, wyposażenia oraz energii.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – plan 16.044 zł, wykonanie 16.000,01 zł, co stanowi 100%.

Są to odsetki za IV kwartał roku 2016 oraz I, II i III kwartał roku 2017 od pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku przeznaczonej na sfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 68.202 zł.

Powyższa kwota stanowi nierozdysponowane rezerwy budżetowe.

Podczas uchwalania budżetu były one zaplanowane w kwocie 160.000 zł, z czego 107.540 zł stanowiła rezerwa ogólna, a 52.460 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Na koniec 2017 roku pozostały:

- rezerwa ogólna w kwocie 15.742 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 52.460 zł.

Rozdysponowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 91.798 zł zostały przeznaczone na następujące cele:

- opłatę za wypisy z rejestru gruntów na potrzeby przygotowania realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki – 215 zł,
- wypłatę odszkodowań za poszerzenie pasów drogowych – 14.300 zł,

- uzupełnienie środków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 1.800 zł,
- zwiększenie wkładu własnego w przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków zewnętrznych polegającym na przebudowie drogi gminnej Osipy-Zakrzewizna – Michałki – 18.938 zł,
- zakup materiałów biurowych związanych z utrzymaniem administracji rządowej – 161 zł,
- zakup mebli biurowych do nowych pomieszczeń urzędu gminy – 10.000 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko WFOŚiGW w Białymstoku w związku z nieumorzeniem IV raty pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 14.417 zł,
- zakup usług związanych z promocją gminy – 4.800 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem pozostałych nieruchomości gminy – 2.089 zł,
- opłatę polis ubezpieczeniowych (autokar szkolny i samochód OSP w Starej Rusi) – 3.859 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic (zakup materiałów, energii, remonty) – 16.021 zł,
- zakup bramek i strojów piłkarskich na potrzeby organizacji turnieju piłki nożnej – 5.198 zł,

W roku 2017 nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Na terenie Gminy funkcjonuje 1 samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jest to Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej. Ww. jednostka nie posiada wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 4.074.017 zł, wykonanie 3.801.858,34 zł, co stanowi 93%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie szkoły podstawowej – 1.098.144,31 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 335.977,88 zł,
- opłatę za wychowanie przedszkolne za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin (m. Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Sokoły) – 560.247,22 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia „Eduikator” na:
 - prowadzenie szkoły podstawowej w Świątku Wielkim – 299.846,80 zł,
 - wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 4.072,64 zł,
 - prowadzenie oddziału przedszkolnego – 112.281,84 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 63.862,44 zł,
- dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego „Promyk” w Kalinowie-Czosnowie – 53.831,99 zł,
- utrzymanie gimnazjum – 568.951,93 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 339.839,92 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.000 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 129.196,05 zł,
- stosowanie specjalnej organizacji nauki – 127.127,22 zł,

- wydatki na realizację projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP – 119.601,02 zł,
- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 600 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 32.250 zł.

Na niską realizację planu wydatków w tym dziale główny wpływ miało niskie wykonanie wydatków w ramach projektu unijnego (pozostało 121.897,37 zł).

Z subwencji oświatowej zostały sfinansowane wydatki w kwocie 1.771.534 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 40.500 zł, wykonanie 37.805,06 zł, co stanowi 93%.

Są to wydatki związane z

- prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywaniem problemów narkomanii – 1.199,64 zł,
- prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 36.605,42 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków w tym dziale wynika z oszczędności na wynagrodzeniach członków komisji w wyniku zmniejszenia jej liczebności oraz oszczędności na zakupie usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 984.388 zł, wykonanie 966.832,75 zł, co stanowi 98%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 268.916,89 zł;

Tą formą pomocy objęto 9 osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Grajewie, Choroszczy, Kozarzach, Tykocinie, Łomży i Czarnowie. Kierowane tam osoby wymagają całodobowej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, nie można im zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 492 zł;
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 14.105,01 zł, w tym:
 - od specjalnego zasiłki opiekuńczego – 44 świadczeń na kwotę 2.059,40 zł (zadanie zlecone),
 - od świadczenia pielęgnacyjnego – 38 świadczeń na kwotę 3.796,20 zł (zadanie zlecone),
 - od zasiłków stałych – 175 świadczeń dla 17 osób na kwotę 8.249,61 zł (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody),
- wypłatę zasiłków okresowych – 63.953,31 zł (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody); pomocą tą objęto 28 uprawnionych rodzin, przyznano 155 świadczeń; główne powody przyznania: 20 rodzin - bezrobocie, 6 rodzin – niepełnosprawność, 2 rodziny długotrwała choroba;
- wypłatę zasiłków jednorazowych (zakup opału, leków, remont mieszkania, zdarzenie losowe) – 11.570 zł,
- wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) – 101.970,77 zł; wypłacono 209 świadczeń dla 19 rodzin,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 397.837,77 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 10.990 zł (zadanie zlecone); opłacono 314 świadczeń dla 2 osób,

- dożywianie – 96.997 zł;

Programem tym objęto 168 osób mieszkających na terenie gminy. Korzystający to: 18 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 65 dzieci będących uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, 87 pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto, zgodnie z przepisami, 12 dzieci korzystało z dożywiania w stołówkach szkolnych na wniosek pracowników szkolnych. Są to dzieci z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, a istnieje potrzeba wydania dla nich ciepłego posiłku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 120.950 zł, wykonanie 119.425,62 zł, co stanowi 99%, w tym:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej – 29.345,62 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 54.852 zł, środki w 80% pochodzą z dotacji wojewody,
- stypendia naukowe wójta gminy – 33.428 zł,
- nagrody wójta gminy – 1.776 zł,

Dział 855 – Rodzina – plan 6.724.148 zł, wykonanie 6.671.284,08 zł, co stanowi 99%, w tym:

- wydatki w ramach Programu Rodzina 500+ - 4.567.993,82 zł (zadanie zlecone), z czego wypłata świadczeń – 4.499.500,60 zł, koszt obsługi tego zadania – 68 493,22 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – 2.084.214,80 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne – 1.788.755,11 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 52.600 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 124.120,30 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – 64.833,65 zł,
 - koszty obsługi tego zadania – 53.905,74 zł.
- wydatki w ramach Programu Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 200 zł; wydano 103 karty,
- wydatki w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017 (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody i Funduszu Pracy) – 11.263,80 zł,
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 3.488,66 zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 4.123 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 656.980 zł, wykonanie 619.830,34 zł, co stanowi 94%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- sporządzenie operatów wodnoprawnych – 10.000 zł,
- zakup ryb do stawu w m. Buczyno-Mikosy – 3.249 zł i zagospodarowanie terenu wokół stawu – 9.749,05 zł (fundusz sołecki),
- prace związane z uporządkowaniem działki gminnej wokół stawu w m. Wólka Mała – kwota 20.476 zł, z czego 5.233 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego,
- wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków w Kalinowie-Czosnowie – 3.000 zł,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 4 osób w jednostkowej wysokości 3.000 zł – 12.000 zł,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 334.532,67 zł, z czego wywóz odpadów – 274.021,67 zł, koszty obsługi – 60.511 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Mazury – 1.476 zł,
- opłaty za oświetlenie uliczne – 135.653,37 zł,

- usługi związane z naprawami i remontami oświetlenia ulicznego – 13.867 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 68.941 zł, z czego 53.077,99 zł stanowią środki z funduszy sołeckich,
- wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem budowy targowiska w Jabłonce Kościelnej – 2.500 zł,
- zakup w ramach funduszy sołeckich wyposażenia terenów rekreacyjnych – (kosiarka, ławka, nasadzenia) – 3.408,81 zł
- zakup usług lekarsko-weterynaryjnych oraz opłata ryczałtowa dla schroniska zwierząt – 9.667,08 zł,
- wydatki inwestycyjne z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznych wykonane w ramach funduszy sołeckich – 11.785,61 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 216.788 zł, wykonanie 210.850,26 zł, co stanowi 97%, w tym:

- dotacje celowe na organizację pikników rodzinnych w m. Mystki-Rzym, Osipy-Kolonia i Świętek Wielki – 15.000 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 6.830,25 zł, z czego 2.523 zł stanowią środki funduszy sołeckich,
- zakup bonów towarowych (nagrody dla osób wyznaczonych do opieki nad świetlicami) – 3.000 zł,
- zakup energii i wody na potrzeby świetlic wiejskich – 22.962,37 zł,
- remonty świetlic wiejskich – 30.426,21 zł, w tym środki funduszy sołeckich – 18.681 zł:
 - Osipy-Kolonia – 10.381 zł,
 - Kalinowo-Czosnowo – 1.611,30 zł,
 - Bryki – 1.706,38 zł,
 - Mazury – 14.611,93 zł,
 - Stara Ruś – 2.115,60 zł,
- zakup usług (patrol, monitoring, przeglądy techniczne świetlic) – 6.405,38 zł,
- wydatki inwestycyjne – 4.594,05 zł,
- dotacja celowa dla MOK w Wysokiem Mazowieckiem na prowadzenie biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na remont wieży kościoła wpisanego do rejestru zabytków (środki funduszy sołeckich) – 109.951 zł,
- dotacja celowej dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na dofinansowanie renowacji kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja 1791 r. w miejscowości Leonpol na Białorusi – 1.081 zł,
- wykonanie dokumentacji związanej z realizacją projektu współfinansowanego ze środków z budżetu UE dotyczącego renowacji obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i lokalne – 5.600 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 80.795 zł, wykonanie 76.540,05 zł, co stanowi 95%, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu boisk „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 23.959,36 zł,
- zakup kompletów piłkarskich i bramek na turniej piłki nożnej – 5.197,68 zł,
- remont kosiarki będącej w użytkowaniu sołectwa Brzóski-Tatary – 1.089,01 zł z czego 1.000 zł stanowią środki funduszu sołeckiego,
- wydatki inwestycyjne ze środków budżetu gminy – 12.390 zł, w tym środki funduszy sołeckich – 6.487 zł,

- wydatki związane z opracowaniem dokumentacji na potrzeby realizacji projektów unijnych mających na celu rewitalizację miejscowości z terenu gminy – 33.904 zł.

Wydatki poniesione w ramach wyodrębnionego **funduszu sołeckiego** w 2017 roku stanowią kwotę 390.819,80 zł i zostały zrealizowane w 98% (plan – 399.959 zł).

IV ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Na rok 2017 zaplanowano z tego tytułu wydatki na realizację 5 projektów:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka – Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna” – wydatkowano 8.125 zł;

Opłacono faktury za wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, sporządzenie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz wypisu z wykazu podmiotów i wykazu działek.

Środki własne – 2.988 zł, środki z budżetu UE – 5.227 zł.

- „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie” – poniesiono wydatki w kwocie 119.601,02 zł;

Opłacono wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi za przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych z przedmiotów ścisłych i języków obcych – 84.446,51 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów (laptopy) za kwotę 23.013,30 zł oraz poniesiono koszty zarządzania projektem w kwocie 12.141,21 zł.

Środków własnych nie angażowano, wkład krajowy wyniósł 12.223,22 zł, środki z budżetu UE – 107.377,80 zł.

- „Renowacja 25 sztuk obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i lokalne” – wydatkowano 5.600 zł;

Opłacono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Środki własne – 2.037 zł, środki z budżetu UE – 3.563 zł.

- „Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów – opracowanie dokumentacji (Zad. 1)” – wydatkowano 17.388 zł;

Opłacono wykonanie dokumentacji projektowej, z czego 2.608 zł stanowi wkład własny, a 14.780 zł dofinansowanie z budżetu UE.

- „Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów – opracowanie dokumentacji (Zad. 2)” – wydatkowano 16.516 zł;

Opłacono wykonanie dokumentacji projektowej, z czego 2.477,40 zł stanowi wkład własny, a 14.038,60 zł dofinansowanie z budżetu UE.

Wydatki dotyczące projektu pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie” są na bieżąco finansowane ze środków zewnętrznych.

Refundacja wydatków poniesionych na finansowanie pozostałych projektów będzie miała miejsce po zakończeniu ich realizacji.

V ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI

Rada Gminy do realizacji w 2017 r. uchwałała niżej wymienione zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:

1) W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:

- opłacono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzenie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, oraz sporządzenie wykazu podmiotów i działek na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna – 8.215 zł.

2) W zakresie inwestycji drogowych:

- dokonano przebudowy dróg gminnych na odcinku Osipy-Zakrzewizna-Michałki o numeracji 107957B oraz 107968B wraz z robotami dodatkowymi za ogólną kwotę 829.643,17 zł, w tym 382.053,71 zł dotacja z budżetu państwa i 192.000 zł dotacja z Powiatu Wysokomazowieckiego,
- opłacono fakturę za podziały działek pod poszerzenie pasa drogowego na odcinku Jabłonka-Świerczewo – Jabłonka Kościelna – 14.000 zł,
- opłacono za wykonanie map do celów projektowych przebudowy dróg w m. Osipy-Kolonia, Jabłonka Kościelna, Brzóska Stare i Jabłonka Świerczewo – 5.658 zł,
- zmodernizowano nawierzchnię żwirową drogi gminnej o dł. 925 m w m. Tybory-Trzcianka za kwotę 86.492,37 zł,
- zakupiono i ustawiono wiaty w miejscowościach Miodusy-Stasiowięta, Buczyno-Mikosy, Faszczce i Stare Osipy za 3997,50 zł każda oraz dodatkowo ułożono nawierzchnie z kostki brukowej pod ww. wiatami w miejscowości Miodusy-Stasiowięta (1.606,15 zł) oraz w m Stare Osipy (1500,60 zł),
- dokonano modernizacji drogi dojazdowej do pól Tybory-Olszewo – Tybory-Misztale o dł. 1.200 m za kwotę 144.602,49 zł, z czego 40.000 zł stanowi dotacja z Województwa Podlaskiego,
- dokonano przebudowy drogi w m. Trzeciny i Dąbrowa-Dzięciel o dł. 228 m za kwotę 66.579,90 zł,
- wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Tybory-Kamianka o dł. 120 m za kwotę 38.753,61 zł,
- przebudowano drogę gminną w m. Miodusy-Stok o dł. 145 m za kwotę 65.731,20 zł,
- wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Bryki o dł. 66 m za kwotę 32.162,29 zł,
- przebudowano drogę gminną w m. Brzóska-Gromki za kwotę 120.158,70 zł,
- wykonano odwodnienie drogi poprzez ułożenie korytek ściekowych w m. Trzeciny – 7.610 zł,
- zamontowano przydrożne barierki ochronne w m. Wiśniówek-Kolonia – kwota 7.380 zł,
- opłacono prace geodezyjne mające na celu podział działek pod poszerzenie drogi w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze – 4.750 zł,

3) W zakresie gospodarki nieruchomościami:

- zakupiono nieruchomość niezabudowaną w miejscowości Brok pod przyszły plac zabaw za kwotę 31.714,98 zł. (30.000 zł - wartość nieruchomości i 1.714,98 zł – koszty notarialne),
- 4) W dziale Administracja samorządowa:
- dokonano rozbudowy budynku urzędu gminy za kwotę 1.349.087,24 zł,
- 5) W zakresie wydatków na utrzymanie OSP:
- zakupiono pompę pływającą na potrzeby OSP Gołasze-Puszcza za kwotę 5.166 zł, z czego 2.000 zł stanowi dotacja z Województwa Podlaskiego,
- 6) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- wykonano operat wodnoprawny i projekt budowlany oczyszczalni ścieków w Kalinowie-Czosnowie – 3.000 zł,
 - rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego o nowe punkty w m. Zawrocie-Nowiny, Osipy-Lepertowizna, Wiśniówek, Osipy-Zakrzewizna, Bryki, Świętek Wielki, Dąbrowa-Dzięciel i Brzóska-Falki przeznaczając na ten cel kwotę 68.941 zł,
 - zakupiono elementy konstrukcyjne altany drewnianej dla m. Jabłoń-Uszyńskie – 6.600 zł,
 - zniwelowano i zagospodarowano teren w m. Wróble oraz zakupiono elementy ogrodzenia działki – 5.185,61 zł,
- 7) W zakresie utrzymania świetlic wiejskich:
- zamontowano klimatyzator w świetlicy w m. Osipy-Kolonia – 4.594,05 zł,
- 8) W dziale Kultura fizyczna:
- zamontowano dodatkowe sprzęty fitness na placu zabaw w m. Brzóska-Tatary – 12.390 zł,
 - opłacono dokumentację niezbędną do realizacji dwóch projektów unijnych mających na celu rewitalizację obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów za ogólną kwotę 33.904 z czego planowane dofinansowanie z UE wyniesie 28.817,60 zł.

VI DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Gmina Wysokie Mazowieckie w 2017 roku udzieliła następujących dotacji:

- dotacji celowej dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokim Mazowieckiem na udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 10.000 zł,
- dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego w Białymstoku na pomoc finansową na pokrycie części kosztów wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki-Wodźki – Wysokie Mazowieckie – 50.000 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2064B na odcinku Mazury – Jabłoń-Uszyńskie – 432.251,31 zł,

- dotacji w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na mocy porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem – 15.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na prowadzenie szkoły podstawowej w Świątku Wielkim – 475.991,08 zł,
- dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 4.072,64 zł,
- dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego „Promyk” w Kalinowie-Czosnowie na jego funkcjonowanie – 53.831,99 zł,
- dotacji celowej Klubowi Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem na opłacenie wynagrodzenia terapeuty uzależnień – 800 zł,
- dotacji celowej Stowarzyszeniu „Caritas” w Łomży na organizację wycieczki wakacyjnego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 10.500 zł,
- dotacji celowych mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (4 szt.) w jednostkowej wysokości 3.000 zł – 12.000 zł,
- dotacji celowej dla Kółka Rolniczego w Mystkach-Rzymie na organizację pikniku rodzinnego w m. Mystki-Rzym – 5.000 zł,
- dotacji celowej dla OSP w Osipach-Kolonii na organizację pikniku rodzinnego w m. Osipy-Kolonia – 5.000 zł,
- dotacji celowej dla OSP w Świątku Wielkim na organizację pikniku rodzinnego w m. Świątek Wielki – 5.000 zł,
- dotacji celowa dla MOK w Wysokiem Mazowieckiem na prowadzenie biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie – 5.000 zł,
- dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła wpisanego do rejestru zabytków – 109.951 zł,
- dotacji celowej dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na dofinansowanie renowacji kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja 1791 r. w miejscowości Leonpol na Białorusi – 1.081 zł.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Środki na realizację **zadań zleconych** gminie w 2017 r. w planie stanowią kwotę 7.528.140 zł, wykonanie 7.467.975,10 zł, co daje 99% planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne (Załącznik Nr 3).

VIII DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Wysokie Mazowieckie w ciągu 2017 roku w ramach zadań zleconych:

- zrealizowała dochody w kwocie 62 zł za udostępnianie danych osobowych, prowizja gminy wyniosła 3,10 zł,
- wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9 rodzinom w kwocie 52.600 zł.

Rodzice dzieci pochodzących z tych rodzin są zobowiązani do zwrotu wypłaconych ww. świadczeń. Egzekwowanie tych należności należy do kompetencji komorników. Należności z

tytułu niespłaconych świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowią kwotę 26.514,02 zł, z tytułu niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 285.935,80 zł, odsetki – 38.419,53 zł.

Dłużnicy posiadający zobowiązania z tytułu zaliczki są jednocześnie dłużnikami z tytułu funduszu alimentacyjnego, który egzekwowany jest w pierwszej kolejności z uwagi na to, iż od funduszu alimentacyjnego nalicza się odsetki, a od zaliczki alimentacyjnej nie.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na 2017 r. ustalił plan realizacji niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 18.000 zł. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 21.717,43 zł, wpływy z tytułu odsetek wyniosły 7.181,54 zł. Na dochody gminy z tego tytułu potrącono kwotę 8.686,97 zł,

- zajmowała się realizacją dochodów z tytułu usług opiekuńczych, plan stanowił kwotę 1.000 zł, zrealizowane dochody z tego tytułu – 533,75 zł, na rzecz gminy potrącono 26,70 zł,
- wydała duplikat Karty Dużej Rodziny za co pobrano należność w kwocie 9,21 zł i potrącono na dochody gminy kwotę 0,46 zł.

Wysoka Rado!

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2017 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2017 r.

ZESTAWIENIE

realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			735771	735771		735770,42	735770,42		100
	<u>01095</u>		<u>735771</u>	<u>735771</u>		<u>735770,42</u>	<u>735770,42</u>		100
		2010	735771	735771		735770,42	735770,42		100
020			2499	2499		2463,33	2463,33		99
	<u>02001</u>		<u>2499</u>	<u>2499</u>		<u>2463,33</u>	<u>2463,33</u>		99
		0750	2499	2499		2463,33	2463,33		99
600			618054	4000	614054	618053,71	4000	614053,71	100
	<u>60016</u>		<u>618054</u>	<u>4000</u>	<u>614054</u>	<u>618053,71</u>	<u>4000</u>	<u>614053,71</u>	100
		0950	4000	4000		4000	4000		100
		6300	232000		232000	232000		232000	100
		6330	382054		382054	382053,71		382053,71	100
700			212949	192389	20560	160419,16	139859,16	20560	75
	<u>70005</u>		<u>212949</u>	<u>192389</u>	<u>20560</u>	<u>160419,16</u>	<u>139859,16</u>	<u>20560</u>	75
		0550	4331	4331		3429,98	3429,98		79
		0750	188000	188000		136370,54	136370,54		73
		0770	20560		20560	20560		20560	100
		0920	58	58		58,64	58,64		101
750			80054	80054		78212,72	78212,72		98
	<u>75011</u>		<u>34159</u>	<u>34159</u>		<u>31701,10</u>	<u>31701,10</u>		93
		2010	34156	34156		31698	31698		93
		2360	3	3		3,1	3,1		103
	<u>75023</u>		<u>1882</u>	<u>1882</u>		<u>1882,29</u>	<u>1882,29</u>		100
		0940	1882	1882		1882,29	1882,29		100
	<u>70053</u>		<u>25561</u>	<u>25561</u>		<u>24968,96</u>	<u>24968,96</u>		98
		2330	25561	25561		24968,96	24968,96		98
	<u>75075</u>		<u>6400</u>	<u>6400</u>		<u>7400</u>	<u>7400</u>		116
		0960	6400	6400		7400	7400		116
	<u>75095</u>		<u>12052</u>	<u>12052</u>		<u>12260,37</u>	<u>12260,37</u>		102
		0920	124	124		146,71	146,71		118
		0940	11928	11928		12113,66	12113,66		102
751			1102	1102		1102			100
	<u>75101</u>		<u>1102</u>	<u>1102</u>		<u>1102</u>	<u>1102</u>		100
		2010	1102	1102		1102	1102		100
754			2000		2000	2000		2000	100
	<u>75412</u>		<u>2000</u>		<u>2000</u>	<u>2000</u>		<u>2000</u>	100
		6300	2000		2000	2000		2000	100
756			6996659	6996659		7129311,21	7129311,21		102
	<u>75601</u>		<u>1408</u>	<u>1408</u>		<u>1810</u>	<u>1810</u>		129
		0350	1400	1400		1802,23	1802,23		129
		0910	8	8		7,77	7,77		97
	<u>75615</u>		<u>3462831</u>	<u>3462831</u>		<u>3494438,96</u>	<u>3494438,96</u>		101
		0310	3400000	3400000		3431089,94	3431089,94		101
		0320	1300	1300		772	772		59
		0330	55000	55000		55049,9	55049,9		100
		0340	6150	6150		4212	4212		68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0500	38	38		38	38		100
		0640	100	100		0	0		0
		0910	243	243		3277,12	3277,12		1349
	<u>75616</u>		<u>1437957</u>	<u>1437957</u>		<u>1494579,50</u>	<u>1494579,50</u>		104
		0310	216000	216000		224874,13	224874,13		104
		0320	870000	870000		898288,8	898288,8		103
		0330	90000	90000		93401,68	93401,68		104
		0340	130000	130000		134197,75	134197,75		103
		0360	5447	5447		8636	8636		159
		0370	10000	10000		4104,19	4104,19		41
		0500	113110	113110		126283	126283		112
		0640	1400	1400		1883,2	1883,2		135
		0910	2000	2000		2910,75	2910,75		146
	<u>75618</u>		<u>67328</u>	<u>67328</u>		<u>65347,49</u>	<u>65347,49</u>		97
		0410	21000	21000		21256,2	21256,2		101
		0480	33500	33500		33404,18	33404,18		100
		0640	12828	12828		10687,11	10687,11		83
	<u>75621</u>		<u>2027135</u>	<u>2027135</u>		<u>2073135,26</u>	<u>2073135,26</u>		102
		0010	2026835	2026835		2072840	2072840		102
		0020	300	300		295,26	295,26		98
758			3013581	3013581		3012251,19	3012251,19		100
	<u>75801</u>		<u>1771534</u>	<u>1771534</u>		<u>1771534</u>	<u>1771534</u>		100
		2920	1771534	1771534		1771534	1771534		100
	<u>75807</u>		<u>1086242</u>	<u>1086242</u>		<u>1086242</u>	<u>1086242</u>		100
		2920	1086242	1086242		1086242	1086242		100
	<u>75814</u>		<u>155805</u>	<u>155805</u>		<u>154475,19</u>	<u>154475,19</u>		99
		0920	25333	25333		24003	24003		95
		2030	130472	130472		130472,19	130472,19		100
801			514387	514387		500375,49	500375,49		97
	<u>80101</u>		<u>41837</u>	<u>41837</u>		<u>41768,12</u>	<u>41768,12</u>		100
		2010	19124	19124		19055,12	19055,12		100
		2030	22713	22713		22713	22713		100
	<u>80103</u>		<u>99846</u>	<u>99846</u>		<u>94098,68</u>	<u>94098,68</u>		94
		0830	20000	20000		19149,23	19149,23		96
		0940	2242	2242		2242,53	2242,53		100
		2030	77604	77604		72706,92	72706,92		94
	<u>80106</u>		<u>25894</u>	<u>25894</u>		<u>26132,29</u>	<u>26132,29</u>		101
		0830	8500	8500		8738,29	8738,29		103
		2030	17394	17394		17394	17394		100
	<u>80110</u>		<u>10387</u>	<u>10387</u>		<u>10245,03</u>	<u>10245,03</u>		99
		2010	7100	7100		6958,03	6958,03		98
		2030	3287	3287		3287	3287		100
	<u>80113</u>		<u>11051</u>	<u>11051</u>		<u>9300,98</u>	<u>9300,98</u>		84
		0750	7000	7000		5250	5250		75
		0940	4051	4051		4050,98	4050,98		100
	<u>80148</u>		<u>70000</u>	<u>70000</u>		<u>77332</u>	<u>77332</u>		110
		0830	70000	70000		77332	77332		110
	<u>80195</u>		<u>255372</u>	<u>255372</u>		<u>241498,39</u>	<u>241498,39</u>		95
		2057	229275	229275		229275,17	229275,17		100
		2058	26097	26097		12223,22	12223,22		47
852			353943	353943		348704,19	348704,19		99
	<u>85213</u>		<u>15908</u>	<u>15908</u>		<u>14105,01</u>	<u>14105,01</u>		89
		2010	7580	7580		5855,4	5855,4		77
		2030	8328	8328		8249,61	8249,61		99
	<u>85214</u>		<u>64000</u>	<u>64000</u>		<u>63953,31</u>	<u>63953,31</u>		100
		2030	64000	64000		63953,31	63953,31		100
	<u>85216</u>		<u>103000</u>	<u>103000</u>		<u>101970,77</u>	<u>101970,77</u>		99
		2030	103000	103000		101970,77	101970,77		99
	<u>85219</u>		<u>80608</u>	<u>80608</u>		<u>80606,50</u>	<u>80606,50</u>		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	1118	1118		1116,5	1116,5		100
		2030	79490	79490		79490	79490		100
	<u>85228</u>		<u>13027</u>	<u>13027</u>		<u>11016,70</u>	<u>11016,70</u>		85
		2010	13000	13000		10990	10990		85
		2360	27	27		26,7	26,7		99
	<u>85230</u>		77400	77400		77051,9	77051,9		100
		2030	77400	77400		77051,9	77051,9		100
854			43935	43935		43935,27	43935,27		100
	<u>85415</u>		<u>43935</u>	<u>43935</u>		<u>43935,27</u>	<u>43935,27</u>		100
		0920	2	2		2,07	2,07		104
		0940	51	51		51,2	51,2		100
		2030	43882	43882		43882	43882		100
855			6713689	6713689		6669719,05	6669719,05		99
	<u>85501</u>		<u>4580090</u>	<u>4580090</u>		<u>4567993,82</u>	<u>4567993,82</u>		100
		2060	4580090	4580090		4567993,82	4567993,82		100
	<u>85502</u>		<u>2124755</u>	<u>2124755</u>		<u>2092901,77</u>	<u>2092901,77</u>		99
		2010	2124755	2124755		2084214,8	2084214,8		98
		2360	0	0		8686,97	8686,97		-
	<u>85503</u>		<u>221</u>	<u>221</u>		<u>200,46</u>	<u>200,46</u>		91
		2010	221	221		200	200		90
		2360	0	0		0,46	0,46		-
	<u>85504</u>		<u>4500</u>	<u>4500</u>		<u>4500</u>	<u>4500</u>		100
		2030	1486	1486		1486,22	1486,22		100
		2440	3014	3014		3013,78	3013,78		100
	<u>85595</u>		<u>4123</u>	<u>4123</u>		<u>4123</u>	<u>4123</u>		100
		2010	4123	4123		4123	4123		100
900			369260	369260		371446,32	371446,32		101
	<u>90002</u>		<u>341119</u>	<u>341119</u>		<u>343543,36</u>	<u>343543,36</u>		101
		0490	340000	340000		341166,46	341166,46		100
		0640	951	951		2018,4	2018,4		212
		0910	168	168		174,66	174,66		104
		0970	0	0		183,84	183,84		-
	<u>90003</u>		<u>13141</u>	<u>13141</u>		<u>13141,07</u>	<u>13141,07</u>		100
		2440	13141	13141		13141,07	13141,07		100
	<u>90019</u>		<u>15000</u>	<u>15000</u>		<u>14761,89</u>	<u>14761,89</u>		98
		0690	15000	15000		14761,89	14761,89		98
921			11000	11000		11405	11405		104
	<u>92109</u>		<u>11000</u>	<u>11000</u>		<u>11405</u>	<u>11405</u>		104
		0750	11000	11000		11405	11405		104
Ogółem			19668883	19032269	636614	19685169,06			100

Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2017 r.

ZESTAWIENIE

realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			772275	764060	8215	771885,96	763670,96	8215	100
	<u>01006</u>		<u>21</u>	<u>21</u>		<u>20,05</u>	<u>20,05</u>		95
		4510	21	21		20,05	20,05		95
	<u>01008</u>		<u>10000</u>	<u>10000</u>		<u>10000</u>	<u>10000</u>		100
		2830	10000	10000		10000	10000		100
	<u>01010</u>		<u>8215</u>		<u>8215</u>	<u>8215</u>		<u>8215</u>	100
		6057	5227		5227	5227		5227	100
		6059	2988		2988	2988		2988	100
	<u>01030</u>		<u>18268</u>	<u>18268</u>		<u>17880,49</u>	<u>17880,49</u>		98
		2850	18268	18268		17880,49	17880,49		98
	<u>01095</u>		<u>735771</u>	<u>735771</u>		<u>735770,42</u>	<u>735770,42</u>		100
		4010	3560	3560		3560	3560		100
		4110	609	609		609	609		100
		4120	87	87		87	87		100
		4210	4220	4220		4219,83	4219,83		100
		4300	5951	5951		5951,04	5951,04		100
		4430	721344	721344		721343,55	721343,55		100
600			2409926	478906	1931020	2363673,55	438804,76	1924868,79	98
	<u>60013</u>		<u>50000</u>		<u>50000</u>	<u>50000</u>		<u>50000</u>	100
		6300	50000		50000	50000		50000	100
	<u>60014</u>		<u>432252</u>		<u>432252</u>	<u>432251,31</u>		<u>432251,31</u>	100
		6300	432252		432252	432251,31		432251,31	100
	<u>60016</u>		<u>1927674</u>	<u>478906</u>	<u>1448768</u>	<u>1881422,24</u>	<u>438804,76</u>	<u>1442617,48</u>	98
		4170	2000	2000		0	0		0
		4210	15730	15730		14787,69	14787,69		94
		4270	402276	402276		375679,71	375679,71		93
		4300	57900	57900		48337,36	48337,36		83
		4520	1000	1000		0	0		0
		6050	1448768		1448768	1442617,48		1442617,48	100
700			112013	80298	31715	107646,49	75931,51	31714,98	96
	<u>70005</u>		<u>112013</u>	<u>80298</u>	<u>31715</u>	<u>107646,49</u>	<u>75931,51</u>	<u>31714,98</u>	96
		4210	1000	1000		700	700		70
		4270	1518	1518		1518,12	1518,12		100
		4300	39972	39972		36076,99	36076,99		90
		4520	500	500		422,4	422,4		84
		4590	36308	36308		36308	36308		100
		4610	1000	1000		906	906		91
		6060	31715		31715	31714,98		31714,98	100
710			29612	29612		29587,66	29587,66		100
	<u>71004</u>		<u>29612</u>	<u>29612</u>		<u>29587,66</u>	<u>29587,66</u>		100
		4170	600	600		600	600		100
		4300	29012	29012		28987,66	28987,66		100
750			4134627	2784627	1350000	4072828,28	2723741,04	1349087,24	99
	<u>75011</u>		<u>120988</u>	<u>120988</u>		<u>116834,40</u>	<u>116834,40</u>		97
		4010	88415	88415		85956,97	85956,97		97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	6229	6229		6228,72	6228,72		100
		4110	15119	15119		14756,33	14756,33		98
		4120	1536	1536		1531,35	1531,35		100
		4210	361	361		235,92	235,92		65
		4300	5460	5460		5457,11	5457,11		100
		4410	200	200		0	0		0
		4440	2668	2668		2668	2668		100
		4700	1000	1000		0	0		0
	<u>75022</u>		<u>218792</u>	<u>218792</u>		<u>208566,62</u>	<u>208566,62</u>		95
		3030	187592	187592		183955,36	183955,36		98
		4210	20200	20200		18248,03	18248,03		90
		4220	1000	1000		578,4	578,4		58
	<u>75023</u>		<u>3581328</u>	<u>2231328</u>	<u>1350000</u>	<u>3548393,95</u>	<u>2199306,71</u>	<u>1349087,24</u>	99
		3020	5000	5000		3146,51	3146,51		63
		4010	1409000	1409000		1401722,12	1401722,12		99
		4040	99878	99878		99877,38	99877,38		100
		4100	76600	76600		75733	75733		99
		4110	239780	239780		234919,45	234919,45		98
		4120	28347	28347		28015,64	28015,64		99
		4170	7100	7100		6848	6848		96
		4210	107903	107903		102216,79	102216,79		95
		4220	1000	1000		651,46	651,46		65
		4260	30500	30500		30397,53	30397,53		100
		4270	36950	36950		36946,2	36946,2		100
		4280	2000	2000		1051,5	1051,5		53
		4300	114292	114292		110187,58	110187,58		96
		4360	9000	9000		5217,81	5217,81		58
		4410	16000	16000		15598,86	15598,86		97
		4430	3500	3500		3274,99	3274,99		94
		4440	29892	29892		29892	29892		100
		4520	208	208		207,58	207,58		100
		4610	300	300		249,46	249,46		83
		4700	14078	14078		13152,85	13152,85		93
		6050	1350000		1350000	1349087,24		1349087,24	100
	<u>75053</u>		<u>25561</u>	<u>25561</u>		<u>24968,96</u>	<u>24968,96</u>		98
		3030	20080	20080		20080	20080		100
		4110	532	532		531,38	531,38		100
		4120	55	55		54,12	54,12		98
		4170	3608	3608		3607,32	3607,32		100
	<u>75075</u>		<u>97600</u>	<u>97600</u>		<u>93437,98</u>	<u>93437,98</u>		96
		4170	11100	11100		10885	10885		98
		4190	5150	5150		4929,73	4929,73		96
		4210	35050	35050		35048,81	35048,81		100
		4220	3500	3500		3485,35	3485,35		100
		4300	42800	42800		39089,09	39089,09		91
	<u>75095</u>		<u>14417</u>	<u>14417</u>		<u>14417</u>	<u>14417</u>		100
		4210	6900	6900		2751,48	2751,48		40
		4260	8000	8000		6826,89	6826,89		85
		4300	32500	32500		30986,95	30986,95		95
		4430	25000	25000		22239,05	22239,05		89
		4480	3541	3541		3405	3405		96
		4610	14417	14417		14417	14417		100
751			1102	1102		1102	1102		100
	<u>75101</u>		<u>1102</u>	<u>1102</u>		<u>1102</u>	<u>1102</u>		100
		4110	149	149		148,77	148,77		100
		4120	21	21		21,32	21,32		102
		4170	870	870		870	870		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	<u>75405</u>	4360	62	62	24500	61,91	97216,55	20166	100
			141138	116638		117382,55			83
			<u>15000</u>			<u>15000</u>			100
		6170	15000			15000			100
		<u>75412</u>	<u>126138</u>	<u>116638</u>		<u>102382,55</u>			81
		3030	18000	18000		17312			96
		4110	601	601		600,21			100
		4170	21600	21600		19050			88
		4210	31692	31692		21994,98			69
		4260	9885	9885		4888,2			49
		4270	8840	8840		8836,81			100
		4280	4000	4000		2741			69
		4300	11000	11000		10982,98			100
		4360	1000	1000		790,37			79
4430	10020	10020	10020	100					
6060	9500		5166	54					
757	<u>75702</u>		16044	16044	9500	16000,01	16000,01	5166	100
			<u>16044</u>	<u>16044</u>		<u>16000,01</u>	<u>16000,01</u>		100
758	<u>75818</u>	8110	16044	16044		16000,01	16000,01		100
			68202	68202	0	0	0		
801	<u>80101</u>		<u>68202</u>	<u>68202</u>		<u>0</u>	<u>0</u>		0
		4810	68202	68202	0	0	0		
			4074017	4074017	3801858,34	3801858,34	93		
			<u>1451320</u>	<u>1451320</u>	<u>1402063,75</u>	<u>1402063,75</u>	97		
		2590	299850	299850	299846,8	299846,8	100		
		2820	4128	4128	4072,64	4072,64	99		
		3020	55300	55300	54205,54	54205,54	98		
		4010	717130	717130	694589,46	694589,46	97		
		4040	54375	54375	54374,28	54374,28	100		
		4110	136300	136300	126156,95	126156,95	93		
		4120	18960	18960	16063,64	16063,64	85		
		4170	6200	6200	6149,29	6149,29	99		
		4210	41850	41850	39337,66	39337,66	94		
		4240	45587	45587	43487,26	43487,26	95		
4260	10000	10000	9141,78	9141,78	91				
4270	1750	1750	972,97	972,97	56				
4280	500	500	291,01	291,01	58				
4300	11408	11408	8342,95	8342,95	73				
4360	1500	1500	1218,89	1218,89	81				
4410	1200	1200	656,73	656,73	55				
4430	1300	1300	566,3	566,3	44				
4440	43482	43482	42182,33	42182,33	97				
4700	500	500	407,27	407,27	81				
	<u>80103</u>		<u>476764</u>	<u>476764</u>		<u>448259,72</u>	<u>448259,72</u>		94
		2590	112282	112282		112281,84	112281,84		100
		3020	16000	16000		15996,4	15996,4		100
		4010	253679	253679		232092	232092		91
		4040	13621	13621		13619,65	13619,65		100
		4110	50458	50458		47230,84	47230,84		94
		4120	6166	6166		3631,91	3631,91		59
		4210	2578	2578		2248,2	2248,2		87
		4280	300	300		100	100		33
		4300	6740	6740		6429,99	6429,99		95
		4410	500	500		188,89	188,89		38
		4440	14440	14440		14440	14440		100
	<u>80104</u>		<u>563000</u>	<u>563000</u>		<u>560247,22</u>	<u>560247,22</u>		100
		4330	563000	563000		560247,22	560247,22		100
	<u>80106</u>		<u>53832</u>	<u>53832</u>		<u>53832</u>	<u>53832</u>		100
		2540	53832	53832		53831,99	53831,99		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>80110</u>		<u>625251</u>	<u>625251</u>		<u>587841,45</u>	<u>587841,45</u>		94
		3020	26800	26800		25445,37	25445,37		95
		4010	377580	377580		360807,7	360807,7		96
		4040	29314	29314		29312,14	29312,14		100
		4110	75920	75920		71190,22	71190,22		94
		4120	10880	10880		9874,14	9874,14		91
		4170	1200	1200		629,3	629,3		52
		4210	36900	36900		34140,25	34140,25		93
		4240	18209	18209		15122,55	15122,55		83
		4260	10000	10000		9169,43	9169,43		92
		4270	2750	2750		2460,32	2460,32		89
		4280	400	400		230,98	230,98		58
		4300	10100	10100		5804,55	5804,55		57
		4360	2000	2000		1745,31	1745,31		87
		4410	1500	1500		1111,96	1111,96		74
		4430	700	700		410,38	410,38		59
		4440	20498	20498		20034,82	20034,82		98
		4700	500	500		352,03	352,03		70
	<u>80113</u>		<u>343557</u>	<u>343557</u>		<u>339839,92</u>	<u>339839,92</u>		99
		4300	339318	339318		335601,42	335601,42		99
		4430	2839	2839		2838,5	2838,5		100
		4500	1400	1400		1400	1400		100
	<u>80146</u>		<u>4000</u>	<u>4000</u>		<u>1000</u>	<u>1000</u>		25
		4300	4000	4000		1000	1000		25
	<u>80148</u>		<u>134023</u>	<u>134023</u>		<u>129196,05</u>	<u>129196,05</u>		96
		3020	300	300		171,18	171,18		57
		4010	40285	40285		37773,65	37773,65		94
		4040	2880	2880		2878,07	2878,07		100
		4110	7830	7830		7568,14	7568,14		97
		4120	1130	1130		963,9	963,9		85
		4210	4750	4750		3122,66	3122,66		66
		4220	74370	74370		74355,26	74355,26		100
		4280	100	100		60	60		60
		4300	600	600		525,19	525,19		88
		4440	1778	1778		1778	1778		100
	<u>80150</u>		<u>134048</u>	<u>134048</u>		<u>127127,22</u>	<u>127127,22</u>		95
		2590	63868	63868		63862,44	63862,44		100
		3020	2000	2000		1982,8	1982,8		99
		4010	38892	38892		38811,98	38811,98		100
		4040	3008	3008		3007,31	3007,31		100
		4110	7600	7600		7150,17	7150,17		94
		4120	1100	1100		1077,85	1077,85		98
		4170	500	500		216,35	216,35		43
		4210	6640	6640		3518,71	3518,71		53
		4240	7280	7280		4851,97	4851,97		67
		4260	400	400		388,06	388,06		97
		4270	100	100		66,71	66,71		67
		4280	100	100		18,01	18,01		18
		4300	300	300		236,84	236,84		79
		4360	100	100		77,58	77,58		78
		4410	100	100		43,36	43,36		43
		4430	100	100		24,32	24,32		24
		4440	1860	1860		1762,85	1762,85		95
		4700	100	100		29,91	29,91		30
	<u>80195</u>		<u>288222</u>	<u>288222</u>		<u>152451,02</u>	<u>152451,02</u>		53
		4017	139704	139704		65439,68	65439,68		47
		4019	15903	15903		7449,25	7449,25		47
		4117	23890	23890		9151,55	9151,55		38
		4119	2719	2719		1041,77	1041,77		38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851		4127	3423	3423		1224,84	1224,84		36	
		4129	389	389		139,42	139,42		36	
		4170	600	600		600	600		100	
		4247	45034	45034		20661,34	20661,34		46	
		4249	5126	5126		2351,96	2351,96		46	
		4307	17224	17224		10900,39	10900,39		63	
		4309	1960	1960		1240,82	1240,82		63	
		4440	32250	32250		32250	32250		100	
			40500	40500		37805,06	37805,06		93	
		<u>85153</u>	<u>1300</u>	<u>1300</u>		<u>1199,64</u>	<u>1199,64</u>		92	
			4210	600	600		499,64	499,64		83
			4300	700	700		700	700		100
		<u>85154</u>	<u>39200</u>	<u>39200</u>		<u>36605,42</u>	<u>36605,42</u>		93	
	852		2360	11300	11300		11300	11300		100
		4170	20300	20300		19062	19062		94	
		4210	2600	2600		2552,64	2552,64		98	
		4300	4000	4000		3127,42	3127,42		78	
		4360	250	250		0	0		0	
		4430	100	100		99,72	99,72		100	
		4610	650	650		463,64	463,64		71	
			984388	984388		966832,75	966832,75		98	
		<u>85202</u>	<u>269000</u>	<u>269000</u>		<u>268916,89</u>	<u>268916,89</u>		100	
			4330	269000	269000		268916,89	268916,89		100
		<u>85205</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>		<u>492</u>	<u>492</u>		49	
			4210	1000	1000		492	492		49
		<u>85213</u>	<u>15908</u>	<u>15908</u>		<u>14105,01</u>	<u>14105,01</u>		89	
			4130	15908	15908		14105,01	14105,01		89
		<u>85214</u>	<u>79000</u>	<u>79000</u>		<u>75523,31</u>	<u>75523,31</u>		96	
			3110	79000	79000		75523,31	75523,31		96
		<u>85215</u>	<u>500</u>	<u>500</u>		<u>0</u>	<u>0</u>		0	
			3110	500	500		0	0		0
		<u>85216</u>	<u>103000</u>	<u>103000</u>		<u>101970,77</u>	<u>101970,77</u>		99	
			3110	103000	103000		101970,77	101970,77		99
		<u>85219</u>	<u>405580</u>	<u>405580</u>		<u>397837,77</u>	<u>397837,77</u>		98	
			3020	2500	2500		1493,69	1493,69		60
			3030	1100	1100		1100	1100		100
			4010	286643	286643		283865,61	283865,61		99
			4040	22202	22202		22167,01	22167,01		100
			4110	56000	56000		53873,76	53873,76		96
			4120	6000	6000		5545,76	5545,76		92
			4170	3000	3000		3000	3000		100
			4210	6246	6246		5980,15	5980,15		96
			4280	500	500		338,5	338,5		68
			4300	6372	6372		6039,26	6039,26		95
			4360	1500	1500		1500	1500		100
			4410	3000	3000		2732,05	2732,05		91
			4430	16	16		16	16		100
		4440	8201	8201		8201	8201		100	
		4700	2300	2300		1984,98	1984,98		86	
	<u>85228</u>	<u>13000</u>	<u>13000</u>		<u>10990</u>	<u>10990</u>		85		
		4170	13000	13000		10990	10990		85	
	<u>85230</u>	<u>97400</u>	<u>97400</u>		<u>96997</u>	<u>96997</u>		100		
		3110	97400	97400		96997	96997		100	
854			120950	120950		119425,62	119425,62		99	
		<u>85401</u>	<u>30870</u>	<u>30870</u>		<u>29345,62</u>	<u>29345,62</u>		95	
			3020	1920	1920		1891,8	1891,8		99
			4010	20070	20070		19982,12	19982,12		100
			4040	1500	1500		1369,69	1369,69		91
			4110	3570	3570		3436,43	3436,43		96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855		4120	520	520		492,06	492,06		95	
		4210	700	700		563,87	563,87		81	
		4240	400	400		0	0		0	
		4270	400	400		0	0		0	
		4300	100	100		61	61		61	
		4410	150	150		108,65	108,65		72	
		4440	1440	1440		1440	1440		100	
		4700	100	100		0	0		0	
		<u>85415</u>	<u>54852</u>	<u>54852</u>		<u>54852</u>	<u>54852</u>		100	
			3240	53076	53076		53076	53076		100
			3260	1776	1776		1776	1776		100
		<u>85416</u>	<u>35228</u>	<u>35228</u>		<u>35228</u>	<u>35228</u>		100	
			3240	33428	33428		33428	33428		100
			4210	1800	1800		1800	1800		100
				6724148	6724148		6671284,08	6671284,08		99
		<u>85501</u>	<u>4580090</u>	<u>4580090</u>		<u>4567993,82</u>	<u>4567993,82</u>		100	
			3110	4511389	4511389		4499500,6	4499500,6		100
			4010	40945	40945		40945	40945		100
			4040	2400	2400		2387,65	2387,65		99
			4110	7826	7826		7825,89	7825,89		100
			4120	1062	1062		1061,66	1061,66		100
			4210	6639	6639		6621,25	6621,25		100
			4280	200	200		200	200		100
			4300	6947	6947		6778,5	6778,5		98
			4440	1186	1186		1186	1186		100
			4700	1496	1496		1487,27	1487,27		99
		<u>85502</u>	<u>2124755</u>	<u>2124755</u>		<u>2084214,80</u>	<u>2084214,80</u>		98	
			3110	2005520	2005520		1965475,41	1965475,41		98
			4010	37821	37821		37655,21	37655,21		100
			4040	3000	3000		2925,67	2925,67		98
			4110	72296	72296		72111,79	72111,79		100
			4120	1024	1024		993,45	993,45		97
			4210	1908	1908		1908	1908		100
			4300	1500	1500		1500	1500		100
			4440	1186	1186		1186	1186		100
			4700	500	500		459,27	459,27		92
		<u>85503</u>	<u>221</u>	<u>221</u>		<u>200</u>	<u>200</u>		90	
			4210	221	221		200	200		90
		<u>85504</u>	<u>11469</u>	<u>11469</u>		<u>11263,80</u>	<u>11263,80</u>		98	
			4110	1626	1626		1625,4	1625,4		100
			4120	221	221		220,5	220,5		100
			4170	5986	5986		5986,22	5986,22		100
			4330	120	120		0	0		0
			4410	502	502		417,9	417,9		83
			4730	3014	3014		3013,78	3013,78		100
		<u>85508</u>	<u>3490</u>	<u>3490</u>		<u>3488,66</u>	<u>3488,66</u>		100	
			4330	3490	3490		3488,66	3488,66		100
	<u>85595</u>	<u>4123</u>	<u>4123</u>		<u>4123</u>	<u>4123</u>		100		
		3110	4000	4000		4000	4000		100	
		4210	123	123		123	123		100	
900			656980	539783	117197	619830,34	524103,73	95726,61	94	
	<u>90001</u>	<u>53186</u>	<u>23186</u>	<u>30000</u>	<u>37998,80</u>	<u>22998,80</u>	<u>15000</u>	71		
		4170	10000	10000		10000	10000		100	
		4210	3250	3250		3249,75	3249,75		100	
		4300	9936	9936		9749,05	9749,05		98	
		6050	18000		18000	3000		3000	17	
		6230	12000		12000	12000		12000	100	
	<u>90002</u>	<u>340000</u>	<u>340000</u>		<u>334532,67</u>	<u>334532,67</u>			98	
		4010	46290	46290		46290	46290		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		4040	3333	3333		3333	3333		100
		4110	8486	8486		8486	8486		100
		4120	1216	1216		1216	1216		100
		4210	3489	3489		0	0		0
		4300	275000	275000		274021,67	274021,67		100
		4440	1186	1186		1186	1186		100
		4700	1000	1000		0	0		0
		<u>90003</u>	<u>10000</u>	<u>10000</u>		<u>1476</u>	<u>1476</u>		15
		4300	10000	10000		1476	1476		15
		<u>90015</u>	<u>223878</u>	<u>150600</u>	<u>73278</u>	<u>218461,37</u>	<u>149520,37</u>	<u>68941</u>	98
		4260	136650	136650		135653,37	135653,37		99
		4270	13950	13950		13867	13867		99
		6050	73278		<u>73278</u>	68941		<u>68941</u>	94
		<u>90095</u>	<u>29916</u>	<u>15997</u>	<u>13919</u>	<u>27361,50</u>	<u>15575,89</u>	<u>11785,61</u>	91
		4170	2500	2500		2500	2500		100
		4210	3497	3497		3408,81	3408,81		97
		4300	10000	10000		9667,08	9667,08		97
		6050	13919		<u>13919</u>	11785,61		<u>11785,61</u>	85
			216788	212188	4600	210850,26	206256,21	4594,05	97
		<u>92105</u>	<u>15000</u>	<u>15000</u>		<u>15000</u>	<u>15000</u>		100
		2820	15000	15000		15000	15000		100
		<u>92109</u>	<u>75847</u>	<u>71247</u>	<u>4600</u>	<u>74218,26</u>	<u>69624,21</u>	<u>4594,05</u>	98
		4210	9830	9830		9830,25	9830,25		100
		4260	23490	23490		22962,37	22962,37		98
		4270	30427	30427		30426,21	30426,21		100
		4300	7500	7500		6405,38	6405,38		85
		6060	4600		<u>4600</u>	4594,05		<u>4594,05</u>	100
		<u>92116</u>	<u>7390</u>	<u>7390</u>		<u>5000</u>	<u>5000</u>		68
		2310	5000	5000		5000	5000		100
		4210	2390	2390		0	0		0
		<u>92120</u>	<u>118551</u>	<u>118551</u>		<u>116632</u>	<u>116632</u>		98
		2720	109951	109951		109951	109951		100
		2820	3000	3000		1081	1081		36
	4307	3563	3563		3563	3563		100	
	4309	2037	2037		2037	2037		100	
		80795	33517	47278	76540,05	30246,05	46294	95	
	<u>92601</u>	<u>27230</u>	<u>27230</u>		<u>23959,36</u>	<u>23959,36</u>		88	
	4110	1600	1600		1410,75	1410,75		88	
	4120	230	230		202,13	202,13		88	
	4170	18400	18400		16500	16500		90	
	4210	1100	1100		502,66	502,66		46	
	4260	1700	1700		1351	1351		79	
	4300	4200	4200		3992,82	3992,82		95	
	<u>92605</u>	<u>1198</u>	<u>1198</u>		<u>1197,68</u>	<u>1197,68</u>		100	
	4210	1198	1198		1197,68	1197,68		100	
	<u>92695</u>	<u>52367</u>	<u>5089</u>	<u>47278</u>	<u>51383,01</u>	<u>5089,01</u>	<u>46294</u>	98	
	4210	3762	3762		3761,72	3761,72		100	
	4270	1089	1089		1089,01	1089,01		100	
	4300	238	238		238,28	238,28		100	
	6050	12390		<u>12390</u>	12390		<u>12390</u>	100	
	6057	29655		<u>29655</u>	28817,6		<u>28817,6</u>	97	
	6059	5233		<u>5233</u>	5086,4		<u>5086,4</u>	97	
	Ogółem	20583505	17068980	3514525	19984533	16503866,33	3480666,67	97	

Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2017 r.

ZESTAWIENIE

realizacji układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie
wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2017 rok

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			735771	735771		735770,42	735770,42		100
	<u>01095</u>		<u>735771</u>	<u>735771</u>		<u>735770,42</u>	<u>735770,42</u>		100
		2010	735771	735771		735770,42	735770,42		100
750			34156	34156		31698	31698		93
	<u>75011</u>		<u>34156</u>	<u>34156</u>		<u>31698</u>	<u>31698</u>		93
		2010	34156	34156		31698	31698		93
751			1102	1102		1102	1102		100
	<u>75101</u>		<u>1102</u>	<u>1102</u>		<u>1102</u>	<u>1102</u>		100
		2010	1102	1102		1102	1102		100
801			26224	26224		26013,15	26013,15		99
	<u>80101</u>		<u>19124</u>	<u>19124</u>		<u>19055,12</u>	<u>19055,12</u>		100
		2010	19124	19124		19055,12	19055,12		100
	<u>80110</u>		<u>7100</u>	<u>7100</u>		<u>6958,03</u>	<u>6958,03</u>		98
		2010	7100	7100		6958,03	6958,03		98
852			21698	21698		17961,90	17961,90		83
	<u>85213</u>		<u>7580</u>	<u>7580</u>		<u>5855,40</u>	<u>5855,40</u>		77
		2010	7580	7580		5855,4	5855,4		77
	<u>85219</u>		<u>1118</u>	<u>1118</u>		<u>1116,5</u>	<u>1116,5</u>		100
		2010	1118	1118		1116,5	1116,5		100
	<u>85228</u>		<u>13000</u>	<u>13000</u>		<u>10990</u>	<u>10990</u>		85
		2010	13000	13000		10990	10990		85
855			6709189	6709189		6656531,62	6656531,62		99
	<u>85501</u>		<u>4580090</u>	<u>4580090</u>		<u>4567993,82</u>	<u>4567993,82</u>		100
		2060	4580090	4580090		4567993,82	4567993,82		100
	<u>85502</u>		<u>2124755</u>	<u>2124755</u>		<u>2084214,80</u>	<u>2084214,80</u>		98
		2010	2124755	2124755		2084214,8	2084214,8		98
	<u>85503</u>		<u>221</u>	<u>221</u>		<u>200</u>	<u>200</u>		90
		2010	221	221		200	200		90
	<u>85595</u>		<u>4123</u>	<u>4123</u>		<u>4123</u>	<u>4123</u>		100
		2010	4123	4123		4123	4123		100
Ogółem			7528140	7528140		7467975,09	7467975,09		99

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		735771	735771		735770,42	735770,42		100	
			<u>735771</u>	<u>735771</u>		<u>735770,42</u>	<u>735770,42</u>		100	
		4010	3560	3560		3560	3560		100	
		4110	609	609		609	609		100	
		4120	87	87		87	87		100	
		4210	4220	4220		4219,83	4219,83		100	
		4300	5951	5951		5951,04	5951,04		100	
		4430	721344	721344		721343,55	721343,55		100	
750	75011		34156	34156		31698	31698		93	
			<u>34156</u>	<u>34156</u>		<u>31698</u>	<u>31698</u>		93	
		4010	28571	28571		26113	26113		91	
	4110	4885	4885		4885	4885		100		
	4120	700	700		700	700		100		
751	75101		1102	1102		1102	1102		100	
			<u>1102</u>	<u>1102</u>		<u>1102</u>	<u>1102</u>		100	
		4110	149	149		148,77	148,77		100	
		4120	21	21		21,32	21,32		102	
		4170	870	870		870	870		100	
	4360	62	62		61,91	61,91		100		
801	80101		26224	26224		26013,15	26013,15		99	
			<u>19124</u>	<u>19124</u>		<u>19055,12</u>	<u>19055,12</u>		100	
		2820	4128	4128		4072,64	4072,64		99	
		4240	14996	14996		14982,48	14982,48		100	
	80110		<u>7100</u>	<u>7100</u>		<u>6958,03</u>	<u>6958,03</u>		98	
	4240	7100	7100		6958,03	6958,03		98		
852	85213		21698	21698		17961,90	17961,90		83	
			<u>7580</u>	<u>7580</u>		<u>5855,40</u>	<u>5855,40</u>		77	
		4130	7580	7580		5855,4	5855,4		77	
			<u>1118</u>	<u>1118</u>		<u>116,50</u>	<u>116,50</u>		10	
		3030	1100	1100		1100	1100		100	
		4210	18	18		16,5	16,5		92	
			<u>13000</u>	<u>13000</u>		<u>10990</u>	<u>10990</u>		85	
	4170	13000	13000		10990	10990		85		
855	85501		6709189	6709189		6656531,62	6656531,62		99	
			<u>4580090</u>	<u>4580090</u>		<u>4567993,82</u>	<u>4567993,82</u>		100	
		3110	4511389	4511389		4499500,6	4499500,6		100	
		4010	40945	40945		40945	40945		100	
		4040	2400	2400		2387,65	2387,65		99	
		4110	7826	7826		7825,89	7825,89		100	
		4120	1062	1062		1061,66	1061,66		100	
		4210	6639	6639		6621,25	6621,25		100	
		4280	200	200		200	200		100	
		4300	6947	6947		6778,5	6778,5		98	
		4440	1186	1186		1186	1186		100	
		4700	1496	1496		1487,27	1487,27		99	
			<u>2124755</u>	<u>2124755</u>		<u>2084214,80</u>	<u>2084214,80</u>		98	
			3110	2005520	2005520		1965475,4	1965475,4		98
			4010	37821	37821		37655,21	37655,21		100
			4040	3000	3000		2925,67	2925,67		98
			4110	72296	72296		72111,79	72111,79		100
			4120	1024	1024		993,45	993,45		97
			4210	1908	1908		1908	1908		100
			4300	1500	1500		1500	1500		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	1186	1186		1186	1186		100
		4700	500	500		459,27	459,27		92
	<u>85503</u>		<u>221</u>	<u>221</u>		<u>200</u>	<u>200</u>		90
		4210	221	221		200	200		90
	<u>85595</u>		<u>4123</u>	<u>4123</u>		<u>4123</u>	<u>4123</u>		100
		3110	4000	4000		4000	4000		100
		4210	123	123		123	123		100
Ogółem			7528140	7528140		7467975,10	7467975,10		99

INFORMACJA

OSTANIEMIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

NA 31.12.2017 ROKU

W skład mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie wchodzi:

- grunty rolne - 21,0088 ha
- grunty osiedlowe - 4,7382 ha
- grunty pod drogami - 264,1599 ha
- nieużytki i wyrobiska - 15,6600 ha
- wody, stawy - 24,0586 ha

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 342,6976 ha, natomiast wartość mienia ogółem – 46.543.538,00 zł.

Z powierzchni wyżej wymienionej należy wyodrębnić:

1. grunty w użytkowaniu szkół i OSP o powierzchni - 5,0430 ha
2. grunty wdzierżawione - 31,4860 ha
3. grunty użytkowane przez Wodociągi - 1,2000 ha

W użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o powierzchni 1,4312 ha i wartości 114.332,67 zł.

Do zasobów mieszkaniowych i użytkowych gminy wchodzi:

1. Zasoby mieszkaniowe w 5 budynkach z 10-ma lokalami i powierzchnią użytkową 411,00 m².
2. Wiejski Dom Kultury w Mazurach oraz Świetlica Wiejska w Mystkach-Rzymie.
3. Budynki poszkolne: budynek murowany we wsi Osipy-Wydzioły Drugie, budynek murowany w Wólce Dużej, budynek murowany w Kalinowie-Czosnowie, budynek murowany w Dąbrowie-Dzięcieli, budynek murowany w Gołaszach-Puszczy.
4. Budynki administracyjno-warsztatowe po SUR w Wysokiem Mazowieckiem.
5. Hydroformie wiejskie w Jabłonce Kościelnej, Kalinowie-Czosnowie, Mazurach.
6. Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Sieć wodociągowa na terenie gminy długości 133,310 km oraz 1283 przyłączy o długości 39,98 km.

Dane ogólne.

1. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem 130 udziałów po 255 zł. na ogólną wartość 33.150,00 zł.
2. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada na swoim stanie 8 sztuk samochodów bojowych na ogólną wartość 927.327,97 które są użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne położone na terenie gminy.
3. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na 2017 r. zostały zaplanowane w kwocie 4.331,0 zł, wykonanie – 3.429,98 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 2017 r. zostały zaplanowane w kwocie 179.000,0 zł, wykonanie – 147.775,54 zł.
5. Autokar szkolny „Autosan” o wartości 305.366 zł. został wynajęty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Nova Sp. z o.o. w Zambrowie. Dochody z najmu w 2017 r. stanowiły kwotę 5.250,00 zł.

Sprzedaż i nabycie nieruchomości.

1. Postanowieniem sądowym sygn. akt I Ns 456/16 z dnia 23.02.2017 roku sąd dokonał zniesienia współwłasności działek 48/1 i 48/2 położonych w miejscowości Michałki, z których zostały wydzielone pod drogę publiczną działki o nr 48/9 i 48/7 o pow. 0,1746 ha w miejscowości Michałki i na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne dla współwłaścicieli Państwa A.M, W. M, S.M, B.M, B.K w wysokości 12.222,00 zł.
2. Decyzją z dnia 03.04.2017 roku nr SI.6831.5.2017 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie na wniosek Państwa M.S. N i A.K.N zatwierdził podział nieruchomości o nr 11/3, 12/5, 15/3 i 185 położonych w miejscowości Bujny-Biszewo. Wskutek podziału działki o nr 11/5 o pow. 0,0696 ha, 12/7 o pow. 0,0274 ha i 15/4 o pow. 0,0086 ha zostały wydzielone pod poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 33/1 oraz działka położona w obrębie Nowa Ruś o nr 185/1 o pow.0,0165 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 375 położonej w obrębie Nowa Ruś które na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne dla współwłaścicieli w wysokości 9.768,00 zł.
3. Decyzją z dnia 05.07.2017 roku nr SI.6831.24.2017 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie na wniosek Państwa W.K i D.K zatwierdził podział nieruchomości o nr 21. Wskutek podziału działki o nr 21/1 o pow. 0,0102 ha i 21/3 o pow. 0,0200 ha zostały wydzielone pod drogę publiczną i z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Wysokie Mazowieckie z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna za odszkodowanie pieniężne dla współwłaścicieli w wysokości 1.500,00 zł.
4. Decyzją z dnia 10.07.2017 roku nr SI.6831.14.2017 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie na wniosek Państwa H.S i M.S. zatwierdził podział nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Brzóska-Falki o nr 110, 111 i 112. Wskutek podziału działki o nr 110/1 o pow. 0,0075 ha, 111/1 o pow. 0,0395 ha i 112/3 o pow. 0,0093 ha zostały wydzielone pod drogę publiczną i z mocy prawa przechodzą na własność Gminy Wysokie Mazowieckie z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna za odszkodowanie pieniężne dla współwłaścicieli w wysokości 9.008,00 zł.
5. Sprzedano w drodze bezprzetargowej Panu S.B. nieruchomość gruntową niezabudowaną (droga) o nr 52 o pow. 0,0130 ha położoną w miejscowości Osipy-Wydziory Pierwsze za cenę 1160,00 zł. Akt notarialny Repertorium A- nr 22185/2017 z dnia 27.04.2017r.
6. Zbyto w drodze przetargu Państwu D.G i D.G. nieruchomość gruntową niezabudowaną w większości wody stojące (staw) o nr 171 o pow. 0,1100 ha położoną w miejscowości Gołasze-Puszcza za cenę 19400 zł. Akt notarialny Repertorium A- nr 2085/2017 z dnia 28.08.2017 r.
7. Nabyto w drodze kupna od L.W i J.W. nieruchomość gruntową niezabudowaną o nr 46/3 o pow. 0,1200 ha położoną w miejscowości Brok za cenę 30.000,00 zł. Akt notarialny Repertorium A- Nr 3245/2017 z dnia 13.06.2017 r.

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości – 0,4167 ha na sumę 50.560,00 zł

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości – 1,2525 ha na sumę 32.498,00 zł

Wykaz mienia komunalnego na 31.12.2017 roku

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyj na mienia.	Sposób zagospodarowania															
				W bezp. zarządzie		W zarządzie.		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 ha	wart. w zł	ilość	wart. w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1. Grunty	ha	344,8302																	
1.2 Grunty rolne	ha	21,0088	420176	21,0088	4201762			13,4027	268054								0,1200	32000	
1.3 Grunty osiedlowe	ha	4,7382	189528	4,7382	189528														
1.4 Grunty pod drogami	ha	264,1599	27097274	264,1599	27097274									0,0130	1160	1,1325	20560		
1.5 Nieużytki i wyrobiska	ha	15,6600	78300	15,6600	78300														
1.6 Wody stawy	ha	24,0586	240586	24,0586	240586			16,3210	163210					0,1100	19400				
1.7 Grunty inne	ha	15,1255	151255	15,1255	151255														
2 Budynki																			
2.1 Budynki szkolne	szt.	2	3076546	2	3076546														
2.2 Budynki poszkolne	szt.	4	1622903	4	1622903														
2.3 Budynki administracyjno-warsztatowe	szt.	1	116333	1	116333														
2.4 Wiejskie Domy Kultury	szt.	2	610564	2	610654														
2.5 Budynek administracyjny UG Wys. Maz.	szt.	1	2476000	1	2476000														
3. Budowle i urządzenia techniczne																			
3.1 Sieć wodociągowa	km	133,31	3692235			133,31	3692235												
3.2 Przyłącza 39,98 km	szt.	1300				1300													
3.3 Hydroformie	szt.	3		6771838				3	6771838										
Razem			46.543.538																