

**ZARZĄDZENIE NR 72/19**  
**WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 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 późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, wg którego:

- <b>plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi</b>	<b>21.602.400 zł</b>
- <b>wykonanie</b>	<b>21.287.664,16 zł</b>
w tym :	
- dochody bieżące	
<i>plan</i>	20.396.586 zł
<i>wykonanie</i>	20.411.132,06 zł
- dochody majątkowe	
<i>plan</i>	1.205.814 zł
<i>wykonanie</i>	876.532,10 zł
- <b>plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi</b>	<b>22.017.658 zł</b>
- <b>wykonanie</b>	<b>21.435.546,42 zł</b>
w tym :	
- wydatki bieżące	
<i>plan</i>	18.137.747 zł
<i>wykonanie</i>	17.564.185,93 zł
- wydatki majątkowe	
<i>plan</i>	3.879.911 zł
<i>wykonanie</i>	3.871.360,49 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1;	

2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2018 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 2019 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 2019 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/19

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 marca 2019 r.

## I

**Budżet gminy** na 2018 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 27 grudnia 2017 r. uchwałą Nr 221/XXXI/17 jako budżet nadwyżkowy.

**Dochody** stanowiły kwotę 20.410.000 zł, w tym:

- dochody bieżące – 18.802.307 zł,
- dochody majątkowe – 1.607.693 zł.

**Wydatki** stanowiły kwotę 20.210.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 16.096.000 zł,
- wydatki majątkowe – 4.114.000 zł.

Planowana **nadwyżka budżetowa** w kwocie 200.000 zł wraz z wolnymi środkami w tej samej kwocie przeznaczona została na spłatę ostatniej, czwartej raty w kwocie 400.000 zł, zaciągniętej wcześniej pożyczki.

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

- **plan dochodów** wyniósł 21.602.400 zł,

w tym:

dochody bieżące – 20.396.586 zł,

dochody majątkowe – 1.205.814 zł,

- **plan wydatków** wyniósł 22.017.658 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 18.137.747 zł,

wydatki majątkowe – 3.879.911 zł.

W planie budżetu pojawił się deficyt budżetowy w kwocie 415.258 zł, który miał być pokryty w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W planie przychodów i rozchodów budżetu wystąpiła ponadto kwota 400.000 zł odzwierciedlająca wysokość przypadającej do spłaty w roku 2018 raty pożyczki. Na jej spłatę przeznaczono wolne środki.

Na koniec roku **deficyt wykonany** wyniósł 147.882,26 zł i został pokryty w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**Rada Gminy** w 2018 r. dokonała:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1.053.151 zł,
- zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 719.608 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.509.995 zł,
- zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 561.194 zł,
- przeniesień w planie wydatków w kwocie 1.130.921 zł,
- zwiększenia przychodów o kwotę 615.258 zł, z czego 200.000 zł pokryte zostało z wolnych środków oraz 415.258 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**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 1.149.797 zł,
- zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych i subwencji o kwotę 290.940 zł,
- przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 197.617 zł,
- rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 182.685 zł; na koniec roku pozostała jeszcze nierozdysonowana rezerwa ogólna w kwocie 10.300 zł i rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w pierwotnie uchwalonej kwocie 57.015 zł.

Gmina w 2018 roku spłaciła ostatnią ratę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Koszty jej obsługi w roku 2018 wyniosły 9.249,32 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 2018 r. **zobowiązania niewymagalne** stanowią łączną kwotę 517.713,64 zł i dotyczą wydatków:

1. **Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie** – kwota 294.744,31 zł, w tym:
  - „trzynastka” – 122.567,63 zł
  - pochodne od „trzynastki” – 23.458,72 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.410,53 zł,
  - zakup usług pozostałych – 8.279,29 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 69,54 zł,
  - ryczałty na jazdy lokalne – 1.001,03 zł,
  - opłaty za wychowanie przedszkolne – 38.800,88 zł,
  - zakup mediów (energia, woda, CO) – 24.035,46 zł,
  - dowożenie uczniów do szkół – 37.367,23 zł,
  - wywóz odpadów komunalnych – 35.208 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.546 zł.
2. **Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej** – kwota 41.128,01 zł – w całości „trzynastka” i pochodne.
3. **Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej** – kwota 181.841,32 zł, w tym:
  - „trzynastka” – 128.778,80 zł,
  - jednorazowy dodatek uzupełniający – 17.892,52 zł,
  - pochodne od „trzynastki” i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 28.013,48 zł,
  - zakup mediów (energia, woda) – 2.859,76 zł,
  - zakup usług pozostałych – 4.081,91 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 47,69 zł,
  - ryczałty za jazdy lokalne – 167,16 zł.

Wszystkie zobowiązania niewymagalne mają terminy płatności przypadające w roku 2019.

## II DOCHODY

Realizacja planu dochodów za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:  
plan 21.602.400 zł, wykonanie 21.287.664,16 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego,  
w tym:

- dochody bieżące – plan 20.396.586 zł, wykonanie 20.411.132,06 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego,
- dochody majątkowe – plan 1.205.814 zł, wykonanie 876.532,10 zł, co stanowi 72,69% planu rocznego; ich wykonanie spowodowane jest przez to, że planowane dochody z UE w kwocie 329.282 zł, stanowiące dofinansowanie przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjnego, wpłynęły na konto gminy dopiero w 2019 roku.

Realizację układu wykonawczego obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok (Załącznik Nr 1).

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 1.072.105 zł, wykonanie 742.823,35 zł, co stanowi 69,29%. Jest to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów tego zwrotu (zadanie zlecone).

Zaplanowana w tym dziale dotacja ze środków unijnych w kwocie 329.282 zł, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnej, mimo rozliczenia projektu w 2018 r., wpłynęła na początku stycznia 2019 r.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 2.501 zł, wykonanie 2.485,71 zł, co stanowi 99,39%.

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

- Starostwo Powiatowe w Zambrowie – 67 zł,
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 2.485,71 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 552.412 zł, wykonanie 552.412,01 zł, co stanowi 100%, w tym:

- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jabłoń-Rykacze o nawierzchni żwirowej – 70.000 zł,
- dotacja celowa z Budżetu Państwa na przebudowę drogi gminnej nr 107922B Jabłonka-Świerczewo – Tybory-Trzcianka – 482.412,01 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 201.642 zł, wykonanie 165.165,05 zł, co stanowi 81,91%, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 3.429,98 zł,
- opłaty za rozgraniczenia nieruchomości – 48.401,54 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 111.843,55 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za rozgraniczenia – 176,20 zł,
- darowizny – 1.313,78 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika ze spadku wpływów z najmu i dzierżawy w efekcie rezygnacji przez najemców w trakcie roku budżetowego z najmu nieruchomości w Kalinowie-Czosnowie, Dąbrowie-Dzięcieli oraz Wysokiem Mazowieckiem.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 24.690 zł, wykonanie 24.690 zł, co stanowi 100%. Są to dochody na realizację projektu unijnego pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” z czego środki UE stanowią kwotę 20.809 zł i wkład krajowy – 3.881 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 32.943 zł, wykonanie 32.934,94 zł, co stanowi 99,98%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 19.684 zł,
- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 15 zł,
- refundacja wynagrodzeń wypłaconych w 2017 roku z Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem – 971,73 zł,
- refundacja wynagrodzeń wypłaconych w 2018 roku z Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem – 1.847,96 zł,
- darowizny na organizację festynu rodzinnego w m. Jabłonka Kościelna – 6.800 zł,
- dochody z tytułu opłaty repograficznej – 76,56 zł,
- zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości za 2017 rok – 3.489,49 zł,
- wpłata za złom – 50 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 89.352 zł, wykonanie 84.579,98 zł, co stanowi 94,66%, w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na zadanie zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.101 zł,
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego – 83.478,98 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 28.700 zł, wykonanie 24.401,53 zł, co stanowi 85,02% w tym:

- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 14.401,53 zł na nabycie w imieniu jednostek OSP wyposażenia i urządzeń dla ratownictwa,
- środki z Województwa Podlaskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Osipach-Kolonii – 10.000 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan 7.301.659 zł, wykonanie 7.442.187,11 zł, co stanowi 101,92%, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 3.300.569 zł,
- podatek rolny – 765 zł,
- podatek leśny – 56.933 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.412 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – -8.159,48 zł.

Podatki od osób fizycznych:

- dochody z karty podatkowej – 309 zł,
- podatek od nieruchomości – 234.327,82 zł,
- podatek rolny – 916.540,06 zł,
- podatek leśny – 95.527,35 zł,
- podatek od środków transportowych – 159.063,05 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 12.189 zł,

- opłata od posiadania psów – 3.837,51 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 157.274,79 zł,
- koszty upomnień – 1.784,33 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 2.566,82 zł,
- opłata skarbową – 19.595,50 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 36.378,05 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 17.395,96 zł,
- zezwolenie na regularny przewóz osób – 150 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,40 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.430.164 zł.

Jest przekazywany Gminie przez Ministerstwo Finansów. W stosunku do planu jest on zrealizowany na poziomie 106,35 %,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 563,95 zł.

Dokonane przez radę gminy skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 376.389 zł i przedstawiają się następująco w rozbiciu na poszczególne kategorie podatków:

- podatek od nieruchomości – 238.915 zł,
- podatek od środków transportowych – 137.474 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiły w 2018 roku kwotę 11.807 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 829 zł. Dotyczą one łącznych zobowiązań pieniężnych. Udzielono ich na wnioski czterech podatników w następujących kwotach: 114 zł, 286 zł, 244 zł i 185 zł.

Ulg i zwolnienia ustawowe stanowią kwotę 127.573,68 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne – 98.927,48 zł,
- ulgi z tytułu zakupu gruntów rolnych – 28.646,20 zł.

Gmina Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2018 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 3.804.466 zł, wykonanie 3.805.076,72 zł, co stanowi 100,01%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.759.711 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.894.980 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 14.047,57 zł,
- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – 136.607,15 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 619.244 zł, wykonanie 617.585,48 zł, co stanowi 99,73%, w tym:

- opłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin za 2018 rok – 25.583,60 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin za 2017 rok – 847,42 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 66.220,90 zł,
- wpłaty z Gminy Kulesze Kościelne na utrzymanie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Kalinowie-Czosnowie za 2018 rok – 10.051,44 zł,
- wpłaty z Gminy Kulesze Kościelne na utrzymanie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Kalinowie-Czosnowie za 2017 rok – 1.166,34 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie innych form wychowania przedszkolnego – 10.047 zł,
- dochody z dzierżawy autokaru szkolnego – 7.000 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty za dzierżawę autokaru – 31,21 zł,
- zwroty z innych gmin za dowożenie uczniów za 2017 rok – 3.377,90 zł,
- wpłaty za obiady dokonywane przez uczniów szkoły w Jabłonce Kościelnej – 77.465 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 19.375,21 zł,
- środki na realizację projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP – 396.419,46 zł, z czego 357.326,75 zł stanowi dotacja z UE, a 39.092,71 zł środki z Budżetu Państwa

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 338.648 zł, wykonanie 331.250,98 zł, co stanowi 97,82%, w tym:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze – 6.524,28 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby korzystające z zasiłków obligacyjnych z pomocy społecznej – 7.274,41 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze – 35.769,22 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 93.047,61 zł,
- dotacja celowa na sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania – 1.015 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 76.500 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.080 zł,
- potrącona prowizja w wysokości 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110,46 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 56.930 zł,
- dotacja na pomoc poszkodowanych w wyniku zdarzeń (silne wiatry oraz intensywne opady deszczu) – 44.000 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 52.962 zł, wykonanie 52.770,40 zł, co stanowi 99,64%. Jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 – Rodzina** – plan 6.758.636 zł, wykonanie 6.701.166,67 zł, co stanowi 99,15%, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ - 4.427.762,72 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 2.029.778,54 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 4.123,71 zł,
- zwrot przez dłużników alimentacyjnych kwot wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych – 4.266,81 zł,
- dotacja celowa na finansowanie programu Karta Dużej Rodziny – 400,89 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczenia w ramach Programu Dobry Start 300+ - 221.310 zł,



- środki na realizację Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018 – 13.524 zł, z czego środki z Funduszu Pracy – 3.817 zł, dotacja Wojewody – 9.707 zł,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 389.620 zł., wykonanie 375.134,14 zł, co stanowi 96,28%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 330.070,04 zł,
- koszty upomnień – 3.347,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 48,64 zł,
- opłata produktowa za lata 2004-2013 – 148,41 zł,
- opłata za zełmowane pojemniki na śmieci – 50 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 24.133 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone urządzenia elektryczne – 3.021,11 zł
- wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska – 14.315,79 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 18.700 zł, wykonanie 18.880 zł, co stanowi 100,96%. Są to:

- dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 10.180 zł,
- dotacja z Województwa Podlaskiego na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mystki-Rzym – 8.700 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan 314.120 zł, wykonanie 314.120,09 zł, co stanowi 100%. Jest to dotacja z UE na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zad. 1)”.

**Należności wymagalne** na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 216.879,46 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota należności wymagalnych w zł
756	75601	0350	241,00
756	75615	0310	1.173,00
756	75615	0330	11,50
756	75615	0340	5.771,00
756	75616	0310	6.675,47
756	75616	0320	18.521,68
756	75616	0330	2.362,11
756	75616	0340	945,81
756	75616	0500	80,10
855	85502	2360	132.447,51
900	90002	0490	48.650,28
<b>Razem</b>			<b>216.879,46</b>

#### *W dziale 756:*

- należności wymagalne z paragrafów 0350 i 0500 w kwocie 241,00 zł i 80,10 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 1.173,00 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 11,50 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 5.771 zł stanowią zaległości od osoby prawnej z tytułu podatku od środków transportowych, tytuły wykonawcze zostały wystawione, egzekucja jest utrudniona, gdyż właściciel firmy przebywa za granicą,
- kwoty 6.675,47 zł, 18.521,68 zł, 2.362,11 (ogółem 27.559,26 zł) dotyczą łącznych zobowiązań pieniężnych; 8.474,25 zł z tej kwoty powstała w latach ubiegłych, 16.326,40 zł w roku 2018. Zaległości starsze niż 5 lat stanowią kwotę 2.758,61 z czego kwota 623,81 została spłacona na początku lutego 2019 r.; cała suma zaległości objęta jest postępowaniem egzekucyjnym,
- na kwotę 945,81 zł składają się zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych; cała kwota zaległości została wyegzekwowana w 2019 roku.

#### *W dziale 855:*

kwota 132.447,51 zł to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dotyczące 14 osób; egzekucja jest prowadzona w stosunku do 11 dłużników, którzy spłacają należności wypłacone przez gminę wierzycielom zamieszkującym na terenie gminy. W 2018 roku na rzecz gminy wyegzekwowano dochody w wysokości 4.266,81 zł.

#### *W dziale 900:*

kwotę 48.650,28 zł stanowią zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; kwoty zaległości wg roku, w którym powstały, przedstawiają się następująco:

- rok 2013 – 513,33 zł,
- rok 2014 – 2.084 zł,
- rok 2015 – 2.286 zł,
- rok 2016 – 2.680,41 zł,
- rok 2017 – 4.552,59 zł,
- rok 2018 – 36.533,95 zł.

Egzekucją zostały objęte kwoty z lat 2013-2017, za lata 2013 i 2014 wystawiono 35 tytułów wykonawczych, za 2015 rok 25 tytułów wykonawczych, za rok 2016 wystawiono 27 tytuły wykonawcze, za rok 2017 – 37 tytułów wykonawczych.

### **III WYDATKI**

Realizacja planu wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:  
plan 22.017.658 zł, wykonanie 21.435.546,42 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego,  
w tym:

- wydatki bieżące - plan 18.137.747 zł, wykonanie 17.564.185,93 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - plan 3.879.911 zł, wykonanie 3.871.360,49 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego wydatków budżetowych obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok (Załącznik Nr 2).

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan 1.378.040 zł, wykonanie 1.376.918 zł, co stanowi 99,92%, w tym:

- opłaty na rzecz skarbu państwa za używanie gruntów pokrytych wodami – 1.232 zł,
- dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 10.000 zł,
- wydatki w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Święck Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna” wraz ze środkami własnymi nie objętymi harmonogramem projektu wyniosły 581.030,81 zł;
- budowa wodociągu w m. Osipy-Kolonia – 22.999,47 zł
- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 18.469,83 zł,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym – 742.823,35 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 142 zł, wykonanie 142 zł, co stanowi 100%.

Jest to podatek leśny za 2018 rok od gruntów leśnych będących we władaniu gminy.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 2.964.617 zł, wykonanie 2.918.760,32 zł, co stanowi 98,45%, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica-Maćkowięta w lok. 0+000-2+005,00 – 400.000 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg – 591.751,08 zł, z czego 213.741,60 zł wydatkowano w ramach funduszy sołeckich, w tym:
  - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zaangażowanej do porządkowania dróg gminnych – 11.086,36 zł,
  - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, znaków drogowych, rur do odwodnienia dróg oraz innych materiałów wykorzystywanych przy porządkowaniu i remontach dróg – 23.604,64 zł,
  - remonty dróg (remonty przepustów, dostawa żużla, pospółki i żwiru, remont nawierzchni bitumicznych, praca równiarki, odwodnienie, wypełnianie ubytków masą mineralno-asfaltową, odnowienie barier drogowych) – 514.680,89 zł,
  - zakup usług pozostałych (koszenie i porządkowanie poboczy, odśnieżanie, dostawa znaków drogowych) – 42.344,69 zł,
  - opłata za kopię mapy ewidencyjnej do zgłoszenia budowy wiaty przystankowej – 7,50 zł,
  - wydatki inwestycyjne – 1.927.009,24 zł, w tym środki funduszy sołeckich – 43.850 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 195.540 zł, wykonanie 167.705,87 zł, co stanowi 85,77%, w tym:

- zakup garażu (blaszaka) dla m. Wólka Mała – 1.900 zł,

- zakup klódek do bram i drzwi – 243,70 zł,
- remont dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Kalinowie-Czosnowie – 30.553,15 zł,
- prace geodezyjne związane z podziałami, rozgraniczeniami oraz wyznaczeniem granic nieruchomości gminnych – 114.096 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości w m. Gołasze-Puszcza, Osipy-Wydzioły II, Dąbrowa-Dzięciel, Osipy-Wydzioły I, Miodusy-Litwa – 4612,50 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 472,32 zł,
- plantowanie i porządkowanie działek w m. Tybory-Misztale i Jabłoń-Uszyńskie – 3.714,60 zł,
- przeglądy techniczne budynków w Mazurach i Dąbrowie-Dzięcieli – 500 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kopie map geodezyjnych – 621,60 zł,
- wypłata odszkodowań za zajęte nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego – 10.152 zł,
- opłaty za sprostowanie wpisów w księgach wieczystych i inne opłaty sądowe – 840 zł.

Wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziele kwotę 3.900 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 62.815 zł, wykonanie 55.554,93 zł, co stanowi 88,44%, w tym:

- wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej – 300 zł,
- wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie objętym uchwałą nr 246/XXXV/18 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 czerwca 2018 r. – 4.000 zł,
- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Michałki – 4.428 zł,
- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Brzóski-Falki – 12.546 zł,
- opłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 9.471 zł,
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu planów – 661,24 zł,
- wydatki w ramach projektu unijnego pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” w kwocie 24.148,69 zł, mającego na celu dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami zmiany studium oraz wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenów objętych zmianą studium oraz określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki studium w formie koncepcji.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 2.758.280 zł, wykonanie 2.716.174,10 zł, co stanowi 98,47%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej, łącznie 81.631,02 zł, w tym wydatki z dotacji Wojewody – 19.684 zł,
- koszty utrzymania rady gminy, komisji i diety dla sołtysów za udział w sesjach – 220.844,23 zł,
- koszty utrzymania budynku biurowego, utrzymania pracowników, opłacanie licencji komputerowych, przesyłek pocztowych, energii, ogrzewania itp. – 2.118.042,31 zł,
- wynagrodzenia za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych dla sołtysów – 74.771 zł,
- zakup mebli – 10.976,52 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 15.716,02 zł,
- zakup tablic i tabliczek informacyjnych – 4.415,70 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu – 51.672,18 zł,

- wydatki związane z promocją gminy – 101.706,55 zł (m. in. organizacja festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej oraz imprez towarzyszących, wydawanie czasopisma Biuletyn 54, różne formy sponsoringu wydarzeń mających miejsce na terenie gminy; wydanie książki pt. „Historia wsi Mazury w Gminie Wysokie Mazowiecki w ilości 500 egzemplarzy za kwotę 10.762,50 zł),
- pozostała działalność (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) – 36.398,57 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 89.352 zł, wykonanie 84.579,98 zł, co stanowi 94,66%, w tym:

- zadanie zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.101 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego – 83.478,98 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 235.353 zł, wykonanie 216.069,67 zł, co stanowi 91,81%, w tym:

- zakup szafy ubraniowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem – 5.000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 16.814,70 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 18.878,91 zł,
- zakupy wyposażenia, umundurowania i paliwa dla OSP – 36.812,37 zł,
- zakup drzwi aluminiowych do OSP w Dąbrowie-Dzięcieli – 8.892,90 zł,
- zakup 2 defibrylatorów dla jednostek OSP w Dąbrowie-Dzięcieli i Starej Rusi oraz detektorów prądowego i wielogazowego dla OSP W Starej Rusi za ogólną sumę 14.547 zł, z czego 14.401,53 zł stanowiła dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
- zakup wody i energii elektrycznej – 5.039,96 zł,
- remonty samochodów OSP – 7.381,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.390,50 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, szkolenia, przeglądy samochodów) – 7.834,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 831,72 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych – 10.690,50 zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 100 zł,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osipy-Kolonia – 78.000 zł.

**Dział 757 – obsługa długu publicznego** – plan 9.250 zł, wykonanie 9.249,32 zł, co stanowi 100%. Są to odsetki za IV kwartał roku 2017 oraz miesiące I-IV roku 2018 od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku przeznaczonej na sfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ostatnia rata pożyczki w kwocie 400.000 zł została spłacona 30 kwietnia 2018 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 67.315 zł.

Powyższa kwota stanowi nierozdysponowane rezerwy budżetowe.

Podczas uchwalania budżetu były one zaplanowane w kwocie 250.000 zł, z czego 192.985 zł stanowiła rezerwa ogólna, a 57.015 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Na koniec 2018 roku pozostały:

- rezerwa ogólna w kwocie 10.300 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 57.015 zł.

Rozdysponowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 182.685 zł zostały przeznaczone na następujące cele:

- roczną opłatę podatku leśnego za grunty leśne stanowiące własność gminy – 142 zł,
- uzupełnienie środków na przebudowę drogi gminnej nr 107922B Jabłonka-Świerczewo - Tybory-Trzcianka na odcinku droga powiatowa nr 2057B - m. Tybory-Trzcianka - kwota 11.911 zł,
- uzupełnienie środków na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Osipach-Kolonii - 3.000 zł,
- zakup wyposażenia do kancelarii znajdującej się na parterze budynku urzędu (meble, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne) - 21.000 zł,
- zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem - 9.500 zł,
- zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem do sali konferencyjnej - 10.000 zł,
- zakup tablic i tabliczek informacyjnych znajdujących się wewnątrz budynku urzędu - 4.500 zł,
- zakup nasadzeń na teren rekreacyjny w m. Brzóska-Tatary - 800 zł,
- wydatki związane z remontami świetlic wiejskich - 13.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic wiejskich - 1.500 zł,
- zakup usług związanych z obchodami "Dnia samorządowca" - 4.000 zł,
- remont podkaszarki do trawy - 100 zł,
- wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP - 100 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego - 2.000 zł,
- doposażenie placu zabaw w m. Wróble - 4.000 zł
- zakup usług pozostałych związanych z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji - 5.904 zł,
- usługi archiwizacyjne - 8.500 zł,
- renowację obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i lokalne - 24.642 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Pozostała działalność - 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych w planie wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi - 1.500 zł,
- transport piasku na boisko w Mazurach - 1.476 zł,
- zakup stołów i ław do altany w m. Brzóska Stare - 2.706 zł,
- utwardzenie placu pod altaną w m. Jabłoń-Uszyńskie - 2.460 zł,
- opłatę za umieszczenie wodociągu w pasie drogi powiatowej - 362 zł,
- opłatę za wydanie pozwolenia wodno-prawnego - 651 zł,
- wykonanie przyłącza prądowego do planowanej przepompowni ścieków w Brzóska-Falkach - 585 zł,
- remonty dróg gminnych - 23.915 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby utrzymania dróg gminnych - 5.000 zł,
- wykonanie zastępczej dokumentacji projektowej w ramach projektu unijnego polegającego na rewitalizacji miejscowości z obszaru gminy - 500 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny gminy – 5.741 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla urzędu gminy - 4.283 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP - 3.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 4.207 zł.

W roku 2018 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 4.320.147 zł, wykonanie 4.103.230,17 zł, co stanowi 94,98%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 1.316.544,53 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 302.046,53 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) – 517.232,78 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia „Eduktor” na:
  - prowadzenie szkoły podstawowej w Świętku Wielkim – 356.825,62 zł,
  - wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 3.831,30 zł,
  - prowadzenie oddziału przedszkolnego – 93.991,92 zł,
  - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 64.494,24 zł,
- dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego „Promyk” w Kalinowie-Czosnowie – 32.889,92 zł; wypłacono raty dotacji za miesiące I-VIII, gdyż punkt zakończył działalność z dniem 31 sierpnia 2018 r.,
- utrzymanie gimnazjum – 391.610,74 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 331.756,78 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 988,65 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 155.160,03 zł,
- stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 40.959,15 zł,
- stosowanie specjalnej organizacji nauki w gimnazjum – 18.217,59 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły w Jabłonce Kościelnej – 15.543,91 zł,
- wydatki na realizację projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP – 429.206,48 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 – 31.330 zł.

Z subwencji oświatowej zostały sfinansowane wydatki w kwocie 1.759.711 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan 174.695 zł, wykonanie 172.043,11 zł, co stanowi 98,48%.

Są to wydatki na:

- dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Szpital Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – 136.795 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów narkomanii – 800 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 34.448,11 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 1.055.951 zł, wykonanie 1.041.764,72 zł, co stanowi 98,66%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 301.497,19 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 183,95 zł,
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 13.798,69 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 35.769,22 zł (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody),
- wypłatę zasiłków jednorazowych (zakup opału, leków, remont mieszkania, zdarzenie losowe) – 9.913,39 zł,
- wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) – 93.047,61 zł,
- sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania – 1.015 zł (zadanie zlecone),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 455.529,67 zł, (w tym dotacja 76.500 zł)
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 10.080 zł (zadanie zlecone);
- dożywianie – 76.930 zł, z czego 56.930 zł pokryte zostało z dotacji wojewody i 20.000 zł ze środków własnych,
- pomoc poszkodowanym w wyniku zdarzeń (silne wiatry oraz intensywne opady deszczu) – 44.000 zł (zadanie zlecone).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 135.888 zł, wykonanie 132.788,88 zł, co stanowi 97,72%, w tym:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej – 30.233,88 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 65.963 zł, środki w 80% pochodzą z dotacji wojewody,
- stypendia naukowe wójta gminy – 35.092 zł,
- nagrody wójta gminy – 1.500 zł,

**Dział 855 – Rodzina** – plan 6.806.175 zł, wykonanie 6.739.201,84 zł, co stanowi 99,02%, w tym:

- wydatki w ramach Programu Rodzina 500+ - 4.427.762,72 zł (zadanie zlecone), z czego wypłata świadczeń – 4.361.402,70 zł, koszt obsługi tego zadania – 66.360,02 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – 2.029.778,54 zł, w tym:
  - wypłacone świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.900.590,35
  - jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 4.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – 73.095,32 zł,
  - koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 55.732,83 zł,
  - koszty obsługi wypłaty świadczenia jednorazowego „Za życiem” – 123,71 zł.
- wydatki w ramach Programu Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 400,89 zł,
- świadczenia w ramach Programu Dobry Start 300+ wraz z kosztami obsługi – 221.310 zł,
- wydatki w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2018 – 31.091,48 zł, w tym:
  - środki własne – 17.567,48 zł,
  - środki Funduszu Pracy – 3.817,
  - dotacja wojewody – 9.707 zł,
- dotacja dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem – 15.800 zł,
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 8.934,50 zł.



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 826.168 zł, wykonanie 790.574,51 zł, co stanowi 95,69%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- montaż oczyszczalni ścieków przy świetlicy w m. Osipy-Kolonia – 7.503 zł,
- wyrównanie terenu oraz ułożenie kostki brukowej w sąsiedztwie stawu w m. Jabłonka-Świerczewo – 4.526 zł,
- opłaty za usługi wodne – 31 zł,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 10 osób w jednostkowej wysokości 3.000 zł – w sumie 30.000 zł,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 409.589,81 zł, z czego wywóz odpadów z koszy ulicznych – 7.128 zł, wywóz odpadów z gospodarstw domowych – 329.167,80 zł, koszty obsługi – 73.294,01 zł;  
Koszt wywozu odpadów komunalnych zwiększył się o kwotę 13.332,60 zł miesięcznie od 1 lipca 2018 r. Zwiększone wydatki w tym rozdziale, które przekroczyły uzyskane dochody o kwotę 75.925,57 zł, zostały pokryte z oszczędności poczynionych w latach ubiegłych.
- odbiór odpadów zawierających azbest – 36.200 zł,
- opłaty za oświetlenie uliczne – 123.023,61 zł,
- usługi związane z naprawami i remontami oświetlenia ulicznego – 20.120,11 zł,
- przeniesienie słupa oświetleniowego w m. Osipy-Wydzioły – 8.500 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 132.107,04 zł,
- zakup krzewów na teren rekreacyjny w m. Brzóska-Tatary – 660,01 zł,
- zakup obrzeży do utwardzenia placu w m. Jabłoń-Uszyńskie – 590,40 zł,
- zakup usług lekarsko-weterynaryjnych oraz opłata ryczałtowa dla schroniska dla zwierząt – 9.723,53 zł,
- montaż altany w m. Jabłonka-Świerczewo – 8.000 zł.

Wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 78.069,06 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 451.379 zł, wykonanie 433.669,98 zł, co stanowi 96,08%, w tym:

- nagrody dla opiekunów świetlic wiejskich – 2.850 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 44.569,08 zł
- zakup energii i wody – 16.798,12 zł,
- remonty świetlic wiejskich – 27.529,68 zł, z czego kwotę 8.700 zł sfinansowano z dotacji z Województwa Podlaskiego i przeznaczono na remont świetlicy w m. Mystki-Rzym,
- zakup usług (patrol, monitoring, przeglądy techniczne świetlic) – 12.123,99 zł,
- utwardzenie parkingu przy świetlicy w Gołaszach-Puszczy – 66.620,11 zł,
- dotacja celowa dla MOK w Wysokiem Mazowieckiem na prowadzenie biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy – 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Czyżew na remont budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków w m. Dąbrowa Wielka – 50.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na remont kościoła wpisanego do rejestru zabytków (środki funduszy sołeckich) – 96.757 zł,
- renowacja 25 sztuk obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i lokalne – 81.672 zł, w tym:
  - środki z UE – 36.288 zł,
  - wkład własny w ramach projektu – 20.742 zł,
  - środki własne nie objęte projektem – 36.288 zł,
- wyłożenie płytami granitowymi placu gminnego w sąsiedztwie krzyża w m. Zawrocie-Nowiny – 12.400 zł,

- dotacja celowa dla Gminy Nowe Piekuty na renowację Nagrobka Rodziny Jelińskich w m. Jabłoń Kościelna – 17.350 zł.

Wydatki z funduszy sołeckich poniesione w tym dziale wyniosły 155.682,98 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan 486.551 zł, wykonanie 477.119,02 zł, co stanowi 98,06%, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu boisk „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 14.288,98 zł,
- dotacje dla OSP w Dąbrowie-Dzięcieli (6.000 zł), OSP Bryki (7.000 zł) i OSP Osipy-Kolonia (5.987,20 zł) na organizację pikników rodzinnych,
- zakup wyposażenia placu zabaw w m. Brzóska-Stare – 2.706 zł,
- zakup urządzeń sprawnościowych na plac zabaw w m. Brok – 9.581 zł,
- zakup elementów ogrodzenia boiska w m. Dąbrowa-Dzięciel – 2.303 zł,
- transport piasku na boisko w Mazurach – 1.476 zł,
- wydatki inwestycyjne polegające na budowie oraz doposażeniu placów zabaw – 56.483,04 zł,
- wydatki inwestycyjne poniesione w ramach projektu unijnego pn. „Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów” (Zad.1) – 371.293,10 zł, z czego wkład własny – 84.036,22 zł, środki UE – 287.

Wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 78.069,06 zł

Wydatki ogółem poniesione w ramach wyodrębnionego **funduszu sołeckiego** w 2018 roku stanowią kwotę 528.309,64 zł i zostały zrealizowane na poziomie 99,91% (plan – 528.794 zł).

#### **IV ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Na rok 2018 zaplanowano wydatki na realizację 5 projektów:

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

Wybudowano dwa wodociągi w m. Święck Wielki i między miejscowościami Tybory-Wólka i Nowe Osipy, wykonano studnię głębinową w m. Jabłonka Kościelna oraz opracowano dokumentację budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Brzóska-Falki. Wysokość poniesionych wydatków w ramach projektu stanowi kwotę 517.495,29 zł, z czego środki własne – 188.213,03 zł, środki z budżetu UE – 329.282,26 zł.

- „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”.

Przeprowadzono konsultacje z osobami zainteresowanymi ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie objętym uchwałą nr 246/XXXV/18 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 czerwca 2018 r. W tym celu m. in. utworzono punkt konsultacyjny, zorganizowano spotkania z ekspertami, umieszczono odpowiednie informacje na stronie internetowej.

Poniesiono wydatki w kwocie 24.148,69 zł. Środki unijne stanowiły kwotę 20.353,18 zł, wkład z Budżetu Państwa – 3.795,51 zł.

- „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie”.

Oplacono wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi za przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych z przedmiotów ścisłych i języków obcych, zakupiono pomoce dydaktyczne

dla uczniów – wyposażono dwie pracownie językowe oraz poniesiono koszty zarządzanie projektem.

Wydatki ogółem wyniosły 429.206,48 zł, dotacja unijna – 385.341,62 zł, środki z budżetu państwa – 43.864,86 zł; środków własnych nie zaangażowano.

- „Renowacja 25 sztuk obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i lokalne”.

Dokonano renowacji 25 obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Wydatkowano 57.030 zł. Środki własne – 20.742 zł, środki z budżetu UE – 36.288 zł.

- „Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zad. 1)”.

Wybudowano obiekty sportowo-rekreacyjne w 7 miejscowościach – Brzóska Brzezińskie, Brzóska Stare, Dąbrowa-Dzięciel, Mystki-Rzym, Miodusy-Stok, Miodusy Wielkie, Tybory-Kamianka.

Poniesione w ramach projektu wydatki stanowiły kwotę 371.293,10 zł, z czego środki własne gminy – 84.036,22 zł, środki unijne – 287.256,88 zł.

## **V ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI**

Rada Gminy do realizacji w 2018 r. uchwaliła niżej wymienione zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:  
w ramach projektu unijnego:

- poniesiono wydatki na budowę studni głębinowej w m. Jabłonka Kościelna – 273.281 zł,
- wybudowano dwa wodociągi w m. Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka – Nowe Osipy – 267.557,95 zł,
- wykonano dokumentację oraz poniesiono opłaty przyłączeniowe i wodnoprawne w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Brzóska Falki – 40.191,86 zł.

wartość dofinansowania z UE wyniosła 329.282,26 zł.

- wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Osipy-Kolonia za kwotę 22.999,97 zł,

- 2) W zakresie inwestycji drogowych:

- dofinansowano Powiatowi Wysokomazowieckiemu przebudowę drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica-Maćkowięta w lok. 0+000-2+005,00 – 400.000 zł,
- przebudowano drogę gminną w m. Brzóska-Markowizna i Brzóska Brzezińskie – 72.337,70 zł,
- wykonano nawierzchnię asfaltową drogi w m. Rębiszewo-Studzianki 22.386 zł,
- wykonano modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Jabłoń-Rykacze – 160.586,34 zł z dofinansowaniem z Województwa Podlaskiego w kwocie 70.000 zł,
- zmodernizowano drogę żwirową Nowa Ruś – Stara Ruś za kwotę 110.980,64 zł,
- opłacono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi Tybory-Żochy – Osipy-Wydziory – 26.670 zł,
- wybudowano drogę żwirową relacji Tybory-Miształe – Miodusy-Litwa – 188.287,17 zł,
- dokonano przebudowy drogi asfaltowej Tybory-Trzcianka – Jabłonka-Świerczewo – 989.037,27 zł z udziałem środków z Budżetu Państwa w kwocie 482.412,01 zł,
- zamontowano bariery drogowe w m. Brzóska-Falki – 5.904 zł,
- przebudowano drogę żwirową w m. Wólka Duża i Wólka Mała – 145.140,12 zł,
- przebudowano drogę żwirową w m. Osipy-Wydziory Pierwsze – 185.075 zł,

- poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji i pozwolenie wodnoprawne dotyczące przebudowy drogi Nr 107942B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Brzóska Stare – 17.654 zł,
  - wykonano projekt podziału działek pod poszerzenie pasa drogowego planowanej drogi gminnej w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze – 2.500 zł.
- 3) W dziale Administracja samorządowa:
- zagospodarowano teren wokół budynku urzędu gminy – 51.672,18 zł,
- 4) W zakresie wydatków na utrzymanie OSP:
- zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Osipy-Kolonia za kwotę 78.000 zł z dofinansowaniem z Województwa Podlaskiego w kwocie 10.000 zł,
- 5) W zakresie wydatków dotyczących ochrony zdrowia:
- dofinansowano zakup tomografu komputerowego dla szpitala w Wysokim Mazowieckiem – 136.795 zł,
- 6) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- udzielono dotacji celowych dla 10 gospodarstw domowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000 zł,
  - rozbudowano oświetlenie uliczne poprzez budowę sieci oraz montaż nowych lamp oświetleniowych w miejscowościach Gołasze-Puszcza, Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Kolonia, Jabłonka Kościelna, Brzóska-Markowizna, Osipy-Lepertowizna, Bryki, Stare Osipy, Michałki, Brzóska-Gromki i Dąbrowa-Dzięciel za ogólną kwotę 132.107,04 zł,
- 7) W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- wybudowano parking przy świetlicy w m. Gołasze-Puszcza – 66.620,11 zł,
  - udzielono dotacji Gminie Nowe Piekuty na renowację nagrobka Rodziny Jelińskich na cmentarzu w Jabłoni Kościelnej – 17.350 zł.
- 8) W dziale Kultura fizyczna:
- wykonano część ogrodzenia boiska w m. Brzóska-Tatary – 9.750 zł,
  - wybudowano plac zabaw w m. Wróble – 28.705,54 zł,
  - wybudowano plac zabaw w m. Buczyń-Mikosa – 16.543,50 zł,
  - dokonano rewitalizacji obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów w 7 miejscowościach: – Brzóska Brzezińskie, Brzóska Stare, Dąbrowa-Dzięciel, Mystki-Rzym, Miodusy-Stok, Miodusy Wielkie oraz Tybory-Kamianka.
- Wydatki ogółem stanowiły kwotę 372.777,10 zł, wsparcie unijne wyniosło 287.256,88 zł.

## **VI DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

Gmina Wysokie Mazowieckie w 2018 roku udzieliła dotacji na ogólną kwotę 1.339.722,20 zł, w tym:

- dotacji celowej Spółce Wodnej „Brok” w Wysokim Mazowieckiem na udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 10.000 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica-Maćkowięta w lok. 0+000-2+005,00 – 400.000 zł,
- dotacji celowej na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem – 136.795 zł,

- dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Świątku Wielkim – 515.311,78 zł,
  - dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 3.831,30 zł,
  - dotacji podmiotowej Punktowi Przedszkolnemu „Promyk” w Kalinowie-Czosnowie na jego funkcjonowanie – 32.889,92 zł,
  - dotacji celowej Stowarzyszeniu „Caritas” w Łomży na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 7.000 zł,
  - dotacji celowej żłobkowi „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem na opiekę w żłobku nad dziećmi z terenu gminy Wysokie Mazowieckie – 15.800 zł,
  - dotacji celowych mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (10 szt.) w jednostkowej wysokości 3.000 zł – 30.000 zł,
  - dotacji celowej dla MOK w Wysokiem Mazowieckiem na prowadzenie biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie – 5.000 zł,
  - dotacji celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na remont kościoła wpisanego do rejestru zabytków (środki funduszy sołeckich) – 96.757 zł,
  - dotacji celowej Gminie Czyżew na remont kościoła w m. Dąbrowa Wielka wpisanego do rejestru zabytków – 50.000 zł,
  - dotacji celowej Gminie Nowe Piekuty na renowację nagrobka rodziny Jelińskich w m. Jabłoń Kościelna – 17.350 zł,
  - dotacji dla OSP w Dąbrowie-Dzięcieli (6.000 zł), OSP Bryki (7.000 zł) i OSP Osipy-Kolonia (5.987,20 zł) na organizację pikników rodzinnych,
- Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone w terminie.

## VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Środki na realizację **zadań zleconych** gminie w 2018 r. w planie stanowią kwotę 7.679.405 zł, wykonanie: dochody/wydatki - 7.611.457,68 zł/7.611.568,68 zł, co daje 99,12% planu rocznego. Wykonanie wydatków przekroczyło o 115 zł wykonanie dochodów. Różnica wynika z rozliczenia wykonanych zadań z zakresu spraw obywatelskich, które miało miejsce w styczniu 2019 r. i została zwrócona przez Wojewodę w formie dotacji.

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 2018 roku w ramach zadań zleconych:

- wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9 rodzinom w kwocie 56.400 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 2018 r. stanowią kwotę 26.514,02 zł, z tytułu niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 341.785,80 zł, odsetki – 57.8889,97 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 2018 r. ustalił plan realizacji niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 24.000 zł. Wpływy z tego tytułu zostały

zrealizowane w kwocie 10.667,03 zł, wpływy z tytułu odsetek wyniosły 7.535,98 zł. Na dochody gminy z tego tytułu potrącono kwotę 4.266,81 zł,

- zajmowała się realizacją dochodów z tytułu usług opiekuńczych, plan stanowił kwotę 1.000 zł, zrealizowane dochody z tego tytułu – 2.209,20 zł, na rzecz gminy potrącono 110,46 zł,

### **Wysoka Rado!**

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2018 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**

## Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2018 r.

**ZESTAWIENIE****realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 105,00	742 823,00	329 282,00	742 823,35	742 823,35	0,00	69,29	100,00	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	329 282,00	0,00	329 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 282,00	0,00	329 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	742 823,00	742 823,00	0,00	742 823,35	742 823,35	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 823,00	742 823,00	0,00	742 823,35	742 823,35	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	2 501,00	2 501,00	0,00	2 485,71	2 485,71	0,00	99,39	99,39	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	2 501,00	2 501,00	0,00	2 485,71	2 485,71	0,00	99,39	99,39	0,00
8			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	2 501,00	2 501,00	0,00	2 485,71	2 485,71	0,00	99,39	99,39	0,00
9	600			Transport i łączność	552 412,00	0,00	552 412,00	552 412,01	0,00	552 412,01	100,00	0,00	100,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	552 412,00	0,00	552 412,00	552 412,01	0,00	552 412,01	100,00	0,00	100,00

11		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	100,00
12		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 412,00	0,00	482 412,00	482 412,01	0,00	482 412,01	100,00	0,00	100,00
13	700		Gospodarka mieszkaniowa	201 642,00	201 642,00	0,00	165 165,05	165 165,05	0,00	81,91	81,91	0,00
14	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 642,00	201 642,00	0,00	165 165,05	165 165,05	0,00	81,91	81,91	0,00
15		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 331,00	4 331,00	0,00	3 429,98	3 429,98	0,00	79,20	79,20	0,00
16		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	48 401,54	48 401,54	0,00	96,80	96,80	0,00
17		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	145 821,00	145 821,00	0,00	111 843,55	111 843,55	0,00	76,70	76,70	0,00
18		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,00	176,00	0,00	176,20	176,20	0,00	100,11	100,11	0,00
19		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 314,00	1 314,00	0,00	1 313,78	1 313,78	0,00	99,98	99,98	0,00
20	710		Działalność usługowa	24 690,00	24 690,00	0,00	24 690,00	24 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 690,00	24 690,00	0,00	24 690,00	24 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22		2057	Dotacje celowe 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	20 809,00	20 809,00	0,00	20 809,00	20 809,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23		2059	Dotacje celowe 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	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	3 881,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24	750		Administracja publiczna	32 943,00	32 943,00	0,00	32 934,94	32 934,94	0,00	99,98	99,98	0,00
25	75011		Urzędy wojewódzkie	19 684,00	19 684,00	0,00	19 684,00	19 684,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 684,00	19 684,00	0,00	19 684,00	19 684,00	0,00	100,00	100,00	0,00



27		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844,00	2 844,00	0,00	2 834,89	2 834,89	0,00	99,68	99,68	0,00
28			0690	Wpływy z różnych opłat	25,00	25,00	0,00	15,00	15,00	0,00	60,00	60,00	0,00
29			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,00	971,00	0,00	971,93	971,93	0,00	100,10	100,10	0,00
30			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 848,00	1 848,00	0,00	1 847,96	1 847,96	0,00	100,00	100,00	0,00
31		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 576,00	6 576,00	0,00	6 576,56	6 576,56	0,00	100,01	100,01	0,00
32			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			0970	Wpływy z różnych dochodów	76,00	76,00	0,00	76,56	76,56	0,00	100,74	100,74	0,00
34		75095		Pozostała działalność	3 839,00	3 839,00	0,00	3 839,49	3 839,49	0,00	100,01	100,01	0,00
35			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,49	3 489,49	0,00	100,01	100,01	0,00
36			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 352,00	89 352,00	0,00	84 579,98	84 579,98	0,00	94,66	94,66	0,00
39		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	1 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	1 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 251,00	88 251,00	0,00	83 478,98	83 478,98	0,00	94,59	94,59	0,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 251,00	88 251,00	0,00	83 478,98	83 478,98	0,00	94,59	94,59	0,00
43	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 700,00	18 700,00	10 000,00	24 401,53	14 401,53	10 000,00	85,02	77,01	100,00
44		75412		Ochotnicze straże pożarne	28 700,00	18 700,00	10 000,00	24 401,53	14 401,53	10 000,00	85,02	77,01	100,00
45			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 700,00	18 700,00	0,00	14 401,53	14 401,53	0,00	77,01	77,01	0,00
46			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
47	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 301 659,00	7 301 659,00	0,00	7 442 187,11	7 442 187,11	0,00	101,92	101,92	0,00	
48		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 355,00	1 355,00	0,00	309,00	309,00	0,00	22,80	22,80	0,00	
49		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 355,00	1 355,00	0,00	309,00	309,00	0,00	22,80	22,80	0,00	
50		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 362 478,00	3 362 478,00	0,00	3 354 519,52	3 354 519,52	0,00	99,76	99,76	0,00	
51		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 568,00	3 300 568,00	0,00	3 300 569,00	3 300 569,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
52		0320	Wpływy z podatku rolnego	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
53		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 933,00	56 933,00	0,00	56 933,00	56 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
54		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 212,00	4 212,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	104,75	104,75	0,00	
55		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-8 159,48	-8 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
56		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	1 577 538,00	1 577 538,00	0,00	1 583 110,73	1 583 110,73	0,00	100,35	100,35	0,00	
57		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00	230 000,00	0,00	234 327,82	234 327,82	0,00	101,88	101,88	0,00	
58		0320	Wpływy z podatku rolnego	915 000,00	915 000,00	0,00	916 540,06	916 540,06	0,00	100,17	100,17	0,00	
59		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	96 000,00	0,00	95 527,35	95 527,35	0,00	99,51	99,51	0,00	
60		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	0,00	159 063,05	159 063,05	0,00	99,41	99,41	0,00	
61		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 189,00	12 189,00	0,00	12 189,00	12 189,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
62		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	3 837,51	3 837,51	0,00	76,75	76,75	0,00	
63		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 525,00	156 525,00	0,00	157 274,79	157 274,79	0,00	100,48	100,48	0,00	
64		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 298,00	1 298,00	0,00	1 784,33	1 784,33	0,00	137,47	137,47	0,00	
65		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 526,00	1 526,00	0,00	2 566,82	2 566,82	0,00	168,21	168,21	0,00	
66		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 924,00	74 924,00	0,00	73 519,91	73 519,91	0,00	98,13	98,13	0,00	
67		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00	19 595,50	19 595,50	0,00	93,31	93,31	0,00	

68		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 378,00	36 378,00	0,00	36 378,05	36 378,05	0,00	100,00	100,00	0,00
69		0690	Wpływy z różnych opłat	17 546,00	17 546,00	0,00	17 545,96	17 545,96	0,00	100,00	100,00	0,00
70		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
71	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 285 364,00	2 285 364,00	0,00	2 430 727,95	2 430 727,95	0,00	106,36	106,36	0,00
72		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 284 958,00	2 284 958,00	0,00	2 430 164,00	2 430 164,00	0,00	106,35	106,35	0,00
73		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	406,00	406,00	0,00	563,95	563,95	0,00	138,90	138,90	0,00
74	758		Różne rozliczenia	3 804 466,00	3 804 466,00	0,00	3 805 076,72	3 805 076,72	0,00	100,02	100,02	0,00
75	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 759 442,00	1 759 442,00	0,00	1 759 442,00	1 759 442,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 759 442,00	1 759 442,00	0,00	1 759 442,00	1 759 442,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 894 980,00	1 894 980,00	0,00	1 894 980,00	1 894 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 894 980,00	1 894 980,00	0,00	1 894 980,00	1 894 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 044,00	150 044,00	0,00	150 654,72	150 654,72	0,00	100,41	100,41	0,00
80		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 437,00	13 437,00	0,00	14 047,57	14 047,57	0,00	104,54	104,54	0,00
81		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 607,00	136 607,00	0,00	136 607,15	136 607,15	0,00	100,00	100,00	0,00
82	801		Oświata i wychowanie	619 244,00	619 244,00	0,00	617 585,48	617 585,48	0,00	99,73	99,73	0,00
83	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 977,00	89 977,00	0,00	92 651,92	92 651,92	0,00	102,97	102,97	0,00
84		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	25 583,60	25 583,60	0,00	116,29	116,29	0,00
85		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	847,00	847,00	0,00	847,42	847,42	0,00	100,05	100,05	0,00
86		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	67 130,00	0,00	66 220,90	66 220,90	0,00	98,65	98,65	0,00
87	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 287,00	26 287,00	0,00	21 264,78	21 264,78	0,00	80,89	80,89	0,00
88		0830	Wpływy z usług	10 051,00	10 051,00	0,00	10 051,44	10 051,44	0,00	100,00	100,00	0,00
89		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,34	1 166,34	0,00	100,03	100,03	0,00
90		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	15 070,00	0,00	10 047,00	10 047,00	0,00	66,67	66,67	0,00
91	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 408,00	10 408,00	0,00	10 409,11	10 409,11	0,00	100,01	100,01	0,00

92		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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	31,00	0,00	31,21	31,21	0,00	100,68	100,68	0,00
94		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,90	3 377,90	0,00	100,03	100,03	0,00
95	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	77 465,00	77 465,00	0,00	96,83	96,83	0,00
96		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	77 465,00	77 465,00	0,00	96,83	96,83	0,00
97	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 393,00	19 393,00	0,00	19 375,21	19 375,21	0,00	99,91	99,91	0,00
98		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 393,00	19 393,00	0,00	19 375,21	19 375,21	0,00	99,91	99,91	0,00
99	80195		Pozostała działalność	393 179,00	393 179,00	0,00	396 419,46	396 419,46	0,00	100,82	100,82	0,00
100		2057	Dotacje celowe 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	343 450,00	343 450,00	0,00	357 326,75	357 326,75	0,00	104,04	104,04	0,00
101		2059	Dotacje celowe 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	49 729,00	49 729,00	0,00	39 092,71	39 092,71	0,00	78,61	78,61	0,00
102	852		Pomoc społeczna	338 648,00	338 648,00	0,00	331 250,98	331 250,98	0,00	97,82	97,82	0,00
103	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 525,00	14 525,00	0,00	13 798,69	13 798,69	0,00	95,00	95,00	0,00
104		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 525,00	6 525,00	0,00	6 524,28	6 524,28	0,00	99,99	99,99	0,00
105		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	7 274,41	7 274,41	0,00	90,93	90,93	0,00

106	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	36 000,00	0,00	35 769,22	35 769,22	0,00	99,36	99,36	0,00
107		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	0,00	35 769,22	35 769,22	0,00	99,36	99,36	0,00
108	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	93 047,61	93 047,61	0,00	94,95	94,95	0,00
109		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	0,00	93 047,61	93 047,61	0,00	94,95	94,95	0,00
110	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 936,00	78 936,00	0,00	77 515,00	77 515,00	0,00	98,20	98,20	0,00
111		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	41,67	41,67	0,00
112		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 187,00	10 187,00	0,00	10 190,46	10 190,46	0,00	100,03	100,03	0,00
114		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,00	107,00	0,00	110,46	110,46	0,00	103,23	103,23	0,00
116	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	57 000,00	0,00	56 930,00	56 930,00	0,00	99,88	99,88	0,00
117		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	0,00	56 930,00	56 930,00	0,00	99,88	99,88	0,00
118	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 962,00	52 962,00	0,00	52 770,40	52 770,40	0,00	99,64	99,64	0,00
121	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 962,00	52 962,00	0,00	52 770,40	52 770,40	0,00	99,64	99,64	0,00

122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 962,00	52 962,00	0,00	52 770,40	52 770,40	0,00	99,64	99,64	0,00
123	855			Rodzina	6 758 636,00	6 758 636,00	0,00	6 701 166,67	6 701 166,67	0,00	99,15	99,15	0,00
124		85501		Świadczenie wychowawcze	4 447 539,00	4 447 539,00	0,00	4 427 762,72	4 427 762,72	0,00	99,56	99,56	0,00
125			2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 447 539,00	4 447 539,00	0,00	4 427 762,72	4 427 762,72	0,00	99,56	99,56	0,00
126		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 124,00	2 075 124,00	0,00	2 038 169,06	2 038 169,06	0,00	98,22	98,22	0,00
127			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 075 124,00	2 075 124,00	0,00	2 033 902,25	2 033 902,25	0,00	98,01	98,01	0,00
128			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4 266,81	4 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00
129		85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	489,00	0,00	400,89	400,89	0,00	81,98	81,98	0,00
130			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489,00	489,00	0,00	400,89	400,89	0,00	81,98	81,98	0,00
131		85504		Wspieranie rodziny	235 484,00	235 484,00	0,00	234 834,00	234 834,00	0,00	99,72	99,72	0,00
132			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 960,00	221 960,00	0,00	221 310,00	221 310,00	0,00	99,71	99,71	0,00
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 707,00	9 707,00	0,00	9 707,00	9 707,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 817,00	3 817,00	0,00	3 817,00	3 817,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 620,00	389 620,00	0,00	375 134,14	375 134,14	0,00	96,28	96,28	0,00
136		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	347 966,00	347 966,00	0,00	333 664,24	333 664,24	0,00	95,89	95,89	0,00

137		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00	345 000,00	0,00	330 070,04	330 070,04	0,00	95,67	95,67	0,00
138		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 872,00	2 872,00	0,00	3 347,15	3 347,15	0,00	116,54	116,54	0,00
139		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	75,00	0,00	75,21	75,21	0,00	100,28	100,28	0,00
140		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00	19,00	0,00	48,64	48,64	0,00	256,00	256,00	0,00
141		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
142	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 133,00	24 133,00	0,00	24 133,00	24 133,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 133,00	24 133,00	0,00	24 133,00	24 133,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,11	3 021,11	0,00	100,00	100,00	0,00
145		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 021,00	3 021,00	0,00	3 021,11	3 021,11	0,00	100,00	100,00	0,00
146	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 500,00	14 500,00	0,00	14 315,79	14 315,79	0,00	98,73	98,73	0,00
147		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	14 500,00	0,00	14 315,79	14 315,79	0,00	98,73	98,73	0,00
148	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 700,00	18 700,00	0,00	18 880,00	18 880,00	0,00	100,96	100,96	0,00
149	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 700,00	18 700,00	0,00	18 880,00	18 880,00	0,00	100,96	100,96	0,00
150		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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 180,00	10 180,00	0,00	101,80	101,80	0,00
151		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152	926		Kultura fizyczna	314 120,00	0,00	314 120,00	314 120,09	0,00	314 120,09	100,00	0,00	100,00
153	92695		Pozostała działalność	314 120,00	0,00	314 120,00	314 120,09	0,00	314 120,09	100,00	0,00	100,00
154		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 120,00	0,00	314 120,00	314 120,09	0,00	314 120,09	100,00	0,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>21 602 400,00</b>	<b>20 396 586,00</b>	<b>1 205 814,00</b>	<b>21 287 664,16</b>	<b>20 411 132,06</b>	<b>876 532,10</b>	<b>98,54</b>	<b>100,07</b>	<b>72,69</b>





## Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2018 r.

**ZESTAWIENIE****realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 378 040,00	774 006,00	604 034,00	1 376 918,00	772 887,22	604 030,78	99,92	99,86	100,00
2		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 021,00	2 021,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	60,96	60,96	0,00
3			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 021,00	2 021,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	60,96	60,96	0,00
4		01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	604 396,00	362,00	604 034,00	604 392,82	362,04	604 030,78	100,00	100,01	100,00
7			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362,00	362,00	0,00	362,04	362,04	0,00	100,01	100,01	0,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 538,00	0,00	86 538,00	86 535,49	0,00	86 535,49	100,00	0,00	100,00
9			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 282,00	0,00	329 282,00	329 282,26	0,00	329 282,26	100,00	0,00	100,00
10			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 214,00	0,00	188 214,00	188 213,03	0,00	188 213,03	100,00	0,00	100,00
11		01030		Izby rolnicze	18 800,00	18 800,00	0,00	18 469,83	18 469,83	0,00	98,24	98,24	0,00
12			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 800,00	18 800,00	0,00	18 469,83	18 469,83	0,00	98,24	98,24	0,00
13		01095		Pozostała działalność	742 823,00	742 823,00	0,00	742 823,35	742 823,35	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	3 577,00	0,00	100,00	100,00	0,00

15		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,00	0,00	87,93	87,93	0,00	99,92	99,92	0,00
17		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,00	3 432,00	0,00	3 432,03	3 432,03	0,00	100,00	100,00	0,00
18		4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00	6 856,00	0,00	6 856,20	6 856,20	0,00	100,00	100,00	0,00
19		4430	Różne opłaty i składki	728 258,00	728 258,00	0,00	728 258,19	728 258,19	0,00	100,00	100,00	0,00
20	020		Leśnictwo	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21		02001	Gospodarka leśna	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	600		Transport i łączność	2 964 617,00	634 023,00	2 330 594,00	2 918 760,32	591 751,08	2 327 009,24	98,45	93,33	99,85
24		60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
25		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00	100,00
26		60016	Drogi publiczne gminne	2 564 617,00	634 023,00	1 930 594,00	2 518 760,32	591 751,08	1 927 009,24	98,21	93,33	99,81
27		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	0,00	1 589,61	1 589,61	0,00	99,98	99,98	0,00
28		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	228,00	0,00	227,75	227,75	0,00	99,89	99,89	0,00
29		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 296,00	9 296,00	0,00	9 296,00	9 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 668,00	30 668,00	0,00	23 604,64	23 604,64	0,00	76,97	76,97	0,00
31		4270	Zakup usług remontowych	546 733,00	546 733,00	0,00	514 680,89	514 680,89	0,00	94,14	94,14	0,00
32		4300	Zakup usług pozostałych	45 478,00	45 478,00	0,00	42 344,69	42 344,69	0,00	93,11	93,11	0,00
33		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	7,50	7,50	0,00	25,00	25,00	0,00
34		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 594,00	0,00	1 930 594,00	1 927 009,24	0,00	1 927 009,24	99,81	0,00	99,81
35	700		Gospodarka mieszkaniowa	195 540,00	195 540,00	0,00	167 705,87	167 705,87	0,00	85,77	85,77	0,00
36		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 540,00	195 540,00	0,00	167 705,87	167 705,87	0,00	85,77	85,77	0,00
37		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 143,70	2 143,70	0,00	71,46	71,46	0,00
38		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 600,00	0,00	30 553,15	30 553,15	0,00	99,85	99,85	0,00
40		4300	Zakup usług pozostałych	140 440,00	140 440,00	0,00	123 395,42	123 395,42	0,00	87,86	87,86	0,00
41		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	621,60	621,60	0,00	95,63	95,63	0,00
42		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 850,00	19 850,00	0,00	10 152,00	10 152,00	0,00	51,14	51,14	0,00

43		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	84,00	84,00	0,00
44	710		Działalność usługowa	62 815,00	62 815,00	0,00	55 554,93	55 554,93	0,00	88,44	88,44	0,00
45		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 815,00	62 815,00	0,00	55 554,93	55 554,93	0,00	88,44	88,44	0,00
46		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	2 891,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50		4127	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	82,69	82,69	0,00
53		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	0,00	589,96	589,96	0,00	99,99	99,99	0,00
54		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110,00	110,00	0,00	110,04	110,04	0,00	100,04	100,04	0,00
55		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 384,00	15 384,00	0,00	14 928,18	14 928,18	0,00	97,04	97,04	0,00
56		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,00	2 869,00	0,00	2 784,42	2 784,42	0,00	97,05	97,05	0,00
57		4227	Zakup środków żywności	212,00	212,00	0,00	211,96	211,96	0,00	99,98	99,98	0,00
58		4229	Zakup środków żywności	40,00	40,00	0,00	39,54	39,54	0,00	98,85	98,85	0,00
59		4300	Zakup usług pozostałych	32 925,00	32 925,00	0,00	27 106,24	27 106,24	0,00	82,33	82,33	0,00
60		4307	Zakup usług pozostałych	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,08	1 166,08	0,00	100,01	100,01	0,00
61		4309	Zakup usług pozostałych	218,00	218,00	0,00	217,51	217,51	0,00	99,78	99,78	0,00
62	750		Administracja publiczna	2 758 280,00	2 706 607,00	51 673,00	2 716 174,10	2 664 501,92	51 672,18	98,47	98,44	100,00
63		75011	Urzędy wojewódzkie	84 389,00	84 389,00	0,00	81 631,02	81 631,02	0,00	96,73	96,73	0,00
64		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 329,00	55 329,00	0,00	53 329,00	53 329,00	0,00	96,39	96,39	0,00
65		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 025,00	6 025,00	0,00	6 024,10	6 024,10	0,00	99,99	99,99	0,00
66		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 585,00	10 585,00	0,00	10 242,77	10 242,77	0,00	96,77	96,77	0,00
67		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	0,00	1 431,27	1 431,27	0,00	96,71	96,71	0,00
68		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	3 798,00	0,00	3 673,88	3 673,88	0,00	96,73	96,73	0,00
69		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70		4300	Zakup usług pozostałych	5 706,00	5 706,00	0,00	5 664,00	5 664,00	0,00	99,26	99,26	0,00
71		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00

73		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 092,00	228 092,00	0,00	220 844,23	220 844,23	0,00	96,82	96,82	0,00
74			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 592,00	196 592,00	0,00	191 677,13	191 677,13	0,00	97,50	97,50	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	9 100,93	9 100,93	0,00	95,80	95,80	0,00
76			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	378,77	378,77	0,00	37,88	37,88	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	19 687,40	19 687,40	0,00	93,75	93,75	0,00
78		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 293 276,00	2 241 603,00	51 673,00	2 275 593,73	2 223 921,55	51 672,18	99,23	99,21	100,00
79			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 825,00	4 825,00	0,00	4 811,26	4 811,26	0,00	99,72	99,72	0,00
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 698,00	1 415 698,00	0,00	1 410 883,68	1 410 883,68	0,00	99,66	99,66	0,00
81			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 884,00	105 884,00	0,00	105 883,79	105 883,79	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	79 000,00	0,00	74 771,00	74 771,00	0,00	94,65	94,65	0,00
83			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 410,00	260 410,00	0,00	259 129,58	259 129,58	0,00	99,51	99,51	0,00
84			4120	Składki na Fundusz Pracy	31 963,00	31 963,00	0,00	31 580,14	31 580,14	0,00	98,80	98,80	0,00
85			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 224,00	9 224,00	0,00	9 224,00	9 224,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 735,00	102 735,00	0,00	101 942,09	101 942,09	0,00	99,23	99,23	0,00
87			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	88,83	88,83	0,00
88			4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	37 413,11	37 413,11	0,00	98,46	98,46	0,00
89			4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 268,16	2 268,16	0,00	98,62	98,62	0,00
90			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 021,50	1 021,50	0,00	68,10	68,10	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	115 404,00	115 404,00	0,00	113 821,96	113 821,96	0,00	98,63	98,63	0,00
92			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 739,79	9 739,79	0,00	97,40	97,40	0,00
93			4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	0,00	16 649,30	16 649,30	0,00	95,14	95,14	0,00
94			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 461,79	3 461,79	0,00	98,91	98,91	0,00
95			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 452,00	29 452,00	0,00	29 452,00	29 452,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 038,00	1 038,00	0,00	1 037,88	1 037,88	0,00	99,99	99,99	0,00
98			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	16,24	16,24	0,00	5,41	5,41	0,00
99			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 550,00	11 550,00	0,00	9 628,28	9 628,28	0,00	83,36	83,36	0,00
100			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 673,00	0,00	51 673,00	51 672,18	0,00	51 672,18	100,00	0,00	100,00
101		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 800,00	110 800,00	0,00	101 706,55	101 706,55	0,00	91,79	91,79	0,00

102		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 945,00	8 945,00	0,00	89,45	89,45	0,00
103		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	8 597,81	8 597,81	0,00	78,16	78,16	0,00
104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	24 775,04	24 775,04	0,00	99,10	99,10	0,00
105		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	4 625,68	4 625,68	0,00	92,51	92,51	0,00
106		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	59 800,00	0,00	54 763,02	54 763,02	0,00	91,58	91,58	0,00
107	75095		Pozostała działalność	41 723,00	41 723,00	0,00	36 398,57	36 398,57	0,00	87,24	87,24	0,00
108		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	5 981,92	5 981,92	0,00	92,03	92,03	0,00
109		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 868,24	4 868,24	0,00	97,36	97,36	0,00
110		4270	Zakup usług remontowych	523,00	523,00	0,00	483,83	483,83	0,00	92,51	92,51	0,00
111		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 735,58	2 735,58	0,00	54,71	54,71	0,00
112		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 700,00	0,00	22 329,00	22 329,00	0,00	90,40	90,40	0,00
113	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 352,00	89 352,00	0,00	84 579,98	84 579,98	0,00	94,66	94,66	0,00
114	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	1 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	0,00	148,77	148,77	0,00	99,85	99,85	0,00
116		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	0,00	21,31	21,31	0,00	101,48	101,48	0,00
117		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	61,00	0,00	60,92	60,92	0,00	99,87	99,87	0,00
119	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 251,00	88 251,00	0,00	83 478,98	83 478,98	0,00	94,59	94,59	0,00
120		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 060,00	50 060,00	0,00	49 760,00	49 760,00	0,00	99,40	99,40	0,00
121		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	1 393,00	0,00	1 392,80	1 392,80	0,00	99,99	99,99	0,00
123		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	0,00	143,20	143,20	0,00	100,14	100,14	0,00
124		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 667,00	21 667,00	0,00	17 194,98	17 194,98	0,00	79,36	79,36	0,00
125		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 459,00	10 459,00	0,00	10 458,46	10 458,46	0,00	99,99	99,99	0,00
126		4300	Zakup usług pozostałych	1 691,00	1 691,00	0,00	1 691,29	1 691,29	0,00	100,02	100,02	0,00
127		4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	538,00	0,00	538,25	538,25	0,00	100,05	100,05	0,00
128	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 353,00	157 353,00	78 000,00	216 069,67	138 069,67	78 000,00	91,81	87,75	100,00

129	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 353,00	152 353,00	78 000,00	211 069,67	133 069,67	78 000,00	91,63	87,34	100,00
132		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 814,70	16 814,70	0,00	84,07	84,07	0,00
133		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	924,00	0,00	815,67	815,67	0,00	88,28	88,28	0,00
134		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	19 440,00	0,00	18 063,24	18 063,24	0,00	92,92	92,92	0,00
135		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 889,00	66 889,00	0,00	60 106,80	60 106,80	0,00	89,86	89,86	0,00
136		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 039,96	5 039,96	0,00	63,00	63,00	0,00
137		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 381,93	7 381,93	0,00	92,27	92,27	0,00
138		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 390,50	5 390,50	0,00	89,84	89,84	0,00
139		4300	Zakup usług pozostałych	11 309,00	11 309,00	0,00	7 834,65	7 834,65	0,00	69,28	69,28	0,00
140		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	831,72	831,72	0,00	83,17	83,17	0,00
141		4430	Różne opłaty i składki	10 691,00	10 691,00	0,00	10 690,50	10 690,50	0,00	100,00	100,00	0,00
142		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	100,00	0,00	100,00
144	757		Obsługa długu publicznego	9 250,00	9 250,00	0,00	9 249,32	9 249,32	0,00	99,99	99,99	0,00
145	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 250,00	0,00	9 249,32	9 249,32	0,00	99,99	99,99	0,00
146		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 250,00	9 250,00	0,00	9 249,32	9 249,32	0,00	99,99	99,99	0,00
147	758		Różne rozliczenia	67 315,00	67 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 315,00	67 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149		4810	Rezerwy	67 315,00	67 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	801		Oświata i wychowanie	4 320 147,00	4 320 147,00	0,00	4 103 230,17	4 103 230,17	0,00	94,98	94,98	0,00
151	80101		Szkoły podstawowe	1 710 908,00	1 710 908,00	0,00	1 673 370,15	1 673 370,15	0,00	97,81	97,81	0,00
152		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	356 826,00	356 826,00	0,00	356 825,62	356 825,62	0,00	100,00	100,00	0,00
153		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	66 100,00	0,00	61 256,88	61 256,88	0,00	92,67	92,67	0,00
154		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 918,00	890 918,00	0,00	877 199,77	877 199,77	0,00	98,46	98,46	0,00
155		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 084,00	63 084,00	0,00	63 083,69	63 083,69	0,00	100,00	100,00	0,00

156		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 052,00	164 052,00	0,00	158 220,33	158 220,33	0,00	96,45	96,45	0,00
157		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 058,00	24 058,00	0,00	18 933,45	18 933,45	0,00	78,70	78,70	0,00
158		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	9 487,76	9 487,76	0,00	93,02	93,02	0,00
159		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	50 700,00	0,00	49 156,22	49 156,22	0,00	96,96	96,96	0,00
160		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 370,00	2 370,00	0,00	1 906,19	1 906,19	0,00	80,43	80,43	0,00
161		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 967,14	7 967,14	0,00	99,59	99,59	0,00
162		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 297,30	7 297,30	0,00	97,30	97,30	0,00
163		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	745,68	745,68	0,00	74,57	74,57	0,00
164		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	10 280,00	0,00	8 690,14	8 690,14	0,00	84,53	84,53	0,00
165		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 669,04	1 669,04	0,00	72,57	72,57	0,00
166		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	717,64	717,64	0,00	35,88	35,88	0,00
167		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	0,00	740,43	740,43	0,00	97,43	97,43	0,00
168		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 060,00	50 060,00	0,00	48 775,14	48 775,14	0,00	97,43	97,43	0,00
169		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	697,73	697,73	0,00	99,68	99,68	0,00
170	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 706,00	402 706,00	0,00	396 038,45	396 038,45	0,00	98,34	98,34	0,00
171		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 992,00	93 992,00	0,00	93 991,92	93 991,92	0,00	100,00	100,00	0,00
172		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	13 450,00	0,00	12 966,97	12 966,97	0,00	96,41	96,41	0,00
173		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 294,00	215 294,00	0,00	213 420,04	213 420,04	0,00	99,13	99,13	0,00
174		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 480,00	0,00	9 479,73	9 479,73	0,00	100,00	100,00	0,00
175		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	34 300,00	0,00	33 835,00	33 835,00	0,00	98,64	98,64	0,00
176		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829,00	4 829,00	0,00	3 147,09	3 147,09	0,00	65,17	65,17	0,00
177		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	0,00	14 473,78	14 473,78	0,00	97,14	97,14	0,00
178		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	3 462,92	3 462,92	0,00	98,94	98,94	0,00
180		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	180,00	180,00	0,00	60,00	60,00	0,00
181		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	120,00	120,00	0,00	17,14	17,14	0,00
182		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 961,00	10 961,00	0,00	10 961,00	10 961,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183	80104		Przedszkola	540 000,00	540 000,00	0,00	517 232,78	517 232,78	0,00	95,78	95,78	0,00

184		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	0,00	517 232,78	517 232,78	0,00	95,78	95,78	0,00
185	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 890,00	32 890,00	0,00	32 889,92	32 889,92	0,00	100,00	100,00	0,00
186		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 890,00	32 890,00	0,00	32 889,92	32 889,92	0,00	100,00	100,00	0,00
187	80110		Gimnazja	426 191,00	426 191,00	0,00	391 610,74	391 610,74	0,00	91,89	91,89	0,00
188		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 900,00	0,00	14 317,39	14 317,39	0,00	71,95	71,95	0,00
189		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 812,00	263 812,00	0,00	257 184,55	257 184,55	0,00	97,49	97,49	0,00
190		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 579,00	23 579,00	0,00	23 578,42	23 578,42	0,00	100,00	100,00	0,00
191		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 646,00	58 646,00	0,00	45 417,04	45 417,04	0,00	77,44	77,44	0,00
192		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	9 120,00	0,00	6 243,03	6 243,03	0,00	68,45	68,45	0,00
193		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	0,00	11 972,52	11 972,52	0,00	90,02	90,02	0,00
194		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	114,42	114,42	0,00	14,30	14,30	0,00
195		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 452,79	4 452,79	0,00	98,95	98,95	0,00
196		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 151,16	7 151,16	0,00	95,35	95,35	0,00
197		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	316,08	316,08	0,00	79,02	79,02	0,00
198		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	3 852,64	3 852,64	0,00	74,09	74,09	0,00
199		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	758,57	758,57	0,00	63,21	63,21	0,00
200		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	882,49	882,49	0,00	49,03	49,03	0,00
201		4430	Różne opłaty i składki	246,00	246,00	0,00	234,56	234,56	0,00	95,35	95,35	0,00
202		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 688,00	15 688,00	0,00	14 956,81	14 956,81	0,00	95,34	95,34	0,00
203		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	178,27	178,27	0,00	35,65	35,65	0,00
204	80113		Dowozenie uczniów do szkół	338 007,00	338 007,00	0,00	331 756,78	331 756,78	0,00	98,15	98,15	0,00
205		4300	Zakup usług pozostałych	333 607,00	333 607,00	0,00	327 591,78	327 591,78	0,00	98,20	98,20	0,00
206		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 765,00	2 765,00	0,00	92,17	92,17	0,00
207		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	988,65	988,65	0,00	49,43	49,43	0,00
209		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	988,65	988,65	0,00	49,43	49,43	0,00
210	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 861,00	161 861,00	0,00	155 160,03	155 160,03	0,00	95,86	95,86	0,00
211		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	295,89	295,89	0,00	98,63	98,63	0,00



212		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 540,00	52 540,00	0,00	52 189,32	52 189,32	0,00	99,33	99,33	0,00
213		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	0,00	3 249,78	3 249,78	0,00	99,99	99,99	0,00
214		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 314,00	9 314,00	0,00	9 057,44	9 057,44	0,00	97,25	97,25	0,00
215		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	0,00	789,27	789,27	0,00	59,34	59,34	0,00
216		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	0,00	2 628,42	2 628,42	0,00	78,46	78,46	0,00
217		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	0,00	77 336,66	77 336,66	0,00	96,67	96,67	0,00
218		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 925,87	6 925,87	0,00	98,94	98,94	0,00
219		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	170,00	170,00	0,00	17,00	17,00	0,00
220		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	0,00	490,38	490,38	0,00	46,70	46,70	0,00
222		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	2 027,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 089,00	136 089,00	0,00	105 453,39	105 453,39	0,00	77,49	77,49	0,00
226		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 494,00	64 494,00	0,00	64 494,24	64 494,24	0,00	100,00	100,00	0,00
227		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 602,67	1 602,67	0,00	80,13	80,13	0,00
228		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	0,00	26 231,36	26 231,36	0,00	75,81	75,81	0,00
229		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 982,59	3 982,59	0,00	99,56	99,56	0,00
230		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	6 795,00	0,00	4 927,39	4 927,39	0,00	72,51	72,51	0,00
231		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	604,99	604,99	0,00	60,50	60,50	0,00
232		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	253,78	253,78	0,00	50,76	50,76	0,00
233		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	0,00	1 252,15	1 252,15	0,00	10,79	10,79	0,00
234		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 385,00	8 385,00	0,00	51,56	51,56	0,00	0,61	0,61	0,00
235		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	211,35	211,35	0,00	52,84	52,84	0,00
236		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	0,00	202,70	202,70	0,00	88,13	88,13	0,00
237		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	19,32	19,32	0,00	19,32	19,32	0,00
238		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	230,93	230,93	0,00	76,98	76,98	0,00

239		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	44,06	44,06	0,00	44,06	44,06	0,00
240		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	19,56	19,56	0,00	19,56	19,56	0,00
241		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	20,57	20,57	0,00	20,57	20,57	0,00
242		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285,00	1 285,00	0,00	1 284,86	1 284,86	0,00	99,99	99,99	0,00
243		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	19,31	19,31	0,00	19,31	19,31	0,00
244	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 596,00	31 596,00	0,00	18 217,59	18 217,59	0,00	57,66	57,66	0,00
245		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	678,16	678,16	0,00	28,26	28,26	0,00
246		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 090,00	15 090,00	0,00	12 808,88	12 808,88	0,00	84,88	84,88	0,00
247		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,00	2 796,00	0,00	2 265,13	2 265,13	0,00	81,01	81,01	0,00
249		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	0,00	311,74	311,74	0,00	76,03	76,03	0,00
250		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	551,62	551,62	0,00	13,79	13,79	0,00
252		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	0,00	5,58	5,58	0,00	0,15	0,15	0,00
253		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	210,88	210,88	0,00	52,72	52,72	0,00
254		4270	Zakup usług remontowych	368,00	368,00	0,00	348,84	348,84	0,00	94,79	94,79	0,00
255		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	15,42	15,42	0,00	15,42	15,42	0,00
256		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	181,37	181,37	0,00	90,69	90,69	0,00
257		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	48,58	48,58	0,00	48,58	48,58	0,00
258		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	40,25	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00
259		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	11,44	11,44	0,00	11,44	11,44	0,00
260		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,00	732,00	0,00	731,19	731,19	0,00	99,89	99,89	0,00
261		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	8,51	8,51	0,00	8,51	8,51	0,00

262		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 393,00	19 393,00	0,00	19 375,21	19 375,21	0,00	99,91	99,91	0,00
263			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 832,00	3 832,00	0,00	3 831,30	3 831,30	0,00	99,98	99,98	0,00
264			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 561,00	15 561,00	0,00	15 543,91	15 543,91	0,00	99,89	99,89	0,00
265		80195		Pozostała działalność	518 506,00	518 506,00	0,00	461 136,48	461 136,48	0,00	88,94	88,94	0,00
266			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 375,00	196 375,00	0,00	196 369,22	196 369,22	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 365,00	22 365,00	0,00	22 353,43	22 353,43	0,00	99,95	99,95	0,00
268			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 583,00	31 583,00	0,00	30 186,55	30 186,55	0,00	95,58	95,58	0,00
271			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,00	3 595,00	0,00	3 436,27	3 436,27	0,00	95,58	95,58	0,00
272			4127	Składki na Fundusz Pracy	4 534,00	4 534,00	0,00	3 974,54	3 974,54	0,00	87,66	87,66	0,00
273			4129	Składki na Fundusz Pracy	517,00	517,00	0,00	452,44	452,44	0,00	87,51	87,51	0,00
274			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 699,00	83 699,00	0,00	72 268,85	72 268,85	0,00	86,34	86,34	0,00
276			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 528,00	9 528,00	0,00	8 226,66	8 226,66	0,00	86,34	86,34	0,00
277			4307	Zakup usług pozostałych	120 656,00	120 656,00	0,00	82 542,46	82 542,46	0,00	68,41	68,41	0,00
278			4309	Zakup usług pozostałych	13 724,00	13 724,00	0,00	9 396,06	9 396,06	0,00	68,46	68,46	0,00
279			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 330,00	31 330,00	0,00	31 330,00	31 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280	851			Ochrona zdrowia	174 695,00	37 900,00	136 795,00	172 043,11	35 248,11	136 795,00	98,48	93,00	100,00
281		85111		Szpitala ogólne	136 795,00	0,00	136 795,00	136 795,00	0,00	136 795,00	100,00	0,00	100,00
282			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 795,00	0,00	136 795,00	136 795,00	0,00	136 795,00	100,00	0,00	100,00
283		85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
286		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 100,00	37 100,00	0,00	34 448,11	34 448,11	0,00	92,85	92,85	0,00
287			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
288		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 554,00	14 554,00	0,00	14 554,00	14 554,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
289		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
290		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746,00	4 746,00	0,00	2 989,53	2 989,53	0,00	62,99	62,99	0,00	
291		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 407,04	3 407,04	0,00	85,18	85,18	0,00	
292		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	32,88	32,88	0,00	32,88	32,88	0,00	
294		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	0,00	464,66	464,66	0,00	84,48	84,48	0,00	
295	852		Pomoc społeczna	1 055 951,00	1 055 951,00	0,00	1 041 764,72	1 041 764,72	0,00	98,66	98,66	0,00	
296	85202		Domy pomocy społecznej	302 000,00	302 000,00	0,00	301 497,19	301 497,19	0,00	99,83	99,83	0,00	
297		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	302 000,00	0,00	301 497,19	301 497,19	0,00	99,83	99,83	0,00	
298	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	753,00	753,00	0,00	183,95	183,95	0,00	24,43	24,43	0,00	
299		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	753,00	0,00	183,95	183,95	0,00	24,43	24,43	0,00	
300	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 525,00	14 525,00	0,00	13 798,69	13 798,69	0,00	95,00	95,00	0,00	
301		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 525,00	14 525,00	0,00	13 798,69	13 798,69	0,00	95,00	95,00	0,00	
302	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	48 000,00	0,00	45 682,61	45 682,61	0,00	95,17	95,17	0,00	
303		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	45 682,61	45 682,61	0,00	95,17	95,17	0,00	
304	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305		3110	Świadczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
306	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	93 047,61	93 047,61	0,00	94,95	94,95	0,00	
307		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	93 047,61	93 047,61	0,00	94,95	94,95	0,00	
308	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 493,00	461 493,00	0,00	456 544,67	456 544,67	0,00	98,93	98,93	0,00	
309		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	1 422,36	1 422,36	0,00	61,84	61,84	0,00	
310		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	41,67	41,67	0,00	
311		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 522,00	324 522,00	0,00	324 465,98	324 465,98	0,00	99,98	99,98	0,00	
312		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 583,00	21 583,00	0,00	21 582,11	21 582,11	0,00	100,00	100,00	0,00	

313		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 679,00	60 679,00	0,00	60 520,64	60 520,64	0,00	99,74	99,74	0,00
314		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	0,00	5 580,50	5 580,50	0,00	97,90	97,90	0,00
315		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
316		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,00	7 036,00	0,00	6 990,89	6 990,89	0,00	99,36	99,36	0,00
317		4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318		4300	Zakup usług pozostałych	12 725,00	12 725,00	0,00	11 888,59	11 888,59	0,00	93,43	93,43	0,00
319		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 093,75	7 093,75	0,00	94,58	94,58	0,00
321		4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 029,00	10 029,00	0,00	10 029,00	10 029,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 451,85	2 451,85	0,00	81,73	81,73	0,00
324	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	77 000,00	0,00	76 930,00	76 930,00	0,00	99,91	99,91	0,00
328		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	76 930,00	76 930,00	0,00	99,91	99,91	0,00
329	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 888,00	135 888,00	0,00	132 788,88	132 788,88	0,00	97,72	97,72	0,00
332	85401		Świetlice szkolne	32 685,00	32 685,00	0,00	30 233,88	30 233,88	0,00	92,50	92,50	0,00
333		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	0,00	1 759,31	1 759,31	0,00	80,33	80,33	0,00
334		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 077,00	21 077,00	0,00	20 486,95	20 486,95	0,00	97,20	97,20	0,00
335		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,00	1 425,00	0,00	1 424,98	1 424,98	0,00	100,00	100,00	0,00
336		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,00	4 206,00	0,00	3 972,96	3 972,96	0,00	94,46	94,46	0,00
337		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	597,00	0,00	569,25	569,25	0,00	95,35	95,35	0,00
338		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	470,28	470,28	0,00	67,18	67,18	0,00
339		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00

342		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	50,15	50,15	0,00	33,43	33,43	0,00
343		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 203,00	66 203,00	0,00	65 963,00	65 963,00	0,00	99,64	99,64	0,00
346		3240	Stypendia dla uczniów	64 187,00	64 187,00	0,00	63 947,00	63 947,00	0,00	99,63	99,63	0,00
347		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	37 000,00	0,00	36 592,00	36 592,00	0,00	98,90	98,90	0,00
349		3240	Stypendia dla uczniów	35 500,00	35 500,00	0,00	35 092,00	35 092,00	0,00	98,85	98,85	0,00
350		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351	855		Rodzina	6 806 175,00	6 806 175,00	0,00	6 739 201,84	6 739 201,84	0,00	99,02	99,02	0,00
352	85501		Świadczenie wychowawcze	4 447 539,00	4 447 539,00	0,00	4 427 762,72	4 427 762,72	0,00	99,56	99,56	0,00
353		3110	Świadczenia społeczne	4 380 826,00	4 380 826,00	0,00	4 361 402,70	4 361 402,70	0,00	99,56	99,56	0,00
354		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 923,00	42 923,00	0,00	42 923,00	42 923,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 727,00	2 727,00	0,00	2 726,38	2 726,38	0,00	99,98	99,98	0,00
356		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	8 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
358		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00	4 225,00	0,00	4 224,16	4 224,16	0,00	99,98	99,98	0,00
359		4300	Zakup usług pozostałych	4 576,00	4 576,00	0,00	4 562,60	4 562,60	0,00	99,71	99,71	0,00
360		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	961,88	961,88	0,00	73,99	73,99	0,00
362	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 124,00	2 075 124,00	0,00	2 033 902,25	2 033 902,25	0,00	98,01	98,01	0,00
363		3110	Świadczenia społeczne	1 938 777,00	1 938 777,00	0,00	1 904 950,39	1 904 950,39	0,00	98,26	98,26	0,00
364		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 787,00	40 787,00	0,00	39 001,95	39 001,95	0,00	95,62	95,62	0,00
365		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,00	3 031,00	0,00	3 011,17	3 011,17	0,00	99,35	99,35	0,00
366		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 801,00	83 801,00	0,00	80 577,46	80 577,46	0,00	96,15	96,15	0,00
367		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	0,00	1 028,27	1 028,27	0,00	94,34	94,34	0,00
368		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	2 724,00	0,00	2 362,74	2 362,74	0,00	86,74	86,74	0,00

369		4300	Zakup usług pozostałych	2 432,00	2 432,00	0,00	600,00	600,00	0,00	24,67	24,67	0,00
370		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	888,27	888,27	0,00	88,83	88,83	0,00
372	85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	489,00	0,00	400,89	400,89	0,00	81,98	81,98	0,00
373		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	489,00	0,00	400,89	400,89	0,00	81,98	81,98	0,00
374	85504		Wspieranie rodziny	257 887,00	257 887,00	0,00	252 401,48	252 401,48	0,00	97,87	97,87	0,00
375		3110	Świadczenia społeczne	214 800,00	214 800,00	0,00	214 200,00	214 200,00	0,00	99,72	99,72	0,00
376		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 302,00	34 302,00	0,00	30 482,03	30 482,03	0,00	88,86	88,86	0,00
377		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395,00	5 395,00	0,00	5 121,35	5 121,35	0,00	94,93	94,93	0,00
379		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	0,00	746,82	746,82	0,00	97,62	97,62	0,00
380		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 003,00	0,00	429,28	429,28	0,00	42,80	42,80	0,00
384		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	0,00	389,00	389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 200,00	16 200,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	97,53	97,53	0,00
386		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 200,00	16 200,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	97,53	97,53	0,00
387	85508		Rodziny zastępcze	8 936,00	8 936,00	0,00	8 934,50	8 934,50	0,00	99,98	99,98	0,00
388		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 936,00	8 936,00	0,00	8 934,50	8 934,50	0,00	99,98	99,98	0,00
389	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 168,00	663 775,00	162 393,00	790 574,51	628 467,47	162 107,04	95,69	94,68	99,82
390	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 031,00	13 031,00	30 000,00	42 060,00	12 060,00	30 000,00	97,74	92,55	100,00
391		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 029,00	12 029,00	0,00	92,53	92,53	0,00
392		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00

394		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	411 663,00	411 663,00	0,00	409 589,81	409 589,81	0,00	99,50	99,50	0,00
395		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 047,00	9 047,00	0,00	9 047,00	9 047,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 181,00	4 181,00	0,00	3 735,98	3 735,98	0,00	89,36	89,36	0,00
400		4300	Zakup usług pozostałych	342 349,00	342 349,00	0,00	341 120,83	341 120,83	0,00	99,64	99,64	0,00
401		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403		90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 200,00	56 200,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	64,41	64,41	0,00
404		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	56 200,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	64,41	64,41	0,00
405		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 014,00	161 621,00	132 393,00	283 750,76	151 643,72	132 107,04	96,51	93,83	99,78
406		4260	Zakup energii	132 500,00	132 500,00	0,00	123 023,61	123 023,61	0,00	92,85	92,85	0,00
407		4270	Zakup usług remontowych	20 521,00	20 521,00	0,00	20 120,11	20 120,11	0,00	98,05	98,05	0,00
408		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	98,84	98,84	0,00
409		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 393,00	0,00	132 393,00	132 107,04	0,00	132 107,04	99,78	0,00	99,78
410		90095	Pozostała działalność	21 260,00	21 260,00	0,00	18 973,94	18 973,94	0,00	89,25	89,25	0,00
411		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	0,00	1 250,41	1 250,41	0,00	89,96	89,96	0,00
412		4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	19 870,00	0,00	17 723,53	17 723,53	0,00	89,20	89,20	0,00
413	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 379,00	367 408,00	83 971,00	433 669,98	349 699,87	83 970,11	96,08	95,18	100,00
414		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 347,00	113 726,00	66 621,00	170 490,98	103 870,87	66 620,11	94,53	91,33	100,00
415		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 119,00	49 119,00	0,00	44 569,08	44 569,08	0,00	90,74	90,74	0,00
417		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	16 798,12	16 798,12	0,00	83,99	83,99	0,00
418		4270	Zakup usług remontowych	29 305,00	29 305,00	0,00	27 529,68	27 529,68	0,00	93,94	93,94	0,00
419		4300	Zakup usług pozostałych	12 452,00	12 452,00	0,00	12 123,99	12 123,99	0,00	97,37	97,37	0,00
420		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 621,00	0,00	66 621,00	66 620,11	0,00	66 620,11	100,00	0,00	100,00
421		92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00



422		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	232 429,00	232 429,00	0,00	228 429,00	228 429,00	0,00	98,28	98,28	0,00
424		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 757,00	96 757,00	0,00	96 757,00	96 757,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426		4300	Zakup usług pozostałych	28 642,00	28 642,00	0,00	24 642,00	24 642,00	0,00	86,03	86,03	0,00
427		4307	Zakup usług pozostałych	36 288,00	36 288,00	0,00	36 288,00	36 288,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428		4309	Zakup usług pozostałych	20 742,00	20 742,00	0,00	20 742,00	20 742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429	92195		Pozostała działalność	33 603,00	16 253,00	17 350,00	29 750,00	12 400,00	17 350,00	88,53	76,29	100,00
430		4300	Zakup usług pozostałych	16 253,00	16 253,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	76,29	76,29	0,00
431		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 350,00	0,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	100,00	0,00	100,00
432	926		Kultura fizyczna	486 551,00	54 100,00	432 451,00	477 119,02	49 342,88	427 776,14	98,06	91,21	98,92
433	92601		Obiekty sportowe	17 750,00	17 750,00	0,00	14 288,98	14 288,98	0,00	80,50	80,50	0,00
434		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	923,40	923,40	0,00	54,32	54,32	0,00
435		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	132,30	132,30	0,00	52,92	52,92	0,00
436		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	84,38	84,38	0,00
437		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 389,53	1 389,53	0,00	99,25	99,25	0,00
438		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	469,85	469,85	0,00	46,99	46,99	0,00
439		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	573,90	573,90	0,00	95,65	95,65	0,00
440	92695		Pozostała działalność	468 801,00	36 350,00	432 451,00	462 830,04	35 053,90	427 776,14	98,73	96,43	98,92
441		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 988,00	18 988,00	0,00	18 987,20	18 987,20	0,00	100,00	100,00	0,00
442		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 886,00	15 886,00	0,00	14 590,70	14 590,70	0,00	91,85	91,85	0,00
443		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00	100,00	0,00
444		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 157,00	0,00	61 157,00	56 483,04	0,00	56 483,04	92,36	0,00	92,36
445		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 257,00	0,00	287 257,00	287 256,88	0,00	287 256,88	100,00	0,00	100,00

446		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 037,00	0,00	84 037,00	84 036,22	0,00	84 036,22	100,00	0,00	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>				22 017 658,00	18 137 747,00	3 879 911,00	21 435 546,42	17 564 185,93	3 871 360,49	97,36	96,84	99,78

Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2018 r

## ZESTAWIENIE

### realizacji układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok

#### Dochody na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	742 823,00	742 823,35	100,00
2		01095		Pozostała działalność	742 823,00	742 823,35	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 823,00	742 823,35	100,00
4	750			Administracja publiczna	19 684,00	19 684,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	19 684,00	19 684,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 684,00	19 684,00	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 352,00	84 579,98	94,66
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101,00	1 101,00	100,00
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 251,00	83 478,98	94,59
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 251,00	83 478,98	94,59
12	801			Oświata i wychowanie	19 393,00	19 375,21	99,91
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 393,00	19 375,21	99,91

14		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 393,00	19 375,21	99,91
15	852		Pomoc społeczna	63 041,00	61 619,28	97,74
16	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 525,00	6 524,28	99,99
17		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 525,00	6 524,28	99,99
18	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	1 015,00	41,67
19		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	1 015,00	41,67
20	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	10 080,00	100,00
21		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 080,00	10 080,00	100,00
22	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 000,00	44 000,00	100,00
23		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	44 000,00	100,00
24	855		Rodzina	6 745 112,00	6 683 375,86	99,08
25	85501		Świadczenie wychowawcze	4 447 539,00	4 427 762,72	99,56
26		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 447 539,00	4 427 762,72	99,56
27	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 124,00	2 033 902,25	98,01
28		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 075 124,00	2 033 902,25	98,01
29	85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	400,89	81,98
30		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489,00	400,89	81,98
31	85504		Wspieranie rodziny	221 960,00	221 310,00	99,71
32		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 960,00	221 310,00	99,71
<b>Ogółem</b>				<b>7 679 405,00</b>	<b>7 611 457,68</b>	<b>99,12</b>

## Wydatki na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	742 823,00	742 823,35	100,00
2		01095		Pozostała działalność	742 823,00	742 823,35	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577,00	3 577,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	612,00	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,93	99,92
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,00	3 432,03	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00	6 856,20	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	728 258,00	728 258,19	100,00
9	750			Administracja publiczna	19 684,00	19 799,00	100,58
10		75011		Urzędy wojewódzkie	19 684,00	19 799,00	100,58
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 625,00	15 740,00	100,74
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,00	2 672,00	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	383,00	100,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
16	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 352,00	84 579,98	94,66
17		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	100,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	148,77	99,85
19			4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,31	101,48
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	100,00
21			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,00	60,92	99,87
22		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 251,00	83 478,98	94,59
23			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 060,00	49 760,00	99,40
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	1 392,80	99,99

26		4120	Składki na Fundusz Pracy		143,00	143,20	100,14
27		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 667,00	17 194,98	79,36
28		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 459,00	10 458,46	99,99
29		4300	Zakup usług pozostałych		1 691,00	1 691,29	100,02
30		4410	Podróże służbowe krajowe		538,00	538,25	100,05
31	801		Oświata i wychowanie		19 393,00	19 375,21	99,91
32		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 393,00	19 375,21	99,91
33		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 832,00	3 831,30	99,98
34		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 561,00	15 543,91	99,89
35	852		Pomoc społeczna		63 041,00	61 619,28	97,74
36		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 525,00	6 524,28	99,99
37		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 525,00	6 524,28	99,99
38		85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 436,00	1 015,00	41,67
39		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 400,00	1 000,00	41,67
40		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36,00	15,00	41,67
41		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 080,00	10 080,00	100,00
42		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 300,00	6 300,00	100,00
43		4300	Zakup usług pozostałych		3 780,00	3 780,00	100,00
44		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		44 000,00	44 000,00	100,00
45		3110	Świadczenia społeczne		44 000,00	44 000,00	100,00
46	855		Rodzina		6 745 112,00	6 683 375,86	99,08
47		85501	Świadczenie wychowawcze		4 447 539,00	4 427 762,72	99,56
48		3110	Świadczenia społeczne		4 380 826,00	4 361 402,70	99,56
49		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 923,00	42 923,00	100,00
50		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 727,00	2 726,38	99,98
51		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 340,00	8 340,00	100,00
52		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 140,00	1 140,00	100,00
53		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 225,00	4 224,16	99,98
54		4300	Zakup usług pozostałych		4 576,00	4 562,60	99,71

55		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	100,00
56		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	961,88	73,99
57	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 124,00	2 033 902,25	98,01
58		3110	Świadczenia społeczne	1 938 777,00	1 904 950,39	98,26
59		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 787,00	39 001,95	95,62
60		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,00	3 011,17	99,35
61		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 801,00	80 577,46	96,15
62		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 028,27	94,34
63		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	2 362,74	86,74
64		4300	Zakup usług pozostałych	2 432,00	600,00	24,67
65		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	1 482,00	100,00
66		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	888,27	88,83
67	85503		Karta Dużej Rodziny	489,00	400,89	81,98
68		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	400,89	81,98
69	85504		Wspieranie rodziny	221 960,00	221 310,00	99,71
70		3110	Świadczenia społeczne	214 800,00	214 200,00	99,72
71		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	4 725,03	99,47
72		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	847,19	98,17
73		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	115,78	92,62
74		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	787,00	100,00
75		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
76		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 679 405,00</b>	<b>7 611 572,68</b>	<b>99,12</b>

## INFORMACJA

### **OSTANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 31.12.2018 ROKU**

W skład mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie wchodzi:

- grunty rolne - 21,0088 ha
- grunty osiedlowe - 4,7382 ha
- grunty pod drogami - 265,2462 ha
- nieużytki i wyrobiska - 21,9479 ha
- wody, stawy - 25,2676 ha

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 345,8373 ha, natomiast wartość mienia ogółem 49.061.954,00 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 pow. 1,4312 ha i wartości 114332,67 zł.

Do zasobów mieszkaniowych i użytkowych gminy wchodzi :

1. Zasoby mieszkaniowe w 4 budynkach z 10-toma lokalami i powierzchnią użytkową 411,00 m<sup>2</sup>.
2. Wiejski Dom Kultury w Mazurach oraz Świetlica Wiejska w Mystkach-Rzymie.
3. Budynki poszkolne: budynek murowany we wsi Osipy-Wydziory Drugie, budynek murowany w Wólce Dużej, budynek murowany w Kalinowie-Czosnowie budynek murowany w Dąbrowie-Dzięciel, budynek murowany w Gołaszach-Puszczy.
4. Budynki administracyjno - warsztatowe po SUR w Wysokiem Mazowieckiem.
5. Hydrofornie wiejskie w Jabłonce Kościelnej, Kalinowie-Czosnowie, Mazurach.
6. Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Sieć wodociągowa na terenie gminy długości 135,96 km oraz 1372 przyłączy.

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 9 sztuk samochodów bojowych na ogólną wartość 1.005.327,97 zł, które są użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne położone na terenie gminy.
3. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na 2018r. zostały wykonane w kwocie 3.429,98 zł .
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 2018 r. zostały wykonane w kwocie 111.843,55 zł.
5. Autokar szkolny „Autosan” wartość 305366 zł. został wynajęty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zambrowie. Dochody najmu w 2018 r. stanowiły kwotę 7.000 zł.



### **Sprzedż i nabycie nieruchomości.**

1. Decyzją z dnia 27.07.2018 roku nr SI.6831.6.2018 Wójt Gminy na wniosek Pana A.P. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr **35/3** o pow. 0,0730 ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 54 w miejscowości Osipy-Wydziory Pierwsze które na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 8760,00 zł.
2. Decyzją z dnia 25.07.2018 roku nr SI.6831.7.2018 Wójt Gminy na wniosek Pana W.K. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr **34/3** o pow. **0,1639** ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 54 w miejscowości Osipy-Wydziory Pierwsze które na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 19668,00 zł.
3. Decyzją z dnia 25.07.2018 roku nr SI.6831.8.2018 Wójt Gminy na wniosek Pana S.B. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr **39/2** o pow. **0,0836** ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 54 w miejscowości Osipy-Wydziory Pierwsze które na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 10032,00 zł.
4. Decyzją z dnia 31.08.2018 nr SI.6831.17.2016 Wójt Gminy na wniosek Państwa J.S i M.S zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr **111/9** o pow. **0,0226** ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 100 w miejscowości Osipy-Zakrzewizna które na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 2712,00 zł.
5. Decyzją z dnia 26.10.2018 nr SI.6831.28.2018 Wójt Gminy na wniosek Pana K.K. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Michałki o nr 34/2 o pow. 0,0154 ha została wydzielona pod drogę publiczną 3 KDL- przeznaczenie terenu – tereny dróg publicznych (działka nr 143/2) która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 1000, 00 zł
6. W związku ze zniesieniem trwałego zarządu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowiącej własność Skarbu Państwa działek położonych w obrębie miejscowości Jabłonka-Świerczewo działki o nr geod. 298/3 o pow. 0,0195 ha, o nr 299/3 o pow. 0,2999 ha, o nr 337/6 o pow. 0,1567 ha, o nr 393/1 o pow. 0,1550 ha, o nr 402/1 o pow. 0,0187 ha, o nr 403/1 o pow. 0,0780 ha przechodzą na własność Gminy Wysokie Mazowieckie.

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości – 1,0863 ha na sumę 42172 zł

## Wykaz mienia komunalnego na 31.12.2018 roku

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwentaryzacji 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	
<b>1. Grunty</b>	ha	345,8373																
1.2 Grunty rolne	ha	21,0088	420176	16,89	420176				47845									
1.3 Grunty osiedlowe	ha	4,7382	189528	4,7382	189528													
1.4 Grunty pod drogami	ha	265,2462	27139446	265,2462	27139446												1,0863	42172
1.5 Nieużytki i wyrobiska	ha	15,6600	78300	21,9479	43912													
1.6 Wody stawy	ha	24,0586	240586	6,9	23870			16,3210	15402									
1.7 Grunty inne	ha	15,1255	151255	5,2896	52896													
<b>2 Budynki</b>																		
2.1 Budynki szkolne	szt.	3	3076546	3	3076546													
2.2 Budynki poszkolne	szt.	4	1622903	4	966193													
2.3 Budynki administracyjno warsztatowe	szt.	1	116333	1	117079													
2.4 Wiejskie Domy Kultury	szt.	2	610564	2	610654													
2.5 Budynek administracyjny U. G Wys-Maz	szt.	1	2476122	1	2476122													
<b>3. Budowle i urządzenia techniczne</b>																		
3.1 Sieć wodociągowa	km	135,96	3692235			135,96	3692235											
3.2 Przyłącza	szt.	1372				1372												
3.3 Hydroformie	szt.	3	6771838			3	6771838											
<b>Razem</b>			49061954															