

ZARZĄDZENIE NR 11/20
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, wg którego:

| | |
|--|-------------------------|
| - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 26.411.609 zł |
| - wykonanie | 26.704.415,52 zł |
| w tym : | |
| - dochody bieżące | |
| <i>plan</i> | 23.432.853 zł |
| <i>wykonanie</i> | 23.572.350,32 zł |
| - dochody majątkowe | |
| <i>plan</i> | 2.978.756 zł |
| <i>wykonanie</i> | 3.132.065,20 zł |
| - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 29.722.099 zł |
| - wykonanie | 28.575.474,06 zł |
| w tym : | |
| - wydatki bieżące | |
| <i>plan</i> | 20.911.840 zł |
| <i>wykonanie</i> | 19.890.124,93 zł |
| - wydatki majątkowe | |
| <i>plan</i> | 8.810.259 zł |
| <i>wykonanie</i> | 8.685.349,13 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1; | |

2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2019 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 2020 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 2020 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 11/20

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 marca 2020 r.

I

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr 24/III/19 jako budżet deficytowy:

Dochody stanowiły kwotę 24.608.477 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19.805.860 zł,
- dochody majątkowe – 4.802.617 zł.

Wydatki stanowiły kwotę 26.708.477 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 16.952.736 zł,
- wydatki majątkowe – 9.750.741 zł.

Deficyt budżetowy wynosił 2.100.000 zł i swoje pokrycie znajdował w planowanej do zaciągnięcia pożyczce.

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

- plan dochodów wyniósł 26.411.609 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 23.432.853 zł,
- dochody majątkowe – 2.978.756 zł,

- plan wydatków wyniósł 29.722.099 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 20.911.840 zł,
- wydatki majątkowe – 8.810.259 zł,

- planowany deficyt wyniósł 3.310.490 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.221.380 zł,
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 89.110 zł.

Deficyt wykonany wyniósł 1.871.058,54 zł.

Rada Gminy w 2019 r. dokonała:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.318.375 zł,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.642.171 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.407.485 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.520.791 zł,
- przeniesień w planie wydatków w kwocie 2.073.145 zł,
- przeniesień (korekty) w planie dochodów na kwotę 678.006 zł,
- zwiększenia przychodów o kwotę 1.552.727 zł, z czego 89.110 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, którą stanowiły środki unijne otrzymane w roku 2018 na sfinansowanie części projektu realizowanego w 2019 roku oraz 1.463.617 zł z

zaciągniętej i niespłaconej w roku budżetowym pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

- zmniejszenia przychodów o kwotę 342.237 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty zaciągniętej pożyczki długoterminowej na sfinansowanie inwestycji kanalizacyjnej w m. Brzóska-Falki.

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 3.130.872 zł,
- zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych i subwencji o kwotę 3.944 zł,
- przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 314.967 zł,
- korekty planu dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 150.922 zł,

oraz rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 192.572 zł.

Na koniec roku pozostała jeszcze nierozdysonowana rezerwa ogólna w kwocie 8.978 zł i rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w pierwotnie uchwalonej kwocie 58.450 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 r. stanowi kwotę 3.221.379,46 zł. Składają się na nią zobowiązania z tytułu dwóch pożyczek – długoterminowej w kwocie 1.757.762,46 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.463.617 zł. Opłacone koszty obsługi zaciągniętych przez gminę pożyczek wyniosły 7.455,71 zł. Powstałe z tego tytułu zobowiązania za IV kwartał 2019 r. stanowiły kwotę 22.143,50 zł i zostały opłacone w styczniu 2020 r.

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

Jednocześnie informuje się, że na koniec 2019 r. **zobowiązania niewymagalne** stanowią łączną kwotę 684.109,73 zł i dotyczą wydatków:

1. **Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie** – kwota 424.621,39 zł, w tym:
 - ekwiwalent dla członków OSP – 7.468 zł,
 - „trzynastka” – 123.509,72 zł
 - pochodne od „trzynastki” – 23.747,45 zł,
 - zakup mediów (energia, woda, CO) – 45.670,88 zł,
 - zakup usług pozostałych – 16.480,54 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 602,56 zł,
 - ryczałty na jazdy lokalne – 799,69 zł,
 - opłaty za wychowanie przedszkolne – 59.475,45 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 21.997,60 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 102.600 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 126 zł,
 - odsetki za IV kwartał 2019 r. od zaciągniętych pożyczek – 22.143,50 zł.
2. **Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej** – kwota 43.163,77 zł, w tym:

- „trzynastka” – 35.862,48 zł
- pochodne od „trzynastki” – 6.541,49 zł,
- ryczałty na jazdy lokalne – 759,80 zł,

3. **Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej** – kwota 216.324,57 zł, w tym:

- „trzynastka” – 131.619,58 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający – 47.081,77 zł,
- pochodne od „trzynastki” i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 33.959,92 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe trenera kolarstwa – 540 zł,
- zakup mediów (energia, woda) – 2.535,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 372,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 47,69 zł.
- ryczałty za jazdy lokalne – 167,16 zł.

Wszystkie zobowiązania niewymagalne mają terminy płatności przypadające w roku 2020.

II DOCHODY

Realizacja **planu dochodów** za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:
plan 26.411.609 zł, wykonanie 26.704.415,52 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego,
w tym:

- dochody bieżące – plan 23.432.853 zł, wykonanie 23.572.350,32 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego,
- dochody majątkowe – plan 2.978.756 zł, wykonanie 3.132.065,20 zł, co stanowi 105,15% planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 rok (Załącznik Nr 1).

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.529.506 zł, wykonanie 1.529.505,84 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- dochody w kwocie 550 zł za zlikwidowany agregat prądowórczy w hydroforni Kalinowo-Czosnowo,
- dofinansowanie z UE stanowiące zwrot poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna” – kwota 329.282 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – kwota 1.199.673,84 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 2.551 zł, wykonanie 2.574,01 zł, co stanowi 100,90%.

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

- Starostwo Powiatowe w Zambrowie – 69,12 zł,

- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 2.504,89 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.119.540 zł, wykonanie 1.946.797,49 zł, co stanowi 173,89%, w tym:

Dochody ujęte w planie:

- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gołasze-Puszcza o nawierzchni żwirowej – 79.617,29 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 107957B Brzóska-Tatary - Jabłonka-Świerczewo na odcinku Tybory-Żochy – Osipy-Wydzioły Pierwsze – 678.006,86 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej Nr 107955B w miejscowości Zawrocie-Nowiny – 361.917,38 zł.

Dochody nie ujęte w planie w związku z nieplanowaniem wydatków z uwagi na realizację zadań finansowanych tymi dochodami w roku 2020:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 107937B w m. Mazury – 385.013,21 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 107947B w m. Miodusy-Stasiowięta – 442.242,75 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.217.576 zł, wykonanie 908.229,42 zł, co stanowi 74,59%, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 3.429,98 zł,
- opłaty za rozgraniczenia nieruchomości – 49.878,08 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 120.566,56 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej o nr ewidencyjnym 658/3 położonej w Wysokiem Mazowieckiem (część placu po byłej SUR) o pow. 0,1256 ha – 705.000 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w m. Jabłoń-Uszyńskie o numerze ewidencyjnym 58 i pow. 0,45 ha – 19.470 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 54/2 i pow. 0,0315 ha położonej w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze – 3.856 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 94/9 i pow. 0,0195 ha w m. Gołasze-Puszcza – 3.713 zł,
- wpłata za sprzedane drzewo – 1.031,71 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów i opłat za rozgraniczenia – 39,61 zł,
- zwrot wydatków za zużyte media w roku 2018 – 1.244,48 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu, że nie znalazły nabywców dwie zabudowane nieruchomości położone w m. Dąbrowa-Dzięciel i Gołasze-Puszcza.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 27.435 zł, wykonanie 27.446,68 zł, co stanowi 100,04%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 20.290 zł,
- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 18,80 zł,
- zwrot nadpłaty z faktury opłaconej w 2018 r. – 437,88 zł,
- darowizny na organizację festynu rodzinnego w m. Jabłonka Kościelna – 6.700 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 76.002 zł, wykonanie 75.302 zł, co stanowi 99,08%, w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na zadanie zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.109 zł,
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 37.182 zł,
- dotacja celowa na dostarczenie do Archiwum Państwowego w Białymstoku dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku – 500 zł,
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 36.511 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł, co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa udzielona z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostkę OSP w Dąbrowie-Dzięcieli.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 8.262.085 zł, wykonanie 8.461.914,34 zł, co stanowi 102,42%, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 3.452.088 zł,
- podatek rolny – 798 zł,
- podatek leśny – 54.470 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.750 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 391 zł,
- koszty upomnień – 11,60 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 5 zł.

Podatki od osób fizycznych:

- dochody z karty podatkowej – 875,20 zł,
- podatek od nieruchomości – 255.378,69 zł,
- podatek rolny – 969.035,82zł,
- podatek leśny – 94.495,92 zł,
- podatek od środków transportowych – 171.871,36 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 11.266 zł,
- opłata od posiadania psów – 3.521,23 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 201.151,13 zł,
- koszty upomnień – 1.389,80 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 4.287,95 zł,
- opłata skarbową – 19.336 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 33.858,23 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 26.691,98 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.158.041 zł.

Jest przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów. W stosunku do planu jest on zrealizowany na poziomie 100,95 %,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 200,43 zł.

Dokonane przez radę gminy skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 405.938 zł i przedstawiają się następująco w rozbięciu na poszczególne kategorie podatków:

- podatek od nieruchomości – 256.028 zł,
- podatek od środków transportowych – 149.910 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiły w 2019 roku kwotę 13.952 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 296 zł. Dotyczą one łącznych zobowiązań pieniężnych. Udzielono ich na wniosek dwóch podatników (w kwotach 72 zł i 224 zł), którzy ucierpieli z powodu pożarów.

Ulg i zwolnienia ustawowe stanowią kwotę 113.386,93 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne – 86.236,50 zł,
- ulgi z tytułu zakupu gruntów rolnych – 27.150,43 zł.

Gmina Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2019 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 4.470.228 zł, wykonanie 4.474.364,31 zł, co stanowi 100,09%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.907.323 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.367.368 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 16.136,10 zł,
- dotacja celowa za zrealizowane w 2018 roku zadania z zakresu spraw obywatelskich – 115 zł,
- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – 150.922,21 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 32.500 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 414.066 zł, wykonanie 426.933,47 zł, co stanowi 103,11%, w tym:

- opłaty za wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z innych gmin za 2019 rok – 67.707,62 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin za grudzień 2018 roku – 2.192,88 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 65.941 zł,
- dochody za dzierżawę autokaru szkolnego – 7.000 zł,
- wpłaty za obiady dokonywane przez uczniów szkoły w Jabłonce Kościelnej – 81.403 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 13.881,82 zł,

- środki na realizację projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP – 188.807,15 zł, z czego 169.512,79 zł stanowi dotacja z UE, a 19.294,36 zł środki z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 322.346 zł, wykonanie 318.715,66 zł, co stanowi 98,87%, w tym:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej – 7.539,23 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 50.000 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 93.970,45 zł,
- dotacja celowa na sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania – 3.046 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 77.825 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.800 zł,
- potrącona prowizja w wysokości 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34,98 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 75.500 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 50.498 zł, wykonanie 49.038,16 zł, co stanowi 97,11%. Jest to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina – plan 7.789.249 zł, wykonanie 7.772.947,71 zł, co stanowi 99,79%, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ - 5.491.666,72 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 2.017.172,60 zł,
- zwrot przez dłużników alimentacyjnych kwot wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych – 6.759,34 zł,
- dotacja celowa na finansowanie programu Karta Dużej Rodziny – 549 zł,
- potrącone dochody w wysokości 5% z opłaty za wydanie duplikatów Kart Dużej Rodziny – 1,90 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczenia w ramach Programu Dobry Start 300+ - 230.330 zł,
- środki na realizację Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2019 – 16.646 zł,
- dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.822,15 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 648.642 zł., wykonanie 582.555,24 zł, co stanowi 89,91%, w tym:

- środki pozyskane zgodnie z porozumieniem od najemcy budynku po byłej szkole podstawowej w Kalinowie-Czosnowie stanowiące 50% udział w budowie biologicznej oczyszczalni ścieków – 52.275 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 518.388,31 zł,
- koszty upomnień – 2.290,85 zł,
- opłata produktowa za lata 2004-2013 – 165,15 zł,
- opłata za zeżłomowane pojemniki na śmieci – 40 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 809,91 zł,
- dochody za zezłomowane składniki majątkowe – 50 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu – 8.303 zł,
- wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska – 233,02 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 56.766 zł, wykonanie 58.091,19 zł, co stanowi 102,33%. Są to:

- dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 18.240,19 zł,
- dotacja z UE w kwocie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Renowacja 25 sztuk obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i lokalne” zrealizowanego w roku 2018 – 39.851 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 355.119 zł, wykonanie nie wystąpiło. Planowane dochody stanowią zwrot wydatków poniesionych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów”. Wniosek o płatność złożono w III kwartale 2019 r. Został on zweryfikowany pozytywnie. Trwa kontrola postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Środki najprawdopodobniej wpłyną na rachunek gminy w II kwartale 2020 r.

Należności wymagalne

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 308.960,91 zł.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota należności wymagalnych w zł |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------|
| 756 | 75601 | 0350 | 2.284,71 |
| 756 | 75615 | 0310 | 1.693,00 |
| 756 | 75615 | 0320 | 4,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | 11,50 |
| 756 | 75615 | 0340 | 4.524,00 |
| 756 | 75616 | 0310 | 11.990,46 |
| 756 | 75616 | 0320 | 18.225,02 |
| 756 | 75616 | 0330 | 1.666,76 |
| 756 | 75616 | 0340 | 1.787,45 |
| 756 | 75616 | 0500 | 238,97 |
| 756 | 75621 | 0010 | 496,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | 169.585,18 |
| 900 | 90002 | 0490 | 96.453,86 |
| Razem | | | 308.960,91 |

W dziale 756:

- należności wymagalne z paragrafów 0350 i 0500 w kwocie 2.284,71 zł i 238,87 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 1.693,00 zł to należność z lat 2016-2019 dotycząca podatku od nieruchomości od osób prawnych; została objęta tytułem wykonawczym, dotyczy spółki, która zajmuje się działalnością telekomunikacyjną,
- kwota 4,00 zł dotyczy niedopłaty podatku rolnego od osób prawnych, na dzień sprawozdawczy została uregulowana,
- 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 4.524 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 11.990,46 zł, 18.225,02 zł, 1.666,76 (ogółem 31.882,24 zł) dotyczą łącznych zobowiązań pieniężnych; należności z lat 2014-2018 stanowią kwotę 8.858,89 zł, należności powstałe w roku 2019 wynoszą 23.023,35 zł; do dnia sprawozdawczego została spłacona kwota 13.254,11 zł, umorzono kwotę 1.652 zł; na dzień 17 marca 2020 r. zaległości w rozbiciu na lata, w których powstały, przedstawiają się następująco:
 - rok 2014 – 158,16 zł,
 - rok 2015 – 181,00 zł,
 - rok 2016 – 381,72 zł,
 - rok 2017 – 1.735,00 zł,
 - rok 2018 – 3.390,11 zł,
 - rok 2019 – 11.130,14 zł.
- na kwotę 1.787,45 zł składają się zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych; w 2020 r. została wyegzekwowana kwota 1.077,45 zł, pozostaje – 710 zł.
- kwota 496 zł powstała w wyniku opóźnienia przekazania gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów

W dziale 855:

kwota 169.585,18 zł to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dotyczące 13 osób; egzekucja jest prowadzona w stosunku do 6 dłużników, którzy spłacają należności wypłacone przez gminę wierzycielom zamieszkującym na terenie gminy. W 2019 roku na rzecz gminy wyegzekwowano dochody w wysokości 6.759,34 zł.

W dziale 900:

kwotę 96.453,86 zł stanowią zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; kwoty zaległości wg roku, w którym powstały, przedstawiają się następująco:

- rok 2013 – 90,00 zł,
- rok 2014 – 1.460,00 zł,
- rok 2015 – 1.662,00 zł,
- rok 2016 – 1.713,25 zł,
- rok 2017 – 2.282,08 zł,
- rok 2018 – 4.553,00 zł.
- rok 2019 – 84.693,53 zł.

Egzekucją zostały objęte kwoty z lat 2013-2019. Na dzień 26 marca 2020 r. wynoszą ogółem 62.531,86 i przedstawiają się następująco, w rozbiciu na poszczególne lata:

- rok 2013 – 90,00 zł,
- rok 2014 – 1.460,00 zł,
- rok 2015 – 1.662,00 zł,
- rok 2016 – 1.713,25 zł,
- rok 2017 – 2.282,08 zł,
- rok 2018 – 3.837,01 zł.
- rok 2019 – 51.487,52 zł.

III WYDATKI

Realizacja planu wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:
plan 29.722.099 zł, wykonanie 28.575.474,06 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego,
w tym:

- wydatki bieżące - plan 20.911.840 zł, wykonanie 19.890.124,93 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - plan 8.810.259 zł, wykonanie 8.685.349,13 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego wydatków budżetowych obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 rok (Załącznik Nr 2).

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 4.706.041 zł, wykonanie 4.638.643,17 zł, co stanowi 98,57%, w tym:

- opłaty na rzecz PGW za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 1.974 zł,
- dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 10.000 zł,
- zakup energii oraz opłaty za odprowadzanie ścieków związane z rozruchem oczyszczalni ścieków w Brzósłkach-Falkach – 1.222,93 zł,
- opłata czynszu dzierżawnego za użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w m. Brzósłki-Falki przeznaczonej pod budowę oczyszczalni ścieków – 792 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o zrealizowanym projekcie unijnym – 595 zł,
- wydatki w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzósłki-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna” wraz ze środkami własnymi nie objętymi harmonogramem projektu wyniosły 3.221.379,46 zł;
- budowa sieci wodociągowej Osipy-Zakrzewizna – Michałki – 183.559,50 zł
- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 19.446,44 zł,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym – 1.199.673,84 zł, z czego zwrot podatku – 1.176.150,83 zł, koszty obsługi zadania – 23.523,01 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 139 zł, wykonanie 139 zł, co stanowi 100%.

Jest to podatek leśny za 2019 rok od gruntów leśnych będących własnością gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 5.013.143 zł, wykonanie 4.891.135,84 zł, co stanowi 97,57%, w tym:

- wydatki majątkowe w formie dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy – 1.319.117 zł
- remonty i bieżące utrzymanie dróg – 787.846,41 zł, z czego 239.454 zł wydatkowano w ramach funduszy sołeckich, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zaangażowanej do porządkowania dróg gminnych – 10.583,90 zł,
 - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, cementu, znaków drogowych, elementów do naprawy wiat przystankowych – 20.391,72 zł,
 - remonty dróg (remonty przepustów, dostawa żuźla, pospółki i żwiru, remont nawierzchni bitumicznych, praca równarki) – 681.753,99 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszenie i porządkowanie poboczy, odśnieżanie, dostawa znaków drogowych) – 34.861,31 zł,
 - montaż wiaty przystankowej w m. Nowe Osipy – 4.920 zł,
 - opracowanie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych – 34.081,89 zł,
 - opłata na rzecz PGW – 1.246 zł,
 - opłata za kopię mapy ewidencyjnej do zgłoszenia budowy wiaty przystankowej – 7,60 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.784.172,43 zł, w tym środki funduszy sołeckich – 17.973 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 362.398 zł, wykonanie 327.247,97 zł, co stanowi 90,30%, w tym:

- zakup okien i drzwi do budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzięciel – 5.330 zł,
- zakup włazu żeliwnego do studzienki na placu poszkolnym w m. Gołasze-Puszcza – 240 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 9.259,77 zł,
- remont budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzięciel – 10.312,11 zł,
- zagospodarowanie terenu w m. Nowa Ruś – 8.000 zł i Wólka Mała – 3.852,36 zł,
- porządkowanie działek gminnych w miejscowościach:
 - Stara Ruś – 17.692,32 zł,
 - Miodusy-Stasiowięta – 12.054 zł,
 - Jabłoń-Rykacze – 29.987,40 zł,
 - Tybory-Kamianka – 5.006,10 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości płynnych – 1.512,93 zł,
- wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Jabłoń-Rykacze – 8.828 zł,
- opłata czynszu dzierżawnego za nieruchomość wynajętą pod plac zabaw w m. Jabłoń-Uszyńskie – 2.500 zł,
- prace geodezyjne związane z podziałami, rozgraniczeniami oraz wyznaczeniem granic nieruchomości gminnych – 95.290 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości – 3.367,24 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kopie map geodezyjnych – 1.307,30 zł,
- wypłata odszkodowań za zajęte nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego – 53.897 zł,
- opłaty za sprostowanie wpisów w księgach wieczystych i inne opłaty sądowe – 2.360,44 zł,

- zakup nieruchomości gruntowych pod przyszłe place zabaw w m. Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydzioły Pierwsze oraz Rębiszewo-Studzianki – 56.451 zł.

Wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 57.536,10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 61.300 zł, wykonanie 35.514,14 zł, co stanowi 57,93%, w tym:

- wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej – 600 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. – 10.000 zł,
- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Osipy-Kolonia – 8.985,15 zł,
- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Brzóska-Falki – 5.227,50 zł,
- opłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10.418,10 zł,
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu planów – 283,39 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z niedokończenia przez wykonawców części planów miejscowych (Gołasze-Puszcza).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.140.006 zł, wykonanie 3.027.247,72 zł, co stanowi 96,41%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej, łącznie 74.451,10 zł, w tym dotacja Wojewody – 20.290 zł,
- koszty utrzymania rady gminy, komisji i diety dla sołtysów za udział w sesjach – 208.002,35 zł,
- koszty utrzymania budynku biurowego, utrzymania pracowników, opłacanie licencji komputerowych, przesyłek pocztowych, prenumeraty czasopism, energii, ogrzewania itp. – 2.349.336,96 zł,
- wynagrodzenie za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych dla sołtysów – 75.614 zł,
- zakup mebli oraz telewizora do sali konferencyjnej – 36.182,13 zł
- zakup samochodu dostawczego – 9.600 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 15.299 zł,
- zakup usług remontowych – 42.505,53 zł, w tym m. in. remont sali konferencyjnej 13.500 zł oraz wymiana drzwi lokalowych w starej części budynku urzędu gminy – 20.330 zł,
- montaż systemu klimatyzacji w sali konferencyjnej – 25.200 zł,
- montaż systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej – 19.969,04 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 97.198,71 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;),
- 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, zakup materiałów do prac remontowych na terenie gminy) – 28.719,86 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 76.002 zł, wykonanie 75.302 zł, co stanowi 99,08%, w tym:

- zadanie zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.109 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 37.182 zł,
- dostarczenie do Archiwum Państwowego w Białymstoku dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku – 500 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 36.511 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 525.287 zł, wykonanie 514.427,07 zł, co stanowi 97,93%, w tym:

- dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla przewodników psów służbowych – 10.000 zł,
- dotacja dla OSP Osipy-Kolonia na zakup motopompy i hełmów – 792,45 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 16.126,91 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 24.148,73 zł,
- zakupy wyposażenia, umundurowania i paliwa dla OSP – 46.194,95 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej – 2.198,78 zł,
- remonty samochodów i narzędzi OSP – 10.769,73 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 7.913,50 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przeglądy samochodów, przeglądy techniczne budynków OSP) – 10.606,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 794,76 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych – 14.830,50 zł,
- opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50 zł,
- dotacja celowa dla OSP Dębrowa-Dzięciel udzielona z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 370.000 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – plan 32.636 zł, wykonanie 7.455,71 zł, co stanowi 22,85%.

Są to odsetki od pożyczki długoterminowej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczonej na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz kanalizacji deszczowej w m. Brzóska-Falki.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, iż zaplanowane odsetki za IV kwartał zostały opłacone w styczniu 2020 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 67.428 zł.

Powyższa kwota stanowi nierozdysponowane rezerwy budżetowe.

Podczas uchwalania budżetu były one zaplanowane w kwocie 260.000 zł, z czego 201.550 zł stanowiła rezerwa ogólna, a 58.450 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Na koniec 2019 roku pozostały:

- rezerwa ogólna w kwocie 8.978 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 58.450 zł.

Rozdysponowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 192.572 zł zostały przeznaczone na następujące cele:

- opłaty na rzecz PGW za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i usługi wodne – 3.816 zł,
- opłatę czynszu dzierżawnego za użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w m. Brzóska-Falki przeznaczonej na budowę oczyszczalni ścieków – 792 zł,

- opłatę za wszczęcie egzekucji komorniczej – 1.500 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Brykach i Wólce Małej – 20.600 zł,
- udział gminy w wypłacie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 6.459 zł,
- konserwację bieżącą stawu w m. Gołasze-Górki – 31.124 zł,
- renowacje obiektów zabytkowych – 17.460 zł,
- zakup drzwi wejściowych do budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzięciel - 700 zł,
- zakup mebli do altan rekreacyjnych – 16.000 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych na potrzeby świetlic wiejskich – 23.285 zł,
- organizację żywej lekcji historii dla dzieci z terenu gminy – 2.000 zł,
- zakup wyżywienia na imprezę sportową "Marsz Nordic Walking" – 502 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby nieruchomości gminnych – 1.500 zł,
- okresowa badania lekarskie kierowców OSP – 615 zł,
- przewóz mieszkańców gminy na przedstawienie o tematyce antyalkoholowej – 500 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 5.000 zł.
- wymianę drzwi wewnętrznych w starej części budynku urzędu gminy 13.515 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z organizacją festynu rodzinnego w m. Jabłonka Kościelna – 16.000 zł
- remont agregatu prądotwórczego wykorzystywanego w sytuacjach kryzysowych – 1.415 zł,
- dowóz dzieci na kolonie w ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi 1.300 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy – 3.000 zł,
- opłacenie ubezpieczeń komunikacyjnych samochodu OSP w Dąbrowie-Dzięcieli – 5.000 zł,
- wkład własny w ramach programu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 6.166 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz opłaty na rzecz budżetu państwa związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Brzóska-Falkach 2.020 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby utrzymania nieruchomości gminnych – 200 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schroniskach – 3.000 zł,
- uzupełnienie środków na zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw miejscowości Wróble – 403 zł,
- opłatę za paliwo gazowe na potrzeby budynku po byłej szkole podstawowej w Kalinowie-Czosnowie 5.700 zł,
- remont instalacji elektrycznej budynku gospodarczego w Dąbrowie-Dzięcieli – 1.000 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne – 2.000 zł.

W roku 2019 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 4.667.954 zł, wykonanie 4.233.014,15 zł, co stanowi 90,68%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie szkoły podstawowej – 1.677.247,32 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 283.564,64 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) – 619.465,88 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia „Edukator” na:
 - prowadzenie szkoły podstawowej w Świątku Wielkim – 396.632,74 zł,
 - wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 3.451,56 zł,
 - prowadzenie oddziału przedszkolnego – 108.944,37 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 68.738,28 zł,
- utrzymanie gimnazjum – 175.701,94 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 333.509,63 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 1.000 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 160.553,25 zł,
- stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 66.695,64 zł,
- stosowanie specjalnej organizacji nauki w gimnazjum – 16.838 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół z terenu gminy wraz z kosztami obsługi zadania – 10.430,26 zł,
- wydatki na realizację projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP – 277.910,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 32.330 zł.

Z subwencji oświatowej zostały sfinansowane wydatki w kwocie 1.907.323 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 40.800 zł, wykonanie 37.730,18 zł, co stanowi 92,48%.

Są to wydatki na:

- prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów narkomanii – 800 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 36.930,18 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.048.644 zł, wykonanie 1.018.223,02 zł, co stanowi 97,10%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 272.730,65 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.539,23 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 50.000 zł (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody),
- wypłatę zasiłków jednorazowych (zakup opału, leków, remont mieszkania, zdarzenie losowe) – 15.305,71 zł,
- wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) – 93.970,45 zł,

- sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania – 3.046 zł (zadanie zlecone),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 469.481,58 zł (w tym dotacja 77.825 zł),
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 10.800 zł (zadanie zlecone),
- dożywianie – 95.349,40 zł, z czego 75.500 zł pokryte zostało z dotacji wojewody i 19.849,40 zł ze środków własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 132.783 zł, wykonanie 128.655,63 zł, co stanowi 96,89%, w tym:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej – 35.557,93 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 61.297,70 zł, środki w 80% pochodzą z dotacji wojewody,
- stypendia naukowe wójta gminy – 28.200 zł,
- nagrody wójta gminy – 3.600 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 7.860.603 zł, wykonanie 7.829.721,92 zł, co stanowi 99,61%, w tym:

- wydatki w ramach Programu Rodzina 500+ - 5.491.666,72 zł (zadanie zlecone), z czego wypłata świadczeń – 5.421.818,20 zł, koszt obsługi tego zadania – 69.848,52 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – 2.017.172,60 zł, w tym:
 - wypłacone świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.870.223,25 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – 90.949,17zł,
 - koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 56.000,18 zł,
- wydatki w ramach Programu Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 549 zł,
- świadczenia w ramach Programu Dobry Start 300+ wraz z kosztami obsługi – 230.330 zł,
- wydatki w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2019 – 44.874,81 zł, w tym:
 - środki własne – 28.228,81 zł,
 - dotacja wojewody – 16.646 zł,
- dotacja dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem – 20.400 zł,
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 14.906,64 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.822,15 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.090.944 zł, wykonanie 971.088,26 zł, co stanowi 89,01%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- czyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu wokół niego w m. Gołasze-Górki – 44.738,76 zł,
- zakup tablic informujących o zakazie kąpieli – 105,02 zł
- badanie ścieków w biologicznej oczyszczalni ścieków w Kalinowie-Czosnowie – 1.671,40 zł,
- opłaty za usługi wodne – 743,34 zł,
- budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Kalinowie-Czosnowie – 107.891 zł,
- ogrodzenie stawu w m. Mystki-Rzym – 23.000 zł, z czego 13.576 zł z funduszu sołeckiego,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 9 osób w jednostkowej wysokości 3.000 zł – w sumie 27.000 zł,

- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 512.351,08 zł, z czego wywóz odpadów z gospodarstw domowych – 451.656 zł, koszty obsługi – 60.695,08 zł;
- zakup artykułów żywnościowych dla uczestników akcji „Sprzątanie świata” – 174 zł,
- uprzątnięcie terenu w m. Jabłoń-Uszyńskie – 4.428 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych – 7.128 zł,
- opłaty za oświetlenie uliczne – 134.726,56 zł,
- usługi związane z naprawami i remontami oświetlenia ulicznego – 14.215,99 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 33.870,50 zł, w tym 18.680 zł z funduszy sołeckich,
- dostawa stołów i ławek do altan rekreacyjnych w m. Miodusy-Stasiowięta, Miodusy-Stok, Miodusy Wielkie, Wiśniówek, Tybory-Kamianka, Brzóska Brzezińskie, Brok – 24.085,96 zł,
- zakup klatki do transportu psów bezdomnych – 690 zł,
- wykonanie altany w m. Brzóska Brzezińskie – 9.225 zł,
- wykonanie grilla w m. Brzóska-Tatary – 7.318,50 zł,
- zakup usług lekarsko-weterynaryjnych oraz opłata ryczałtowa dla schroniska zwierząt – 17.725,15 zł,

Wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 55.853,99 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 267.134 zł, wykonanie 238.140,83 zł, co stanowi 89,15%, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 69.912,97 zł, w tym 48.482,62 zł z funduszy sołeckich,
- zakup energii elektrycznej i wody – 15.495,61 zł,
- remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Bryki, Tybory-Jeziernia, Osipy-Kolonia – 66.474,82 zł, z czego 43.694,82 zł z funduszy sołeckich,
- zakup usług (transport, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne świetlic) – 7.195,66 zł,
- dotacja celowa dla MOK w Wysokiem Mazowieckiem na prowadzenie biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy – 5.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla gminnej biblioteki publicznej na jej organizację i prowadzenie – 36.622,44 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na remont wieży kościoła wpisanego do rejestru zabytków (środki funduszu sołeckiego miejscowości Jabłonka-Świerczewo) – 13.576 zł,
- uporządkowanie oraz remonty nawierzchni terenów gminnych wokół zabytkowych krzyży i kapliczek – 23.863,33 zł.

Wydatki z funduszy sołeckich poniesione w tym dziale wyniosły 124.259,44 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 628.857 zł, wykonanie 601.787,45 zł, co stanowi 95,70%, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu boisk „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 36.096,52 zł,
- dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich „Brzezińscy” na organizację pikniku rodzinnego w miejscowości Brzóska Brzezińskie – kwota 7.000 zł,
- koszenie boiska w Starej Rusi – 300 zł,
- doposażenie placów zabaw w m. Wólka Duża, Miodusy-Stasiowięta, Wróble, Brok, Michałki, Brzóska-Tatary, Zawrocie-Nowiny i Rębiszewo-Studzianki – 64.753 zł, w tym 48.549,95 zł z funduszu sołeckiego,

- zakup żywności na imprezę rekreacyjno-sportową „Marsz Nordic Walking” – 501,93 zł,
- wydatki inwestycyjne polegające na budowie oraz doposażeniu placów zabaw ponoszone ze środków własnych – 70.049,69 zł, z czego kwota 11.606 zł została wydatkowana w ramach funduszy sołeckich,
- 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.2) – 417.889,51 zł, z czego wkład własny – 74.802,23 zł, środki UE – 343.087,28 zł.

Wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 60.155,95 zł

Wydatki ogółem poniesione w ramach wyodrębnionego **funduszu sołeckiego** w 2019 roku stanowią kwotę 555.232,48 zł i zostały zrealizowane na poziomie 96,70% (plan – 574.168 zł).

IV ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Na rok 2019 zaplanowano wydatki na realizację 3 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”.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2017. W roku 2019 wybudowano kanalizację sanitarną wraz z oczyszczalnią ścieków oraz kanalizację deszczową w m. Brzóska Falki. Poniesiono wydatki na kwotę 3.221.379,46 zł z czego dotacja unijna – 1.463.617 zł, wkład własny do projektu 1.122.837,37 zł, środki własne nie objęte projektem – 634.925,09 zł.

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

Opłacono wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi za przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych z przedmiotów ścisłych i języków obcych, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów oraz poniesiono koszty zarządzania projektem.

Wydatki ogółem wyniosły 277.910,64 zł, dotacja unijna – 249.508,52 zł, środki z budżetu państwa – 28.402,12 zł; środków własnych nie angażowano.

- „Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zad. 2)”.

Wybudowano obiekty sportowo-rekreacyjne w 8 miejscowościach – Osipy-Kolonia, Wólka Duża i Mała, Zawrocie-Nowiny, Jabłoń-Uszyńskie, Stara Ruś, Wiśniówek, Brok i Gołasze-Górki.

Poniesione w ramach projektu wydatki stanowiły kwotę 417.889,51 zł, z czego środki własne gminy – 74.802,23 zł, środki unijne – 343.087,28 zł.

V ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI

Rada Gminy do realizacji w 2019 r. uchwaliła niżej wymienione zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) W zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej:

- w ramach projektu unijnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka – Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna” wybudowano kanalizację sanitarną wraz z oczyszczalnią ścieków oraz kanalizację deszczową w m. Brzóska Falki. Poniesiono wydatki na kwotę 3.221.379,46 zł z czego dotacja unijna – 1.463.617 zł, wkład własny do projektu 1.122.837,37 zł, środki własne nie objęte projektem – 634.925,09 zł.
- wybudowano sieć wodociągową w miejscowościach Michałki i Osipy-Zakrzewizna za kwotę 183.559,50 zł, w tym dokumentacja – 10.000 zł, koszt budowy sieci – 169.559,50 zł, nadzór – 4.000 zł.

2) W zakresie inwestycji drogowych:

- dofinansowano Powiatowi Wysokomazowieckiemu przebudowę drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica-Mačkowięta w lok. 0+000-2+005,00 – 196.300 zł,
- dofinansowano Powiatowi Wysokomazowieckiemu rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391,00-4+250,00 – 1.122.817 zł,
- dokonano przebudowy drogi gminnej Nr 107955B w miejscowości Zawrocie-Nowiny za kwotę 677.099,58 zł z udziałem środków FDS w kwocie 361.917,38 zł,
- opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej Nr 107937B w m. Mazury – 12.966,34 zł
- opracowano dokumentację techniczną wraz z regulacją stanu prawnego dotyczącą przebudowy drogi gminnej Nr 107947B w miejscowości Miodusy-Stasiowięta – 62.611,14 zł,
- zamontowano bariery drogowe w m. Gołasze-Górki – 36.162 zł,
- wykonano zjazdy do posesji z drogi gminnej w m. Jabłoń-Uszyńskie – 56.866,14 zł,
- dokonano modernizacji drogi dojazdowej do pól wraz z wykonaniem zjazdów w m. Gołasze-Puszcza – 213.731,35 zł, z dofinansowaniem w kwocie 79.617,29 zł z budżetu Województwa Podlaskiego,
- wykonano zjazdy do posesji z drogi gminnej w m. Faszczce – 20.809,71 zł,
- przebudowano drogę gminną o dł. 320 mb. położoną na działkach nr 102 i 103 w m. Osipy-Zakrzewizna – 118.449 zł,
- dokonano wydatków w kwocie 1.462.895,57 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 107957B relacji Tybory-Żochy – Osipy-Wydzioły Pierwsze, z czego 678.006,86 zł stanowiły środki z FDS,
- przebudowano drogę gminną w m. Osipy-Kolonia o długości 88 mb. za kwotę 55.811,25 zł,
- dokonano przebudowy drogi gminnej o dł. 100 mb. Położonej na dz. O nr geod. 52/2 i 6/31 w m. Zawrocie-Nowiny – 66.499,95 zł.

3) W dziale Gospodarka mieszkaniowa

Zakupiono nieruchomości gruntowe pod przyszłe place zabaw w miejscowościach:

- Rębiszewo-Studzianki – 6.553,50 zł,
- Osipy-Wydzioły Pierwsze – 8.909,50 zł,
- Osipy-Lepertowizna – 40.988 zł.

4) W dziale Administracja samorządowa:

- zamontowano nowy system nagłośnienia w sali konferencyjnej – 19.969,04 zł,
 - zamontowano system klimatyzacji w budynku urzędu gminy – 25.200 zł.
- 5) W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- udzielono dotacji dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla przewodników psów służbowych w kwocie 10.000 zł,
 - udzielono dotacji celowej dla OSP Dąbrowa-Dzięciel na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 370.000 zł, w tym 300.000 zł to środki własne i 70.000 zł środki z budżetu Województwa Podlaskiego.
- 6) W dziale Oświata i wychowanie:
- zakupiono stół multimedialny dla SP w Jabłonce Kościelnej – 15.800 zł (środki z projektu unijnego).
- 7) W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- poniesiono wydatki na wybudowanie biologicznej oczyszczalni ścieków w Kalinowie-Czosnowie – 107.891 zł,
 - wykonano ogrodzenie panelowe stawu w m. Mystki-Rzym – 23.000 zł,
 - udzielono dotacji celowych dla 9 gospodarstw domowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 27.000 zł,
 - rozbudowano oświetlenie uliczne poprzez budowę sieci oraz montaż nowych lamp oświetleniowych w miejscowościach Miodusy-Litwa, Stara Ruś, Tybory-Kamianka i Wiśniówek-Kolonia za ogólną kwotę 33.870,50 zł.
- 8) W dziale Kultura fizyczna:
- wykonano II część ogrodzenia boiska w m. Brzóska-Tatary – 7.618 zł,
 - wykonano ogrodzenie placu zabaw w m. Miodusy-Stasiowięta – 12.684 zł,
 - wybudowano plac zabaw w m. Tybory-Wólka – 31.906 zł,
 - dokonano rewitalizacji obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów poprzez wybudowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w 8 miejscowościach za kwotę 417.889,51 zł, z czego środki własne gminy – 74.802,23 zł, środki unijne – 343.087,28 zł, w tym:
 - Wólka Duża i Mała – 35.634,50 zł,
 - Osipy-Kolonia – 22.463,96 zł,
 - Zawrocie-Nowiny – 47.129,32 zł,
 - Wiśniówek – 91.268,99 zł,
 - Stara Ruś – 98.272,64 zł,
 - Jabłoń-Uszyńskie – 33.409,82 zł,
 - Gołasze-Górki – 45.035,04 zł,
 - Brok – 61.191,24 zł.

Dodatkowo, ze środków własnych, w m. Wiśniówek, Gołasze-Górki, Brok, Jabłoń-Uszyńskie i Stara Ruś wykonano podmurówki do ogrodzeń za kwotę 17.842,09 zł.

VI DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Gmina Wysokie Mazowieckie w 2019 roku udzieliła dotacji na ogólną kwotę 1.339.722,20 zł, w tym:

- dotacji celowej Spółce Wodnej „Brok” w Wysokiem 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 – 196.300 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391,00-4+250,00 – 1.122.817 zł,
- dotacji (wpłata na państwowy fundusz celowy) Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla przewodników psów służbowych – 10.000 zł,
- dotacji celowej dla OSP Osipy-Kolonia na zakup motopompy pływającej i hełmów bojowych – 792,45 zł
- dotacji celowej dla OSP Dąbrowa-Dzięciel na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 370.000 zł, w tym 300.000 zł to środki własne i 70.000 zł środki z budżetu Województwa Podlaskiego,
- dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Świętku Wielkim – 574.315,39 zł,
- dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 3.451,56 zł,
- dotacji celowej Stowarzyszeniu „Caritas” w Łomży na organizację wypoczynku wakacyjnego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 10.500 zł,
- dotacji celowej żłobkowi „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem na opiekę w żłobku nad dziećmi z terenu gminy Wysokie Mazowieckie – 20.400 zł,
- dotacji celowych mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (9 szt.) w jednostkowej wysokości 3.000 zł – 27.000 zł,
- dotacji celowej dla MOK w Wysokiem Mazowieckiem na prowadzenie biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie – 5.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonce Kościelnej – 36.622,44 zł,
- dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na remont kościoła wpisanego do rejestru zabytków (środki funduszu sołectwa m. Jabłonka-Świerczewo) – 13.576 zł,
- dotacji celowej Kołu Gospodyń Wiejskich „Brzezińscy” na organizację pikniku rodzinnego w miejscowości Brzóska Brzezińskie – kwota 7.000 zł.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone w terminie.

VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Środki na realizację zadań zleconych gminie w 2019 r. stanowią następujące kwoty:

Dochody:

- plan 9.096.489 zł,
- wykonanie 9.072.649,13 zł,
co stanowi 99,74% planu rocznego.

Wydatki:

- plan 9.096.374 zł,
- wykonanie 9.072.534,13 zł,
co stanowi 99,74% planu rocznego.

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę 115 zł. Różnica ta wynika z rozliczenia w roku 2019 zadań obywatelskich, które zostały zrealizowane w roku 2018.

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

VIII PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 518.388,31 zł, poniesione wydatki stanowiły kwotę 512.351,08 zł.

Z pobranych opłat gmina pokryła w roku 2019 następujące koszty:

- koszt odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 451.656 zł; za miesiące grudzień' 2018 – czerwiec' 2019 po 35.208 zł, oraz za miesiące lipiec'2019 – październik'2019 po 51.300 zł; faktury za listopad i grudzień 2019 r. zostały opłacone w roku 2020, gdyż wtedy przypadał ich termin płatności,
- koszt obsługi administracyjnej systemu – 60.695,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę systemu (1 etat) wraz z pochodnymi – 39.972,50 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 210 zł,
 - serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 7.152,44 zł,
 - przesyłki pocztowe – 10.829 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.247 zł,
 - szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych – 1.284,14 zł.

W planie wydatków przeznaczonych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 pozostała kwota .6037,23 zł, która zostanie rozdysponowana w roku 2020.

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

Gmina Wysokie Mazowieckie w ciągu 2019 roku w ramach zadań zleconych:

- Wyplaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 75.600 zł.

Rodzice dzieci pochodzących z tych rodzin są zobowiązani do zwrotu wypłaconych ww. świadczeń. Egzekwowanie tych należności należy do kompetencji komorników. Należności z tytułu niespłaconych świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę 26.514,02 zł, z tytułu niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 407.718,77 zł, odsetki – 74.816,01 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 2019 r. ustalił plan realizacji niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 14.000 zł. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 16.898,34 zł, wpływy z tytułu odsetek wyniosły 6.095,70 zł. Na dochody gminy z tego tytułu potrącono kwotę 6.759,34 zł,

- Zajmowała się realizacją dochodów z tytułu usług opiekuńczych.

Plan stanowił kwotę 3.000 zł, zrealizowane dochody z tego tytułu – 699,60 zł, na rzecz gminy potrącono 34,98 zł.

- Wydała 4 duplikaty Kart Dużej Rodziny.

Z tego tytułu pozyskano dochody w kwocie 38,24 zł, na rzecz gminy została potrącona kwota 1,90 zł.

Wysoka Rado!

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2019 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2019 r.

ZESTAWIENIE
realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 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 | 1 529 506,00 | 1 199 674,00 | 329 832,00 | 1 529 505,84 | 1 199 673,84 | 329 832,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 329 832,00 | 0,00 | 329 832,00 | 329 832,00 | 0,00 | 329 832,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | | | 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 | 329 282,00 | 0,00 | 329 282,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 199 674,00 | 1 199 674,00 | 0,00 | 1 199 673,84 | 1 199 673,84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 1 199 674,00 | 1 199 674,00 | 0,00 | 1 199 673,84 | 1 199 673,84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | 020 | | | Leśnictwo | 2 551,00 | 2 551,00 | 0,00 | 2 574,01 | 2 574,01 | 0,00 | 100,90 | 100,90 | 0,00 |
| 8 | | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 551,00 | 2 551,00 | 0,00 | 2 574,01 | 2 574,01 | 0,00 | 100,90 | 100,90 | 0,00 |
| 9 | | | 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 | 2 551,00 | 2 551,00 | 0,00 | 2 574,01 | 2 574,01 | 0,00 | 100,90 | 100,90 | 0,00 |
| 10 | 600 | | | Transport i łączność | 1 119 540,00 | 0,00 | 1 119 540,00 | 1 946 797,49 | 0,00 | 1 946 797,49 | 173,89 | 0,00 | 173,89 |
| 11 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 119 540,00 | 0,00 | 1 119 540,00 | 1 946 797,49 | 0,00 | 1 946 797,49 | 173,89 | 0,00 | 173,89 |
| 12 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 79 617,00 | 0,00 | 79 617,00 | 79 617,29 | 0,00 | 79 617,29 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| 13 | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 039 923,00 | 0,00 | 1 039 923,00 | 1 867 180,20 | 0,00 | 1 867 180,20 | 179,55 | 0,00 | 179,55 |
| 14 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 217 576,00 | 165 586,00 | 1 051 990,00 | 908 229,42 | 175 158,71 | 733 070,71 | 74,59 | 105,78 | 69,68 |
| 15 | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 217 576,00 | 165 586,00 | 1 051 990,00 | 908 229,42 | 175 158,71 | 733 070,71 | 74,59 | 105,78 | 69,68 |
| 16 | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 430,00 | 3 430,00 | 0,00 | 3 429,98 | 3 429,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 49 878,08 | 49 878,08 | 0,00 | 99,76 | 99,76 | 0,00 |
| 18 | | 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 | 109 627,00 | 109 627,00 | 0,00 | 120 566,56 | 120 566,56 | 0,00 | 109,98 | 109,98 | 0,00 |
| 19 | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 051 690,00 | 0,00 | 1 051 690,00 | 732 039,00 | 0,00 | 732 039,00 | 69,61 | 0,00 | 69,61 |
| 20 | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1 031,71 | 0,00 | 1 031,71 | 343,90 | 0,00 | 343,90 |
| 21 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 39,61 | 39,61 | 0,00 | 99,03 | 99,03 | 0,00 |
| 22 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 489,00 | 2 489,00 | 0,00 | 1 244,48 | 1 244,48 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 23 | 750 | | Administracja publiczna | 27 435,00 | 27 435,00 | 0,00 | 27 446,68 | 27 446,68 | 0,00 | 100,04 | 100,04 | 0,00 |
| 24 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 20 290,00 | 20 290,00 | 0,00 | 20 290,00 | 20 290,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 25 | | 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 | 20 290,00 | 20 290,00 | 0,00 | 20 290,00 | 20 290,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26 | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 456,68 | 456,68 | 0,00 | 102,62 | 102,62 | 0,00 |
| 27 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 18,80 | 18,80 | 0,00 | 268,57 | 268,57 | 0,00 |
| 28 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 437,88 | 437,88 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 29 | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 30 | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 31 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 002,00 | 76 002,00 | 0,00 | 75 302,00 | 75 302,00 | 0,00 | 99,08 | 99,08 | 0,00 |
| 32 | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 109,00 | 1 109,00 | 0,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33 | | 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 | 1 109,00 | 1 109,00 | 0,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 34 | | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 37 532,00 | 37 532,00 | 0,00 | 37 182,00 | 37 182,00 | 0,00 | 99,07 | 99,07 | 0,00 |
| 35 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 37 532,00 | 37 532,00 | 0,00 | 37 182,00 | 37 182,00 | 0,00 | 99,07 | 99,07 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | | | | |
| 36 | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 37 | | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 38 | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36 861,00 | 36 861,00 | 0,00 | 36 511,00 | 36 511,00 | 0,00 | 99,05 | 99,05 | 0,00 |
| 39 | | 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 | 36 861,00 | 36 861,00 | 0,00 | 36 511,00 | 36 511,00 | 0,00 | 99,05 | 99,05 | 0,00 |
| 40 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41 | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | | 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 |
| 43 | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 262 085,00 | 8 262 085,00 | 0,00 | 8 461 914,34 | 8 461 914,34 | 0,00 | 102,42 | 102,42 | 0,00 |
| 44 | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 875,20 | 875,20 | 0,00 | 159,13 | 159,13 | 0,00 |
| 45 | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 875,20 | 875,20 | 0,00 | 159,13 | 159,13 | 0,00 |
| 46 | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 461 351,00 | 3 461 351,00 | 0,00 | 3 510 513,60 | 3 510 513,60 | 0,00 | 101,42 | 101,42 | 0,00 |
| 47 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 452 088,00 | 3 452 088,00 | 0,00 | 101,53 | 101,53 | 0,00 |
| 48 | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 101,01 | 101,01 | 0,00 |
| 49 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 54 470,00 | 54 470,00 | 0,00 | 98,14 | 98,14 | 0,00 |
| 50 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 51 | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 0,00 | 640,98 | 640,98 | 0,00 |
| 52 | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- | 1 590 600,00 | 1 590 600,00 | 0,00 | 1 712 397,90 | 1 712 397,90 | 0,00 | 107,66 | 107,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| | | | prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | | | | | | |
| 55 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 255 378,69 | 255 378,69 | 0,00 | 114,01 | 114,01 | 0,00 |
| 56 | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 969 035,82 | 969 035,82 | 0,00 | 104,20 | 104,20 | 0,00 |
| 57 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 94 495,92 | 94 495,92 | 0,00 | 103,84 | 103,84 | 0,00 |
| 58 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 171 871,36 | 171 871,36 | 0,00 | 101,10 | 101,10 | 0,00 |
| 59 | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 11 266,00 | 11 266,00 | 0,00 | 112,66 | 112,66 | 0,00 |
| 60 | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 521,23 | 3 521,23 | 0,00 | 92,66 | 92,66 | 0,00 |
| 61 | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 201 151,13 | 201 151,13 | 0,00 | 128,12 | 128,12 | 0,00 |
| 62 | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 389,80 | 1 389,80 | 0,00 | 69,49 | 69,49 | 0,00 |
| 63 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 4 287,95 | 4 287,95 | 0,00 | 153,14 | 153,14 | 0,00 |
| 64 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 707,00 | 80 707,00 | 0,00 | 79 886,21 | 79 886,21 | 0,00 | 98,98 | 98,98 | 0,00 |
| 65 | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 19 336,00 | 19 336,00 | 0,00 | 92,08 | 92,08 | 0,00 |
| 66 | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 33 858,00 | 33 858,00 | 0,00 | 33 858,23 | 33 858,23 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 67 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 849,00 | 25 849,00 | 0,00 | 26 691,98 | 26 691,98 | 0,00 | 103,26 | 103,26 | 0,00 |
| 68 | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 128 877,00 | 3 128 877,00 | 0,00 | 3 158 241,43 | 3 158 241,43 | 0,00 | 100,94 | 100,94 | 0,00 |
| 69 | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 128 402,00 | 3 128 402,00 | 0,00 | 3 158 041,00 | 3 158 041,00 | 0,00 | 100,95 | 100,95 | 0,00 |
| 70 | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 200,43 | 200,43 | 0,00 | 42,20 | 42,20 | 0,00 |
| 71 | 758 | | Różne rozliczenia | 4 470 228,00 | 4 470 228,00 | 0,00 | 4 474 364,31 | 4 474 364,31 | 0,00 | 100,09 | 100,09 | 0,00 |
| 72 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 907 323,00 | 1 907 323,00 | 0,00 | 1 907 323,00 | 1 907 323,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 73 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 907 323,00 | 1 907 323,00 | 0,00 | 1 907 323,00 | 1 907 323,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 74 | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 367 368,00 | 2 367 368,00 | 0,00 | 2 367 368,00 | 2 367 368,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 367 368,00 | 2 367 368,00 | 0,00 | 2 367 368,00 | 2 367 368,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 76 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 163 037,00 | 163 037,00 | 0,00 | 167 173,31 | 167 173,31 | 0,00 | 102,54 | 102,54 | 0,00 |
| 77 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 16 136,10 | 16 136,10 | 0,00 | 134,47 | 134,47 | 0,00 |
| 78 | | 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 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 79 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 922,00 | 150 922,00 | 0,00 | 150 922,21 | 150 922,21 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80 | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 81 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 82 | 801 | | Oświata i wychowanie | 414 066,00 | 414 066,00 | 0,00 | 426 933,47 | 426 933,47 | 0,00 | 103,11 | 103,11 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|---------|---------|------|
| 83 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 108 134,00 | 108 134,00 | 0,00 | 116 624,66 | 116 624,66 | 0,00 | 107,85 | 107,85 | 0,00 |
| 84 | | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 48 490,78 | 48 490,78 | 0,00 | 121,23 | 121,23 | 0,00 |
| 85 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 193,00 | 2 193,00 | 0,00 | 2 192,88 | 2 192,88 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 86 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 941,00 | 65 941,00 | 0,00 | 65 941,00 | 65 941,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 87 | | 80104 | | Przedszkola | 1 165,00 | 1 165,00 | 0,00 | 19 216,84 | 19 216,84 | 0,00 | 1649,51 | 1649,51 | 0,00 |
| 88 | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 165,00 | 1 165,00 | 0,00 | 19 216,84 | 19 216,84 | 0,00 | 1649,51 | 1649,51 | 0,00 |
| 89 | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90 | | | 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 |
| 91 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 81 403,00 | 81 403,00 | 0,00 | 85,69 | 85,69 | 0,00 |
| 92 | | | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 81 403,00 | 81 403,00 | 0,00 | 85,69 | 85,69 | 0,00 |
| 93 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 959,00 | 13 959,00 | 0,00 | 13 881,82 | 13 881,82 | 0,00 | 99,45 | 99,45 | 0,00 |
| 94 | | | 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 | 13 959,00 | 13 959,00 | 0,00 | 13 881,82 | 13 881,82 | 0,00 | 99,45 | 99,45 | 0,00 |
| 95 | | 80195 | | Pozostała działalność | 188 808,00 | 188 808,00 | 0,00 | 188 807,15 | 188 807,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 96 | | | 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 | 169 511,00 | 169 511,00 | 0,00 | 169 512,79 | 169 512,79 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 97 | | | 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 | 19 297,00 | 19 297,00 | 0,00 | 19 294,36 | 19 294,36 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 98 | 852 | | | Pomoc społeczna | 322 346,00 | 322 346,00 | 0,00 | 318 715,66 | 318 715,66 | 0,00 | 98,87 | 98,87 | 0,00 |
| 99 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 7 539,23 | 7 539,23 | 0,00 | 83,77 | 83,77 | 0,00 |
| 100 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 7 539,23 | 7 539,23 | 0,00 | 83,77 | 83,77 | 0,00 |
| 101 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 102 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 103 | 85216 | | Zasiłki stałe | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 93 970,45 | 93 970,45 | 0,00 | 97,89 | 97,89 | 0,00 |
| 104 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 93 970,45 | 93 970,45 | 0,00 | 97,89 | 97,89 | 0,00 |
| 105 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81 046,00 | 81 046,00 | 0,00 | 80 871,00 | 80 871,00 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 106 | | 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 | 3 046,00 | 3 046,00 | 0,00 | 3 046,00 | 3 046,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 107 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 77 825,00 | 77 825,00 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 108 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 834,98 | 10 834,98 | 0,00 | 100,32 | 100,32 | 0,00 |
| 109 | | 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 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 110 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,98 | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 112 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 113 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 498,00 | 50 498,00 | 0,00 | 49 038,16 | 49 038,16 | 0,00 | 97,11 | 97,11 | 0,00 |
| 114 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 498,00 | 50 498,00 | 0,00 | 49 038,16 | 49 038,16 | 0,00 | 97,11 | 97,11 | 0,00 |
| 115 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 498,00 | 50 498,00 | 0,00 | 49 038,16 | 49 038,16 | 0,00 | 97,11 | 97,11 | 0,00 |
| 116 | 855 | | Rodzina | 7 789 249,00 | 7 789 249,00 | 0,00 | 7 772 947,71 | 7 772 947,71 | 0,00 | 99,79 | 99,79 | 0,00 |
| 117 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 497 000,00 | 5 497 000,00 | 0,00 | 5 491 666,72 | 5 491 666,72 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 118 | | 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 | 5 497 000,00 | 5 497 000,00 | 0,00 | 5 491 666,72 | 5 491 666,72 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 119 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 032 124,00 | 2 032 124,00 | 0,00 | 2 023 931,94 | 2 023 931,94 | 0,00 | 99,60 | 99,60 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 120 | | 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 | 2 032 124,00 | 2 032 124,00 | 0,00 | 2 017 172,60 | 2 017 172,60 | 0,00 | 99,26 | 99,26 | 0,00 |
| 121 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 759,34 | 6 759,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 550,90 | 550,90 | 0,00 | 100,35 | 100,35 | 0,00 |
| 123 | | 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 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 246 976,00 | 246 976,00 | 0,00 | 246 976,00 | 246 976,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 | | 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 | 230 330,00 | 230 330,00 | 0,00 | 230 330,00 | 230 330,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 127 | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 646,00 | 16 646,00 | 0,00 | 16 646,00 | 16 646,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 128 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 9 822,15 | 9 822,15 | 0,00 | 77,95 | 77,95 | 0,00 |
| 129 | | 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 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 9 822,15 | 9 822,15 | 0,00 | 77,95 | 77,95 | 0,00 |
| 130 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 648 642,00 | 596 367,00 | 52 275,00 | 582 555,24 | 530 190,24 | 52 365,00 | 89,81 | 88,90 | 100,17 |
| 131 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 275,00 | 0,00 | 52 275,00 | 52 275,00 | 0,00 | 52 275,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 132 | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 52 275,00 | 0,00 | 52 275,00 | 52 275,00 | 0,00 | 52 275,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 133 | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 521 694,22 | 521 654,22 | 40,00 | 91,53 | 91,52 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| 134 | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 518 388,31 | 518 388,31 | 0,00 | 90,95 | 90,95 | 0,00 |
| 135 | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290,85 | 2 290,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,15 | 165,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,91 | 809,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 12 067,00 | 12 067,00 | 0,00 | 8 353,00 | 8 303,00 | 50,00 | 69,22 | 68,81 | 0,00 |
| 140 | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 12 067,00 | 12 067,00 | 0,00 | 8 303,00 | 8 303,00 | 0,00 | 68,81 | 68,81 | 0,00 |
| 142 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 233,02 | 233,02 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 |
| 143 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 233,02 | 233,02 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 |
| 144 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 56 766,00 | 56 766,00 | 0,00 | 58 091,19 | 58 091,19 | 0,00 | 102,33 | 102,33 | 0,00 |
| 145 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 915,00 | 16 915,00 | 0,00 | 18 240,19 | 18 240,19 | 0,00 | 107,83 | 107,83 | 0,00 |
| 146 | | 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 | 16 915,00 | 16 915,00 | 0,00 | 18 240,19 | 18 240,19 | 0,00 | 107,83 | 107,83 | 0,00 |
| 147 | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 39 851,00 | 39 851,00 | 0,00 | 39 851,00 | 39 851,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 148 | | 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 | 39 851,00 | 39 851,00 | 0,00 | 39 851,00 | 39 851,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 149 | 926 | | Kultura fizyczna | 355 119,00 | 0,00 | 355 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 92695 | | Pozostała działalność | 355 119,00 | 0,00 | 355 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | | 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 | 355 119,00 | 0,00 | 355 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody ogółem | | | | 26 411 609,00 | 23 432 853,00 | 2 978 756,00 | 26 704 415,52 | 23 572 350,32 | 3 132 065,20 | 101,11 | 100,60 | 105,15 |

Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2019 r.

ZESTAWIENIE
realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 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 | 4 706 041,00 | 1 235 556,00 | 3 470 485,00 | 4 638 643,17 | 1 233 704,21 | 3 404 938,96 | 98,57 | 99,85 | 98,11 |
| 2 | | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 2 279,00 | 2 279,00 | 0,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 0,00 |
| 3 | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 279,00 | 2 279,00 | 0,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 0,00 | 86,62 | 86,62 | 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 | 3 474 488,00 | 4 003,00 | 3 470 485,00 | 3 407 548,89 | 2 609,93 | 3 404 938,96 | 98,07 | 65,20 | 98,11 |
| 7 | | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 152,93 | 1 152,93 | 0,00 | 57,65 | 57,65 | 0,00 |
| 8 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 407,00 | 1 407,00 | 0,00 | 1 387,00 | 1 387,00 | 0,00 | 98,58 | 98,58 | 0,00 |
| 9 | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 35,71 | 35,71 | 0,00 |
| 10 | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 844 809,00 | 0,00 | 844 809,00 | 818 484,59 | 0,00 | 818 484,59 | 96,88 | 0,00 | 96,88 |
| 12 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 463 617,00 | 0,00 | 1 463 617,00 | 1 463 617,00 | 0,00 | 1 463 617,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 162 059,00 | 0,00 | 1 162 059,00 | 1 122 837,37 | 0,00 | 1 122 837,37 | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| 14 | | 01030 | | Izby rolnicze | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 446,44 | 19 446,44 | 0,00 | 99,22 | 99,22 | 0,00 |
| 15 | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 19 446,44 | 19 446,44 | 0,00 | 99,22 | 99,22 | 0,00 |
| 16 | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 199 674,00 | 1 199 674,00 | 0,00 | 1 199 673,84 | 1 199 673,84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 108,00 | 1 108,00 | 0,00 | 1 108,08 | 1 108,08 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| 19 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 158,76 | 158,76 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 20 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 786,00 | 6 786,00 | 0,00 | 6 785,96 | 6 785,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 21 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 476,00 | 8 476,00 | 0,00 | 8 475,95 | 8 475,95 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 176 151,00 | 1 176 151,00 | 0,00 | 1 176 150,83 | 1 176 150,83 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 514,00 | 514,00 | 0,00 | 514,26 | 514,26 | 0,00 | 100,05 | 100,05 | 0,00 |
| 24 | 020 | | Leśnictwo | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 25 | | 02001 | Gospodarka leśna | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26 | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | 600 | | Transport i łączność | 5 013 143,00 | 869 800,00 | 4 143 343,00 | 4 891 135,84 | 787 846,41 | 4 103 289,43 | 97,57 | 90,58 | 99,03 |
| 28 | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 319 117,00 | 0,00 | 1 319 117,00 | 1 319 117,00 | 0,00 | 1 319 117,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 29 | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 319 117,00 | 0,00 | 1 319 117,00 | 1 319 117,00 | 0,00 | 1 319 117,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 30 | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 694 026,00 | 869 800,00 | 2 824 226,00 | 3 572 018,84 | 787 846,41 | 2 784 172,43 | 96,70 | 90,58 | 98,58 |
| 31 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 569,00 | 1 569,00 | 0,00 | 1 528,32 | 1 528,32 | 0,00 | 97,41 | 97,41 | 0,00 |
| 32 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 218,98 | 218,98 | 0,00 | 97,32 | 97,32 | 0,00 |
| 33 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 173,00 | 11 173,00 | 0,00 | 8 836,60 | 8 836,60 | 0,00 | 79,09 | 79,09 | 0,00 |
| 34 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 868,00 | 22 868,00 | 0,00 | 20 391,72 | 20 391,72 | 0,00 | 89,17 | 89,17 | 0,00 |
| 35 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 758 634,00 | 758 634,00 | 0,00 | 681 753,99 | 681 753,99 | 0,00 | 89,87 | 89,87 | 0,00 |
| 36 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 985,00 | 73 985,00 | 0,00 | 73 863,20 | 73 863,20 | 0,00 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
| 37 | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 246,00 | 1 246,00 | 0,00 | 1 246,00 | 1 246,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 38 | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 |
| 39 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 824 226,00 | 0,00 | 2 824 226,00 | 2 784 172,43 | 0,00 | 2 784 172,43 | 98,58 | 0,00 | 98,58 |
| 40 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 362 398,00 | 305 398,00 | 57 000,00 | 327 247,97 | 270 796,97 | 56 451,00 | 90,30 | 88,67 | 99,04 |
| 41 | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 362 398,00 | 305 398,00 | 57 000,00 | 327 247,97 | 270 796,97 | 56 451,00 | 90,30 | 88,67 | 99,04 |
| 42 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 5 570,00 | 5 570,00 | 0,00 | 87,03 | 87,03 | 0,00 |
| 43 | | 4260 | Zakup energii | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 259,77 | 9 259,77 | 0,00 | 93,53 | 93,53 | 0,00 |
| 44 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 312,11 | 10 312,11 | 0,00 | 98,21 | 98,21 | 0,00 |
| 45 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 798,00 | 217 798,00 | 0,00 | 188 090,35 | 188 090,35 | 0,00 | 86,36 | 86,36 | 0,00 |
| 46 | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 307,30 | 1 307,30 | 0,00 | 72,63 | 72,63 | 0,00 |
| 47 | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 56 400,00 | 56 400,00 | 0,00 | 53 897,00 | 53 897,00 | 0,00 | 95,56 | 95,56 | 0,00 |
| 48 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 360,44 | 2 360,44 | 0,00 | 90,79 | 90,79 | 0,00 |
| 49 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 56 451,00 | 0,00 | 56 451,00 | 99,04 | 0,00 | 99,04 |
| 50 | 710 | | Działalność usługowa | 61 300,00 | 61 300,00 | 0,00 | 35 514,14 | 35 514,14 | 0,00 | 57,93 | 57,93 | 0,00 |
| 51 | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 61 300,00 | 61 300,00 | 0,00 | 35 514,14 | 35 514,14 | 0,00 | 57,93 | 57,93 | 0,00 |
| 52 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 53 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 0,00 |
| 54 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 24 914,14 | 24 914,14 | 0,00 | 56,49 | 56,49 | 0,00 |
| 55 | 750 | | Administracja publiczna | 3 140 006,00 | 3 094 806,00 | 45 200,00 | 3 027 247,72 | 2 982 078,68 | 45 169,04 | 96,41 | 96,36 | 99,93 |
| 56 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 596,00 | 74 596,00 | 0,00 | 74 451,10 | 74 451,10 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 57 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 360,00 | 51 360,00 | 0,00 | 51 359,49 | 51 359,49 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 58 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 930,00 | 3 930,00 | 0,00 | 3 929,24 | 3 929,24 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 59 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 253,00 | 10 253,00 | 0,00 | 10 222,47 | 10 222,47 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 |
| 60 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 468,00 | 1 468,00 | 0,00 | 1 464,62 | 1 464,62 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 61 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 193,25 | 193,25 | 0,00 | 64,42 | 64,42 | 0,00 |
| 62 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 997,03 | 5 997,03 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 63 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 64 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 65 | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 214 329,00 | 214 329,00 | 0,00 | 208 002,35 | 208 002,35 | 0,00 | 97,05 | 97,05 | 0,00 |
| 66 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 186 329,00 | 186 329,00 | 0,00 | 183 034,15 | 183 034,15 | 0,00 | 98,23 | 98,23 | 0,00 |
| 67 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 471,70 | 3 471,70 | 0,00 | 86,79 | 86,79 | 0,00 |
| 68 | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 724,62 | 1 724,62 | 0,00 | 57,49 | 57,49 | 0,00 |
| 69 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 19 771,88 | 19 771,88 | 0,00 | 94,15 | 94,15 | 0,00 |
| 70 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 708 581,00 | 2 663 381,00 | 45 200,00 | 2 618 875,70 | 2 573 706,66 | 45 169,04 | 96,69 | 96,63 | 99,93 |
| 71 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 409,13 | 3 409,13 | 0,00 | 68,18 | 68,18 | 0,00 |
| 72 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 636 503,00 | 1 636 503,00 | 0,00 | 1 620 753,70 | 1 620 753,70 | 0,00 | 99,04 | 99,04 | 0,00 |
| 73 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 711,00 | 119 711,00 | 0,00 | 118 746,59 | 118 746,59 | 0,00 | 99,19 | 99,19 | 0,00 |
| 74 | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 75 614,00 | 75 614,00 | 0,00 | 94,52 | 94,52 | 0,00 |
| 75 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 153,00 | 285 153,00 | 0,00 | 277 984,49 | 277 984,49 | 0,00 | 97,49 | 97,49 | 0,00 |
| 76 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 33 003,45 | 33 003,45 | 0,00 | 94,03 | 94,03 | 0,00 |
| 77 | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 219,00 | 8 219,00 | 0,00 | 8 219,00 | 8 219,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 78 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 315,60 | 8 315,60 | 0,00 | 83,16 | 83,16 | 0,00 |
| 79 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 124 461,57 | 124 461,57 | 0,00 | 92,88 | 92,88 | 0,00 |
| 80 | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 904,26 | 904,26 | 0,00 | 75,36 | 75,36 | 0,00 |
| 81 | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 35 286,72 | 35 286,72 | 0,00 | 70,57 | 70,57 | 0,00 |
| 82 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 315,00 | 43 315,00 | 0,00 | 42 505,53 | 42 505,53 | 0,00 | 98,13 | 98,13 | 0,00 |
| 83 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 | 41,10 | 41,10 | 0,00 |
| 84 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 777,00 | 170 777,00 | 0,00 | 152 031,78 | 152 031,78 | 0,00 | 89,02 | 89,02 | 0,00 |
| 85 | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 8 975,41 | 8 975,41 | 0,00 | 97,56 | 97,56 | 0,00 |
| 86 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 14 157,60 | 14 157,60 | 0,00 | 77,36 | 77,36 | 0,00 |
| 87 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 1 974,60 | 1 974,60 | 0,00 | 31,34 | 31,34 | 0,00 |
| 88 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 983,00 | 31 983,00 | 0,00 | 31 983,00 | 31 983,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 89 | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 40,27 | 40,27 | 0,00 | 20,14 | 20,14 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 90 | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 145,70 | 145,70 | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 0,00 |
| 91 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 1 790,54 | 1 790,54 | 0,00 | 68,87 | 68,87 | 0,00 |
| 92 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 720,00 | 12 720,00 | 0,00 | 12 581,72 | 12 581,72 | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 0,00 |
| 93 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 200,00 | 0,00 | 45 200,00 | 45 169,04 | 0,00 | 45 169,04 | 99,93 | 0,00 | 99,93 |
| 94 | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 97 198,71 | 97 198,71 | 0,00 | 95,76 | 95,76 | 0,00 |
| 95 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 041,00 | 7 041,00 | 0,00 | 93,88 | 93,88 | 0,00 |
| 96 | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 333,75 | 7 333,75 | 0,00 | 97,78 | 97,78 | 0,00 |
| 97 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 415,57 | 12 415,57 | 0,00 | 99,32 | 99,32 | 0,00 |
| 98 | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 251,70 | 1 251,70 | 0,00 | 41,72 | 41,72 | 0,00 |
| 99 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 69 156,69 | 69 156,69 | 0,00 | 97,40 | 97,40 | 0,00 |
| 100 | 75095 | | Pozostała działalność | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 28 719,86 | 28 719,86 | 0,00 | 70,05 | 70,05 | 0,00 |
| 101 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 5 425,72 | 5 425,72 | 0,00 | 77,51 | 77,51 | 0,00 |
| 102 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 263,08 | 263,08 | 0,00 | 26,31 | 26,31 | 0,00 |
| 103 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 243,26 | 243,26 | 0,00 | 8,11 | 8,11 | 0,00 |
| 104 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 22 787,80 | 22 787,80 | 0,00 | 75,96 | 75,96 | 0,00 |
| 105 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 002,00 | 76 002,00 | 0,00 | 75 302,00 | 75 302,00 | 0,00 | 99,08 | 99,08 | 0,00 |
| 106 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 109,00 | 1 109,00 | 0,00 | 1 109,00 | 1 109,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 107 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 108 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149,00 | 149,00 | 0,00 | 148,77 | 148,77 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 109 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,32 | 21,32 | 0,00 | 101,52 | 101,52 | 0,00 |
| 110 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 68,91 | 68,91 | 0,00 | 99,87 | 99,87 | 0,00 |
| 111 | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 37 532,00 | 37 532,00 | 0,00 | 37 182,00 | 37 182,00 | 0,00 | 99,07 | 99,07 | 0,00 |
| 112 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 679,00 | 22 679,00 | 0,00 | 22 328,57 | 22 328,57 | 0,00 | 98,45 | 98,45 | 0,00 |
| 113 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 114 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 129,00 | 1 129,00 | 0,00 | 1 128,60 | 1 128,60 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 115 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 127,40 | 127,40 | 0,00 | 100,31 | 100,31 | 0,00 |
| 116 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 117 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 883,00 | 3 883,00 | 0,00 | 3 883,39 | 3 883,39 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| 118 | | 4220 | Zakup środków żywności | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 435,17 | 435,17 | 0,00 | 100,04 | 100,04 | 0,00 |
| 119 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 178,87 | 178,87 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 120 | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 121 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 71,52 | 71,52 | 0,00 | 99,33 | 99,33 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 122 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,25 | 10,25 | 0,00 | 102,50 | 102,50 | 0,00 |
| 123 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 418,23 | 418,23 | 0,00 | 100,06 | 100,06 | 0,00 |
| 124 | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36 861,00 | 36 861,00 | 0,00 | 36 511,00 | 36 511,00 | 0,00 | 99,05 | 99,05 | 0,00 |
| 125 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 22 250,00 | 22 250,00 | 0,00 | 98,45 | 98,45 | 0,00 |
| 126 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 127 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 039,00 | 1 039,00 | 0,00 | 1 039,00 | 1 039,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 128 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 109,70 | 109,70 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 |
| 129 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 316,00 | 6 316,00 | 0,00 | 6 316,00 | 6 316,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 130 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 498,00 | 4 498,00 | 0,00 | 4 497,56 | 4 497,56 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 131 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 456,36 | 456,36 | 0,00 | 100,08 | 100,08 | 0,00 |
| 132 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 242,00 | 242,00 | 0,00 | 242,38 | 242,38 | 0,00 | 100,16 | 100,16 | 0,00 |
| 133 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 525 287,00 | 145 287,00 | 380 000,00 | 514 427,07 | 134 427,07 | 380 000,00 | 97,93 | 92,53 | 100,00 |
| 134 | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 135 | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 136 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 515 287,00 | 145 287,00 | 370 000,00 | 504 427,07 | 134 427,07 | 370 000,00 | 97,89 | 92,53 | 100,00 |
| 137 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 793,00 | 793,00 | 0,00 | 792,45 | 792,45 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 138 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 420,00 | 17 420,00 | 0,00 | 16 126,91 | 16 126,91 | 0,00 | 92,58 | 92,58 | 0,00 |
| 139 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 224,00 | 1 224,00 | 0,00 | 1 223,86 | 1 223,86 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 140 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 925,00 | 22 925,00 | 0,00 | 22 924,87 | 22 924,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 141 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 46 194,95 | 46 194,95 | 0,00 | 83,99 | 83,99 | 0,00 |
| 142 | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 198,78 | 2 198,78 | 0,00 | 87,95 | 87,95 | 0,00 |
| 143 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 769,73 | 10 769,73 | 0,00 | 99,72 | 99,72 | 0,00 |
| 144 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 915,00 | 7 915,00 | 0,00 | 7 913,50 | 7 913,50 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 145 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 610,00 | 10 610,00 | 0,00 | 10 606,76 | 10 606,76 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 146 | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 794,76 | 794,76 | 0,00 | 79,48 | 79,48 | 0,00 |
| 147 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 14 830,50 | 14 830,50 | 0,00 | 98,87 | 98,87 | 0,00 |
| 148 | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 149 | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 150 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 32 636,00 | 32 636,00 | 0,00 | 7 455,71 | 7 455,71 | 0,00 | 22,85 | 22,85 | 0,00 |
| 151 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 32 636,00 | 32 636,00 | 0,00 | 7 455,71 | 7 455,71 | 0,00 | 22,85 | 22,85 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 152 | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 32 636,00 | 32 636,00 | 0,00 | 7 455,71 | 7 455,71 | 0,00 | 22,85 | 22,85 | 0,00 |
| 153 | 758 | | | Różne rozliczenia | 67 428,00 | 67 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 67 428,00 | 67 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | | | 4810 | Rezerwy | 67 428,00 | 67 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 667 954,00 | 4 652 154,00 | 15 800,00 | 4 233 014,15 | 4 217 214,15 | 15 800,00 | 90,68 | 90,65 | 100,00 |
| 157 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 445 771,00 | 2 445 771,00 | 0,00 | 2 073 880,06 | 2 073 880,06 | 0,00 | 84,79 | 84,79 | 0,00 |
| 158 | | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 408 086,00 | 408 086,00 | 0,00 | 396 632,74 | 396 632,74 | 0,00 | 97,19 | 97,19 | 0,00 |
| 159 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 631,00 | 80 631,00 | 0,00 | 79 355,90 | 79 355,90 | 0,00 | 98,42 | 98,42 | 0,00 |
| 160 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 397 865,00 | 1 397 865,00 | 0,00 | 1 132 415,02 | 1 132 415,02 | 0,00 | 81,01 | 81,01 | 0,00 |
| 161 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 040,00 | 75 040,00 | 0,00 | 74 554,00 | 74 554,00 | 0,00 | 99,35 | 99,35 | 0,00 |
| 162 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 266 831,00 | 266 831,00 | 0,00 | 206 166,48 | 206 166,48 | 0,00 | 77,26 | 77,26 | 0,00 |
| 163 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 001,00 | 39 001,00 | 0,00 | 23 395,85 | 23 395,85 | 0,00 | 59,99 | 59,99 | 0,00 |
| 164 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 323,00 | 11 323,00 | 0,00 | 10 794,38 | 10 794,38 | 0,00 | 95,33 | 95,33 | 0,00 |
| 165 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 762,00 | 61 762,00 | 0,00 | 53 115,25 | 53 115,25 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |
| 166 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 241,15 | 4 241,15 | 0,00 | 84,82 | 84,82 | 0,00 |
| 167 | | | 4260 | Zakup energii | 10 245,00 | 10 245,00 | 0,00 | 9 537,24 | 9 537,24 | 0,00 | 93,09 | 93,09 | 0,00 |
| 168 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 257,00 | 7 257,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 96,46 | 96,46 | 0,00 |
| 169 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 70,45 | 70,45 | 0,00 |
| 170 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 660,00 | 12 660,00 | 0,00 | 8 832,21 | 8 832,21 | 0,00 | 69,76 | 69,76 | 0,00 |
| 171 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 358,44 | 2 358,44 | 0,00 | 94,34 | 94,34 | 0,00 |
| 172 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 789,00 | 2 789,00 | 0,00 | 1 063,88 | 1 063,88 | 0,00 | 38,15 | 38,15 | 0,00 |
| 173 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 362,00 | 1 362,00 | 0,00 | 1 362,00 | 1 362,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 174 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 973,00 | 60 973,00 | 0,00 | 60 973,00 | 60 973,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 175 | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 176 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 306,00 | 1 306,00 | 0,00 | 1 305,52 | 1 305,52 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 177 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 416 734,00 | 416 734,00 | 0,00 | 392 509,01 | 392 509,01 | 0,00 | 94,19 | 94,19 | 0,00 |
| 178 | | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 113 445,00 | 113 445,00 | 0,00 | 108 944,37 | 108 944,37 | 0,00 | 96,03 | 96,03 | 0,00 |
| 179 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 550,00 | 14 550,00 | 0,00 | 12 621,79 | 12 621,79 | 0,00 | 86,75 | 86,75 | 0,00 |
| 180 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 300,00 | 191 300,00 | 0,00 | 186 333,05 | 186 333,05 | 0,00 | 97,40 | 97,40 | 0,00 |
| 181 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 14 832,88 | 14 832,88 | 0,00 | 96,95 | 96,95 | 0,00 |
| 182 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 810,00 | 37 810,00 | 0,00 | 36 280,49 | 36 280,49 | 0,00 | 95,95 | 95,95 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 183 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 987,00 | 4 987,00 | 0,00 | 3 752,18 | 3 752,18 | 0,00 | 75,24 | 75,24 | 0,00 |
| 184 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 15 583,92 | 15 583,92 | 0,00 | 70,84 | 70,84 | 0,00 |
| 185 | | 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 |
| 186 | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 3 593,33 | 3 593,33 | 0,00 | 79,85 | 79,85 | 0,00 |
| 187 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 15,63 | 15,63 | 0,00 |
| 188 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 242,00 | 10 242,00 | 0,00 | 10 242,00 | 10 242,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 190 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 191 | 80104 | | Przedszkola | 619 490,00 | 619 490,00 | 0,00 | 619 465,88 | 619 465,88 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 192 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 619 490,00 | 619 490,00 | 0,00 | 619 465,88 | 619 465,88 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 193 | 80110 | | Gimnazja | 175 706,00 | 175 706,00 | 0,00 | 175 701,94 | 175 701,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 194 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 779,00 | 6 779,00 | 0,00 | 6 778,92 | 6 778,92 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 195 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 617,00 | 105 617,00 | 0,00 | 105 616,65 | 105 616,65 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 196 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 826,00 | 13 826,00 | 0,00 | 13 825,98 | 13 825,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 197 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 711,00 | 22 711,00 | 0,00 | 22 710,71 | 22 710,71 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 198 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 664,00 | 2 664,00 | 0,00 | 2 663,94 | 2 663,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 199 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 251,00 | 10 251,00 | 0,00 | 10 250,93 | 10 250,93 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 200 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 170,58 | 170,58 | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 201 | | 4260 | Zakup energii | 1 255,00 | 1 255,00 | 0,00 | 1 254,37 | 1 254,37 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 202 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 242,01 | 242,01 | 0,00 | 99,59 | 99,59 | 0,00 |
| 203 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 204 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 942,00 | 3 942,00 | 0,00 | 3 941,58 | 3 941,58 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 205 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 439,27 | 1 439,27 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 206 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 212,00 | 6 212,00 | 0,00 | 6 212,00 | 6 212,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 207 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 208 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 344 400,00 | 344 400,00 | 0,00 | 333 509,63 | 333 509,63 | 0,00 | 96,84 | 96,84 | 0,00 |
| 209 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 329 396,63 | 329 396,63 | 0,00 | 96,88 | 96,88 | 0,00 |
| 210 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 713,00 | 2 713,00 | 0,00 | 90,43 | 90,43 | 0,00 |
| 211 | | 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 |
| 212 | 80146 | | Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 213 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 214 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 178 763,00 | 178 763,00 | 0,00 | 160 553,25 | 160 553,25 | 0,00 | 89,81 | 89,81 | 0,00 |
| 215 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 216 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 926,00 | 64 926,00 | 0,00 | 53 705,70 | 53 705,70 | 0,00 | 82,72 | 82,72 | 0,00 |
| 217 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 192,55 | 4 192,55 | 0,00 | 95,29 | 95,29 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 218 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 855,00 | 11 855,00 | 0,00 | 9 855,40 | 9 855,40 | 0,00 | 83,13 | 83,13 | 0,00 |
| 219 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 024,01 | 1 024,01 | 0,00 | 60,24 | 60,24 | 0,00 |
| 220 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 1 698,23 | 1 698,23 | 0,00 | 43,54 | 43,54 | 0,00 |
| 221 | | 4220 | Zakup środków żywności | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 79 330,73 | 79 330,73 | 0,00 | 99,16 | 99,16 | 0,00 |
| 222 | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 872,68 | 7 872,68 | 0,00 | 98,41 | 98,41 | 0,00 |
| 223 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 224 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 321,95 | 321,95 | 0,00 | 30,66 | 30,66 | 0,00 |
| 225 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 032,00 | 2 032,00 | 0,00 | 2 032,00 | 2 032,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 227 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 228 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 145 045,00 | 145 045,00 | 0,00 | 135 433,92 | 135 433,92 | 0,00 | 93,37 | 93,37 | 0,00 |
| 229 | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 68 739,00 | 68 739,00 | 0,00 | 68 738,28 | 68 738,28 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 230 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 2 674,07 | 2 674,07 | 0,00 | 72,27 | 72,27 | 0,00 |
| 231 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 675,00 | 53 675,00 | 0,00 | 51 121,07 | 51 121,07 | 0,00 | 95,24 | 95,24 | 0,00 |
| 232 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 2 051,23 | 2 051,23 | 0,00 | 34,19 | 34,19 | 0,00 |
| 233 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 647,00 | 10 647,00 | 0,00 | 9 059,78 | 9 059,78 | 0,00 | 85,09 | 85,09 | 0,00 |
| 234 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 537,00 | 1 537,00 | 0,00 | 1 042,49 | 1 042,49 | 0,00 | 67,83 | 67,83 | 0,00 |
| 235 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 236 | 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 | 16 838,00 | 16 838,00 | 0,00 | 16 838,00 | 16 838,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 237 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 238 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 260,00 | 12 260,00 | 0,00 | 12 260,00 | 12 260,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 239 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 701,00 | 701,00 | 0,00 | 701,00 | 701,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 240 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 587,00 | 2 587,00 | 0,00 | 2 587,00 | 2 587,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 241 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 242 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 959,00 | 13 959,00 | 0,00 | 13 881,82 | 13 881,82 | 0,00 | 99,45 | 99,45 | 0,00 |
| 243 | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 505,00 | 3 505,00 | 0,00 | 3 451,56 | 3 451,56 | 0,00 | 98,48 | 98,48 | 0,00 |
| 244 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 138,19 | 138,19 | 0,00 | 100,14 | 100,14 | 0,00 |
| 245 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 316,00 | 10 316,00 | 0,00 | 10 292,07 | 10 292,07 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 246 | | 80195 | | Pozostała działalność | 310 248,00 | 294 448,00 | 15 800,00 | 310 240,64 | 294 440,64 | 15 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 247 | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 289,00 | 122 289,00 | 0,00 | 122 288,74 | 122 288,74 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 248 | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 922,00 | 13 922,00 | 0,00 | 13 920,60 | 13 920,60 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 249 | | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 143,00 | 14 143,00 | 0,00 | 14 142,67 | 14 142,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250 | | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 610,00 | 1 610,00 | 0,00 | 1 609,92 | 1 609,92 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 251 | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 363,00 | 20 363,00 | 0,00 | 20 362,38 | 20 362,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 252 | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 318,00 | 2 318,00 | 0,00 | 2 317,91 | 2 317,91 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 253 | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 558,00 | 2 558,00 | 0,00 | 2 557,33 | 2 557,33 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 254 | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 291,08 | 291,08 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 255 | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 492,00 | 1 492,00 | 0,00 | 1 491,54 | 1 491,54 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 256 | | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 169,46 | 169,46 | 0,00 | 100,27 | 100,27 | 0,00 |
| 257 | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 653,00 | 3 653,00 | 0,00 | 3 652,56 | 3 652,56 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 258 | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 415,79 | 415,79 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 259 | | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 681,00 | 6 681,00 | 0,00 | 6 680,70 | 6 680,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 260 | | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 761,00 | 761,00 | 0,00 | 760,49 | 760,49 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 261 | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 148,00 | 64 148,00 | 0,00 | 64 147,36 | 64 147,36 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 262 | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 303,00 | 7 303,00 | 0,00 | 7 302,11 | 7 302,11 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 263 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 330,00 | 32 330,00 | 0,00 | 32 330,00 | 32 330,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 264 | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 185,00 | 0,00 | 14 185,00 | 14 185,24 | 0,00 | 14 185,24 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 265 | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 615,00 | 0,00 | 1 615,00 | 1 614,76 | 0,00 | 1 614,76 | 99,99 | 0,00 | 99,99 |
| 266 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 37 730,18 | 37 730,18 | 0,00 | 92,48 | 92,48 | 0,00 |
| 267 | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 268 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 269 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 270 | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 36 930,18 | 36 930,18 | 0,00 | 92,33 | 92,33 | 0,00 |
| 271 | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 272 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 250,00 | 14 250,00 | 0,00 | 13 896,00 | 13 896,00 | 0,00 | 97,52 | 97,52 | 0,00 |
| 273 | | 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 |
| 274 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 217,82 | 2 217,82 | 0,00 | 96,43 | 96,43 | 0,00 |
| 275 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 369,00 | 3 369,00 | 0,00 | 67,38 | 67,38 | 0,00 |
| 276 | | 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 |
| 277 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 40,04 | 40,04 | 0,00 | 40,04 | 40,04 | 0,00 |
| 278 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 907,32 | 907,32 | 0,00 | 69,79 | 69,79 | 0,00 |
| 279 | | 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 |
| 280 | 852 | | Pomoc społeczna | 1 048 644,00 | 1 048 644,00 | 0,00 | 1 018 223,02 | 1 018 223,02 | 0,00 | 97,10 | 97,10 | 0,00 |
| 281 | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 272 793,00 | 272 793,00 | 0,00 | 272 730,65 | 272 730,65 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 282 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 272 793,00 | 272 793,00 | 0,00 | 272 730,65 | 272 730,65 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 283 | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 7 539,23 | 7 539,23 | 0,00 | 83,77 | 83,77 | 0,00 |
| 286 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 7 539,23 | 7 539,23 | 0,00 | 83,77 | 83,77 | 0,00 |
| 287 | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 305,71 | 65 305,71 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 |
| 288 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 305,71 | 65 305,71 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 |
| 289 | | 85216 | Zasiłki stałe | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 93 970,45 | 93 970,45 | 0,00 | 97,89 | 97,89 | 0,00 |
| 290 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 93 970,45 | 93 970,45 | 0,00 | 97,89 | 97,89 | 0,00 |
| 291 | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 488 551,00 | 488 551,00 | 0,00 | 472 527,58 | 472 527,58 | 0,00 | 96,72 | 96,72 | 0,00 |
| 292 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 811,43 | 1 811,43 | 0,00 | 95,34 | 95,34 | 0,00 |
| 293 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 294 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 804,00 | 327 804,00 | 0,00 | 316 662,19 | 316 662,19 | 0,00 | 96,60 | 96,60 | 0,00 |
| 295 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 986,00 | 25 986,00 | 0,00 | 25 985,77 | 25 985,77 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 296 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 60 260,51 | 60 260,51 | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 0,00 |
| 297 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 3 604,52 | 3 604,52 | 0,00 | 83,83 | 83,83 | 0,00 |
| 298 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 299 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 199,74 | 10 199,74 | 0,00 | 98,07 | 98,07 | 0,00 |
| 300 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 364,50 | 364,50 | 0,00 | 72,90 | 72,90 | 0,00 |
| 301 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 894,00 | 25 894,00 | 0,00 | 25 794,95 | 25 794,95 | 0,00 | 99,62 | 99,62 | 0,00 |
| 302 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 131,90 | 8 131,90 | 0,00 | 96,81 | 96,81 | 0,00 |
| 304 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 305 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 143,00 | 9 143,00 | 0,00 | 9 143,00 | 9 143,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 306 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 145,07 | 2 145,07 | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 0,00 |
| 307 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 308 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 309 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 310 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 95 349,40 | 95 349,40 | 0,00 | 90,38 | 90,38 | 0,00 |
| 311 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 95 349,40 | 95 349,40 | 0,00 | 90,38 | 90,38 | 0,00 |
| 312 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 132 783,00 | 132 783,00 | 0,00 | 128 655,63 | 128 655,63 | 0,00 | 96,89 | 96,89 | 0,00 |
| 313 | 85401 | | Świetlice szkolne | 35 660,00 | 35 660,00 | 0,00 | 35 557,93 | 35 557,93 | 0,00 | 99,71 | 99,71 | 0,00 |
| 314 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 1 973,60 | 1 973,60 | 0,00 | 97,22 | 97,22 | 0,00 |
| 315 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 342,00 | 24 342,00 | 0,00 | 24 324,57 | 24 324,57 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 316 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 698,53 | 1 698,53 | 0,00 | 99,91 | 99,91 | 0,00 |
| 317 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 518,00 | 4 518,00 | 0,00 | 4 512,80 | 4 512,80 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 318 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 646,57 | 646,57 | 0,00 | 97,97 | 97,97 | 0,00 |
| 319 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 320 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 92,86 | 92,86 | 0,00 |
| 321 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 66,86 | 66,86 | 0,00 | 95,51 | 95,51 | 0,00 |
| 322 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 495,00 | 1 495,00 | 0,00 | 1 495,00 | 1 495,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 323 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 324 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 63 123,00 | 63 123,00 | 0,00 | 61 297,70 | 61 297,70 | 0,00 | 97,11 | 97,11 | 0,00 |
| 325 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 61 806,00 | 61 806,00 | 0,00 | 60 497,70 | 60 497,70 | 0,00 | 97,88 | 97,88 | 0,00 |
| 326 | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 317,00 | 1 317,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 60,74 | 60,74 | 0,00 |
| 327 | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 93,53 | 93,53 | 0,00 |
| 328 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 97,24 | 97,24 | 0,00 |
| 329 | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 330 | 855 | | Rodzina | 7 860 603,00 | 7 860 603,00 | 0,00 | 7 829 721,92 | 7 829 721,92 | 0,00 | 99,61 | 99,61 | 0,00 |
| 331 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 497 000,00 | 5 497 000,00 | 0,00 | 5 491 666,72 | 5 491 666,72 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 332 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 426 621,00 | 5 426 621,00 | 0,00 | 5 421 818,20 | 5 421 818,20 | 0,00 | 99,91 | 99,91 | 0,00 |
| 333 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 983,00 | 43 983,00 | 0,00 | 43 983,00 | 43 983,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 334 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 277,00 | 3 277,00 | 0,00 | 3 276,47 | 3 276,47 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 335 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 336 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 109,05 | 1 109,05 | 0,00 | 92,42 | 92,42 | 0,00 |
| 337 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 766,00 | 7 766,00 | 0,00 | 7 766,00 | 7 766,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 338 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 567,00 | 4 567,00 | 0,00 | 4 567,00 | 4 567,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 339 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 340 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 439,00 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 341 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 032 124,00 | 2 032 124,00 | 0,00 | 2 017 172,60 | 2 017 172,60 | 0,00 | 99,26 | 99,26 | 0,00 |
| 342 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 343 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 883 579,00 | 1 883 579,00 | 0,00 | 1 870 223,25 | 1 870 223,25 | 0,00 | 99,29 | 99,29 | 0,00 |
| 344 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 450,00 | 41 450,00 | 0,00 | 40 277,76 | 40 277,76 | 0,00 | 97,17 | 97,17 | 0,00 |
| 345 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 158,00 | 3 158,00 | 0,00 | 3 157,16 | 3 157,16 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 346 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 768,00 | 98 768,00 | 0,00 | 98 460,71 | 98 460,71 | 0,00 | 99,69 | 99,69 | 0,00 |
| 347 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 138,00 | 1 138,00 | 0,00 | 1 036,95 | 1 036,95 | 0,00 | 91,12 | 91,12 | 0,00 |
| 348 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 362,00 | 2 362,00 | 0,00 | 2 361,62 | 2 361,62 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 349 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 350 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 113,15 | 113,15 | 0,00 | 92,75 | 92,75 | 0,00 |
| 351 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 352 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 353 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 354 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 283 023,00 | 283 023,00 | 0,00 | 275 204,81 | 275 204,81 | 0,00 | 97,24 | 97,24 | 0,00 |
| 355 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 222 900,00 | 222 900,00 | 0,00 | 222 900,00 | 222 900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 356 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 082,00 | 44 082,00 | 0,00 | 38 015,47 | 38 015,47 | 0,00 | 86,24 | 86,24 | 0,00 |
| 357 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 916,00 | 1 916,00 | 0,00 | 1 915,90 | 1 915,90 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 358 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 019,00 | 7 019,00 | 0,00 | 7 019,00 | 7 019,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 359 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 188,18 | 188,18 | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 |
| 360 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 486,00 | 1 486,00 | 0,00 | 1 486,00 | 1 486,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 361 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 331,50 | 331,50 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 362 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 668,00 | 1 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 937,00 | 937,00 | 0,00 | 854,76 | 854,76 | 0,00 | 91,22 | 91,22 | 0,00 |
| 364 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,00 | 2 494,00 | 0,00 | 2 494,00 | 2 494,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 365 | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 366 | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 367 | 85508 | | Rodziny zastępcze | 14 907,00 | 14 907,00 | 0,00 | 14 906,64 | 14 906,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 368 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 907,00 | 14 907,00 | 0,00 | 14 906,64 | 14 906,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 369 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 9 822,15 | 9 822,15 | 0,00 | 77,95 | 77,95 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 370 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 9 822,15 | 9 822,15 | 0,00 | 77,95 | 77,95 | 0,00 |
| 371 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 090 944,00 | 895 266,00 | 195 678,00 | 971 088,26 | 779 326,76 | 191 761,50 | 89,01 | 87,05 | 98,00 |
| 372 | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 215 668,00 | 53 868,00 | 161 800,00 | 205 149,52 | 47 258,52 | 157 891,00 | 95,12 | 87,73 | 97,58 |
| 373 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 124,00 | 1 124,00 | 0,00 | 1 123,26 | 1 123,26 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 374 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 45 391,92 | 45 391,92 | 0,00 | 87,29 | 87,29 | 0,00 |
| 375 | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 744,00 | 744,00 | 0,00 | 743,34 | 743,34 | 0,00 | 99,91 | 99,91 | 0,00 |
| 376 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 800,00 | 0,00 | 131 800,00 | 130 891,00 | 0,00 | 130 891,00 | 99,31 | 0,00 | 99,31 |
| 377 | | 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 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 378 | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 512 351,08 | 512 351,08 | 0,00 | 89,89 | 89,89 | 0,00 |
| 379 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 30 150,00 | 30 150,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 380 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 417,00 | 3 417,00 | 0,00 | 3 417,00 | 3 417,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 381 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 457,00 | 7 457,00 | 0,00 | 5 592,50 | 5 592,50 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 382 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 813,00 | 813,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 383 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 982,00 | 982,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 21,38 | 21,38 | 0,00 |
| 384 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 514 328,00 | 514 328,00 | 0,00 | 469 637,44 | 469 637,44 | 0,00 | 91,31 | 91,31 | 0,00 |
| 385 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 1 247,00 | 1 247,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 386 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 285,00 | 1 285,00 | 0,00 | 1 284,14 | 1 284,14 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 387 | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 12 030,00 | 12 030,00 | 0,00 | 41,48 | 41,48 | 0,00 |
| 388 | | 4220 | Zakup środków żywności | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 389 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 826,00 | 28 826,00 | 0,00 | 11 856,00 | 11 856,00 | 0,00 | 41,13 | 41,13 | 0,00 |
| 390 | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 205 878,00 | 172 000,00 | 33 878,00 | 182 813,05 | 148 942,55 | 33 870,50 | 88,80 | 86,59 | 99,98 |
| 391 | | 4260 | Zakup energii | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 134 726,56 | 134 726,56 | 0,00 | 85,81 | 85,81 | 0,00 |
| 392 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 14 215,99 | 14 215,99 | 0,00 | 94,77 | 94,77 | 0,00 |
| 393 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 878,00 | 0,00 | 33 878,00 | 33 870,50 | 0,00 | 33 870,50 | 99,98 | 0,00 | 99,98 |
| 394 | | 90095 | Pozostała działalność | 70 398,00 | 70 398,00 | 0,00 | 58 744,61 | 58 744,61 | 0,00 | 83,45 | 83,45 | 0,00 |
| 395 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 078,00 | 36 078,00 | 0,00 | 24 635,96 | 24 635,96 | 0,00 | 68,29 | 68,29 | 0,00 |
| 396 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 320,00 | 34 320,00 | 0,00 | 34 108,65 | 34 108,65 | 0,00 | 99,38 | 99,38 | 0,00 |
| 397 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 267 134,00 | 267 134,00 | 0,00 | 238 140,83 | 238 140,83 | 0,00 | 89,15 | 89,15 | 0,00 |
| 398 | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 167 588,00 | 167 588,00 | 0,00 | 159 079,06 | 159 079,06 | 0,00 | 94,92 | 94,92 | 0,00 |
| 399 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 393,00 | 73 393,00 | 0,00 | 69 912,97 | 69 912,97 | 0,00 | 95,26 | 95,26 | 0,00 |
| 400 | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 15 495,61 | 15 495,61 | 0,00 | 77,48 | 77,48 | 0,00 |
| 401 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 495,00 | 66 495,00 | 0,00 | 66 474,82 | 66 474,82 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 402 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 195,66 | 7 195,66 | 0,00 | 93,45 | 93,45 | 0,00 |
| 403 | | 92116 | Biblioteki | 45 100,00 | 45 100,00 | 0,00 | 41 622,44 | 41 622,44 | 0,00 | 92,29 | 92,29 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 404 | | 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 |
| 405 | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 | 36 622,44 | 36 622,44 | 0,00 | 91,33 | 91,33 | 0,00 |
| 406 | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 28 576,00 | 28 576,00 | 0,00 | 13 576,00 | 13 576,00 | 0,00 | 47,51 | 47,51 | 0,00 |
| 407 | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 576,00 | 13 576,00 | 0,00 | 13 576,00 | 13 576,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 408 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 92195 | | Pozostała działalność | 25 870,00 | 25 870,00 | 0,00 | 23 863,33 | 23 863,33 | 0,00 | 92,24 | 92,24 | 0,00 |
| 410 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 410,00 | 21 410,00 | 0,00 | 21 403,33 | 21 403,33 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 411 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 460,00 | 4 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 55,16 | 55,16 | 0,00 |
| 412 | 926 | | Kultura fizyczna | 628 857,00 | 126 104,00 | 502 753,00 | 601 787,45 | 113 848,25 | 487 939,20 | 95,70 | 90,28 | 97,05 |
| 413 | 92601 | | Obiekty sportowe | 36 915,00 | 36 915,00 | 0,00 | 36 096,52 | 36 096,52 | 0,00 | 97,78 | 97,78 | 0,00 |
| 414 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 462,00 | 1 462,00 | 0,00 | 1 436,40 | 1 436,40 | 0,00 | 98,25 | 98,25 | 0,00 |
| 415 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 353,00 | 353,00 | 0,00 | 205,80 | 205,80 | 0,00 | 58,30 | 58,30 | 0,00 |
| 416 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 417 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 123,88 | 6 123,88 | 0,00 | 97,20 | 97,20 | 0,00 |
| 418 | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 853,24 | 853,24 | 0,00 | 85,32 | 85,32 | 0,00 |
| 419 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 420 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 777,20 | 777,20 | 0,00 | 70,65 | 70,65 | 0,00 |
| 421 | 92695 | | Pozostała działalność | 591 942,00 | 89 189,00 | 502 753,00 | 565 690,93 | 77 751,73 | 487 939,20 | 95,57 | 87,18 | 97,05 |
| 422 | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 423 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 424 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 987,00 | 65 987,00 | 0,00 | 64 753,00 | 64 753,00 | 0,00 | 98,13 | 98,13 | 0,00 |
| 425 | | 4220 | Zakup środków żywności | 502,00 | 502,00 | 0,00 | 501,93 | 501,93 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 426 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 5 196,80 | 5 196,80 | 0,00 | 33,75 | 33,75 | 0,00 |
| 427 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 208,00 | 0,00 | 70 208,00 | 70 049,69 | 0,00 | 70 049,69 | 99,77 | 0,00 | 99,77 |
| 428 | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 119,00 | 0,00 | 355 119,00 | 343 087,28 | 0,00 | 343 087,28 | 96,61 | 0,00 | 96,61 |
| 429 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 426,00 | 0,00 | 77 426,00 | 74 802,23 | 0,00 | 74 802,23 | 96,61 | 0,00 | 96,61 |
| Wydatki ogółem | | | | 29 722 099,00 | 20 911 840,00 | 8 810 259,00 | 28 575 474,06 | 19 890 124,93 | 8 685 349,13 | 96,14 | 95,11 | 98,58 |

Załącznik Nr 3do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2019 r**ZESTAWIENIE****realizacji układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie
wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 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 | 1 199 674,00 | 1 199 673,84 | 100,00 | |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 199 674,00 | 1 199 673,84 | 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 | 1 199 674,00 | 1 199 673,84 | 100,00 | |
| 4 | 750 | | | Administracja publiczna | 20 290,00 | 20 290,00 | 100,00 | |
| 5 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 290,00 | 20 290,00 | 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 | 20 290,00 | 20 290,00 | 100,00 | |
| 7 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 002,00 | 75 302,00 | 99,08 | |
| 8 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 109,00 | 1 109,00 | 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 | 1 109,00 | 1 109,00 | 100,00 | |
| 10 | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 37 532,00 | 37 182,00 | 99,07 | |
| 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 | 37 532,00 | 37 182,00 | 99,07 | |
| 12 | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| 13 | | | 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 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 14 | | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36 861,00 | 36 511,00 | 99,05 |
| 15 | | | 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 | 36 861,00 | 36 511,00 | 99,05 |
| 16 | 758 | | | Różne rozliczenia | 115,00 | 115,00 | 100,00 |
| 17 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 115,00 | 115,00 | 100,00 |
| 18 | | | 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 | 115,00 | 115,00 | 100,00 |
| 19 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 959,00 | 13 881,82 | 99,45 |
| 20 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 959,00 | 13 881,82 | 99,45 |
| 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 | 13 959,00 | 13 881,82 | 99,45 |
| 22 | 852 | | | Pomoc społeczna | 13 846,00 | 13 846,00 | 100,00 |
| 23 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 046,00 | 3 046,00 | 100,00 |
| 24 | | | 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 | 3 046,00 | 3 046,00 | 100,00 |
| 25 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| 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 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| 27 | 855 | | | Rodzina | 7 772 603,00 | 7 749 540,47 | 99,70 |
| 28 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 497 000,00 | 5 491 666,72 | 99,90 |
| 29 | | | 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 | 5 497 000,00 | 5 491 666,72 | 99,90 |
| 30 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 032 124,00 | 2 017 172,60 | 99,26 |
| 31 | | | 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 | 2 032 124,00 | 2 017 172,60 | 99,26 |
| 32 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 549,00 | 549,00 | 100,00 |
| 33 | | | 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 | 549,00 | 549,00 | 100,00 |
| 34 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 230 330,00 | 230 330,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 35 | | | 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 | 230 330,00 | 230 330,00 | 100,00 |
| 36 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 600,00 | 9 822,15 | 77,95 |
| 37 | | | 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 | 12 600,00 | 9 822,15 | 77,95 |
| Ogółem | | | | | 9 096 489,00 | 9 072 649,13 | 99,74 |

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 | 1 199 674,00 | 1 199 673,84 | 100,00 | | |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 199 674,00 | 1 199 673,84 | 100,00 | | |
| 3 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,00 | | |
| 4 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 108,00 | 1 108,08 | 100,01 | | |
| 5 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 159,00 | 158,76 | 99,85 | | |
| 6 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 786,00 | 6 785,96 | 100,00 | | |
| 7 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 476,00 | 8 475,95 | 100,00 | | |
| 8 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 176 151,00 | 1 176 150,83 | 100,00 | | |
| 9 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 514,00 | 514,26 | 100,05 | | |
| 10 | 750 | | | Administracja publiczna | 20 290,00 | 20 290,00 | 100,00 | | |
| 11 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20 290,00 | 20 290,00 | 100,00 | | |
| 12 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 045,00 | 17 045,00 | 100,00 | | |
| 13 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 839,00 | 2 839,00 | 100,00 | | |
| 14 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 406,00 | 406,00 | 100,00 | | |
| 15 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 002,00 | 75 302,00 | 99,08 | | |
| 16 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 109,00 | 1 109,00 | 100,00 | | |
| 17 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870,00 | 870,00 | 100,00 | | |
| 18 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149,00 | 148,77 | 99,85 | | |
| 19 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21,00 | 21,32 | 101,52 | | |
| 20 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 69,00 | 68,91 | 99,87 | | |
| 21 | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 37 532,00 | 37 182,00 | 99,07 | | |
| 22 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 679,00 | 22 328,57 | 98,45 | | |
| 23 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 | | |
| 24 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 129,00 | 1 128,60 | 99,96 | | |
| 25 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 127,00 | 127,40 | 100,31 | | |
| 26 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00 | | |
| 27 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 883,00 | 3 883,39 | 100,01 | | |
| 28 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 435,00 | 435,17 | 100,04 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 29 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 179,00 | 178,87 | 99,93 |
| 31 | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 32 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,00 | 71,52 | 99,33 |
| 33 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10,00 | 10,25 | 102,50 |
| 34 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 418,00 | 418,23 | 100,06 |
| 35 | | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36 861,00 | 36 511,00 | 99,05 |
| 36 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 600,00 | 22 250,00 | 98,45 |
| 37 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 38 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 039,00 | 1 039,00 | 100,00 |
| 39 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 110,00 | 109,70 | 99,73 |
| 40 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 316,00 | 6 316,00 | 100,00 |
| 41 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 498,00 | 4 497,56 | 99,99 |
| 42 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 456,00 | 456,36 | 100,08 |
| 43 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 242,00 | 242,38 | 100,16 |
| 44 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 959,00 | 13 881,82 | 99,45 |
| 45 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 959,00 | 13 881,82 | 99,45 |
| 46 | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 505,00 | 3 451,56 | 98,48 |
| 47 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138,00 | 138,19 | 100,14 |
| 48 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 316,00 | 10 292,07 | 99,77 |
| 49 | 852 | | | Pomoc społeczna | 13 846,00 | 13 846,00 | 100,00 |
| 50 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 046,00 | 3 046,00 | 100,00 |
| 51 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 52 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46,00 | 46,00 | 100,00 |
| 53 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| 54 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| 55 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 040,00 | 5 040,00 | 100,00 |
| 56 | 855 | | | Rodzina | 7 772 603,00 | 7 749 540,47 | 99,70 |
| 57 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 497 000,00 | 5 491 666,72 | 99,90 |
| 58 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 426 621,00 | 5 421 818,20 | 99,91 |
| 59 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 983,00 | 43 983,00 | 100,00 |
| 60 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 277,00 | 3 276,47 | 99,98 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 61 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |
| 62 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 1 109,05 | 92,42 |
| 63 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 766,00 | 7 766,00 | 100,00 |
| 64 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 567,00 | 4 567,00 | 100,00 |
| 65 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 247,00 | 100,00 |
| 66 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 032 124,00 | 2 017 172,60 | 99,26 |
| 68 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 69 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 883 579,00 | 1 870 223,25 | 99,29 |
| 70 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 450,00 | 40 277,76 | 97,17 |
| 71 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 158,00 | 3 157,16 | 99,97 |
| 72 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 768,00 | 98 460,71 | 99,69 |
| 73 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 138,00 | 1 036,95 | 91,12 |
| 74 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 362,00 | 2 361,62 | 99,98 |
| 75 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 95,00 | 95,00 |
| 76 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122,00 | 113,15 | 92,75 |
| 77 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 247,00 | 100,00 |
| 78 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 549,00 | 549,00 | 100,00 |
| 79 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 549,00 | 549,00 | 100,00 |
| 80 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 230 330,00 | 230 330,00 | 100,00 |
| 81 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 222 900,00 | 222 900,00 | 100,00 |
| 82 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 936,00 | 4 936,00 | 100,00 |
| 83 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 886,00 | 886,00 | 100,00 |
| 84 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 122,00 | 122,00 | 100,00 |
| 85 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 486,00 | 1 486,00 | 100,00 |
| 86 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 600,00 | 9 822,15 | 77,95 |
| 87 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 600,00 | 9 822,15 | 77,95 |
| Ogółem | | | | | 9 096 374,00 | 9 072 534,13 | 99,74 |

do zarządzenia Nr 11/20
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 marca 2020 r.

INFORMACJA

OSTANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 31.12.2019

ROKU.

W skład mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie wchodzi:

- grunty rolne - 23,0480 ha
- grunty osiedlowe - 5,9820 ha
- grunty pod drogami - 268,1770 ha
- nieużytki i wyrobiska - 15,4800 ha
- wody, stawy - 26,5180 ha

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 345,8373 ha, natomiast wartość mienia ogółem 49061954,00 zł.

Z powierzchni wyżej wymienionej należy wyodrębnić:

1. grunty w użytkowaniu szkół i OSP o powierzchni - 5,0430 ha
2. grunty wydzierżawione - 29,3300 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 m².
2. Wiejski Dom Kultury w Mazurach oraz Świetlica Wiejska w Mystkach-Rzymie.
3. Budynki poszkolne: budynek murowany we wsi Osipy-Wydzioły Drugie, budynek murowany w Wólce Dużej, budynek murowany w Kalinowie-Czosnowie budynek murowany w Dąbrowie-Dzięciel.
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 136,91 km, 1392 szt. przyłączy wodociągowych, oraz sieć kanalizacyjna o dł. 1,90 km z 52 szt. przykanalików.

Dane ogólne.

1. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem 130 udziałów po 255 zł. na ogólną wartość 33150,00 zł.
2. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada na swoim stanie 8 sztuk samochodów bojowych na ogólną wartość 927327,97 które są użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne położone na terenie gminy.
3. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie 3430 zł, wykonanie -3429,98 zł .
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 2019r. zostały zaplanowane w kwocie 109.627 zł, wykonanie -120566,56 zł.
5. Autokar szkolny „Autosan” wartość 305366 zł. został wynajęty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zambrowie. Dochody najmu w 2019r. stanowiły kwotę 7.000 zł.

Sprzedż i nabycie nieruchomości.

1. Decyzją z dnia 06.08.2019 roku nr SI.6831.6.2018 Wójt Gminy na wniosek Pana K.K. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 153/4 o powierzchni 0,0152 ha, 153/5 o powierzchni 0,0149 ha i 200/5 o powierzchni 0,0015 ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 171 położonej w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna, będącej drogą gminną i stanowiącą własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 3792,00 zł.
2. Decyzją z dnia 06.08.2019 roku nr SI.6831.7.2018 Wójt Gminy na wniosek Państwa A.M i G.M zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 200/3 o powierzchni 0,0869 ha, położonej w miejscowości Osipy-Lepertowizna na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 171 położonej w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna, będącej drogą gminną i stanowiącą własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 10428,00 zł.
3. Decyzją z dnia 21.05.2019 roku nr SI.6831.9.2019 Wójt Gminy na wniosek Państwa W.B. R.M. M.M zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 96/17 o pow. 0,0038 ha, 96/23 o pow. 0,0001 ha, 102/61 o pow. 0,0011 ha, 102/39 o pow. 0,0009 ha zostały wydzielone pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 165 położonej w obrębie miejscowości Brzóska-Falki, będącej drogą gminną i stanowiącą własność Gminy Wysokie Mazowieckie i działkę o nr 122/6 o pow. 0,0043 ha która została dołączona do działki sąsiedniej o nr 162 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 1836,00 zł.
4. Decyzją z dnia 28.01.2019 nr SI.6831.10.2019 Wójt Gminy na wniosek Pana G.J zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 21/2 o powierzchni 0,0111 ha pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 176 położonej w obrębie miejscowości Osipy-Kolonia będącej drogą gminną i stanowiącą własność Gminy Wysokie 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 1665,00 zł.
5. Decyzją z dnia 08.07.2019 nr SI.6831.82.2019 Wójt Gminy na wniosek Pani W.B. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Brzóska-Falki o nr 102/67 o pow. 0,0020 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 165 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 360, 00 zł,
6. Decyzją z dnia 13.08.2019 nr SI.6831.86.2019 Wójt Gminy na wniosek Państwa P.M. i E.M. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Miodusy-Stasiowieża o nr 12/1 o pow. 0,0036 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 246 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 540,00 zł,
7. Decyzją z dnia 13.08.2019 nr SI.6831.87.2019 Wójt Gminy na wniosek Państwa B.G. i G.G. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Miodusy-Stasiowieża o nr 49/7 o pow. 0,0035 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 246 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 525,00 zł,
8. Decyzją z dnia 13.08.2019 nr SI.6831.88.2019 Wójt Gminy na wniosek Pana R.S. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działki położone w miejscowości Miodusy-Stasiowieża o nr 13/1 o pow. 0,0065 ha, 58/5 o pow. 0,0265 ha i 59/1 o pow. 0,0211 ha 12/1 o pow.

0,0036 ha zostały wydzielone pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 246 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 8115,00 zł,

9. Decyzją z dnia 13.08.2019 nr SI.6831.89.2019 Wójt Gminy na wniosek Pana K.K. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Miodusy-Stasiowięta o nr 52/1 o pow. 0,0045 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 246 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 675,00 zł,
10. Decyzją z dnia 13.08.2019 nr SI.6831.90.2019 Wójt Gminy na wniosek Pana A.R. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działki położone w miejscowości Miodusy-Stasiowięta o nr 67/5 o pow. 0,5629 ha i 67/4 o pow. 0,0184 ha zostały wydzielone pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 246 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 2760,00 zł,
11. Decyzją z dnia 13.08.2019 nr SI.6831.91.2019 Wójt Gminy na wniosek Państwa M.R i A.R. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Miodusy-Stasiowięta o nr 68/1 o pow. 0,0123 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 246 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 1845,00 zł,
12. Decyzją z dnia 13.08.2019 nr SI.6831.92.2019 Wójt Gminy na wniosek Państwa B.J.M. E.G. J.M. K.M M.M. M.M. i U.J zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Miodusy-Stasiowięta o nr 381/1 o pow. 0,0165 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 391 położonej w obrębie miejscowości Jabłonka-Świerczewo stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 2475,00 zł,
13. Decyzją z dnia 13.08.2019 nr SI.6831.93.2019 Wójt Gminy na wniosek Pana T.M. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Miodusy-Stasiowięta o nr 53/1 o pow. 0,0014 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 246 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 210,00 zł,
14. Decyzją z dnia 13.08.2019 nr SI.6831.94.2019 Wójt Gminy na wniosek Państwa W.R.K. i D.K. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Miodusy-Stasiowięta o nr 10/1 o pow. 0,0253 ha która została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 264/1 położonej w obrębie miejscowości Miodusy-Stasiowięta, oraz działki 48/3 o pow. 0,0210 ha i 58/3 o pow. 0,0534 ha które zostały wydzielone pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 246 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 14955,00 zł,
15. Decyzją z dnia 13.08.2019 nr SI.6831.95.2019 Wójt Gminy na wniosek Państwa M.R. i A.R. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Miodusy-Stasiowięta o nr 69/1 o pow. 0,0055 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 391 położonej w obrębie miejscowości Jabłonka-Świerczewo stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 825,00 zł,
16. Decyzją z dnia 19.08.2019 nr SI.6831.97.2019 Wójt Gminy na wniosek Pana D.P. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Brzóska-Falki o nr 121/7 o pow. 0,0089 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 162 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 1780,00 zł,
 17. Decyzją z dnia 23.12.2019 nr SI.6831.106.2019 Wójt Gminy na wniosek Pana P.W. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Osipy-Wydzioły Drugie o nr 102/10 o powierzchni 0,0161 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 102/5 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 2415,00 zł,
 18. Decyzją z dnia 25.04.2019 nr SI.6831.14.2018 Wójt Gminy na wniosek Pani M.G.K. zatwierdził podział nieruchomości gruntowych w wyniku którego działki położone w miejscowości Stara Ruś o nr 179/1 o pow. 0,0266 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej w miejscowości Stara Ruś o nr geodezyjnym nr 306 oraz działka położona w obrębie miejscowości Nowa Ruś o nr 144/5 o pow. 0,0189 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr geodezyjnym nr 372 położonej w obrębie miejscowości Nowa Ruś stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 5460, 00 zł,
 19. Decyzją z dnia 26.04.2019 nr SI.6831.15.2018 Wójt Gminy na wniosek Państwa R.R.S. i G.S. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Stara Ruś o nr 329/1 o pow. 0,0102 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 306 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 1224, 00 zł,
 20. Decyzją z dnia 26.04.2019 nr SI.6831.16.2018 Wójt Gminy na wniosek Pana H.S. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Nowa Ruś o nr 144/7 o pow. 0,1109 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 372 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 13308, 00 zł,
 21. Decyzją z dnia 26.04.2019 nr SI.6831.16.2018 Wójt Gminy na wniosek Pana H.S. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej w wyniku którego działka położona w miejscowości Nowa Ruś o nr 221/1 o pow. 0,0012 ha została wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr 372 stanowiącej własność Gminy Wysokie Mazowieckie 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 144, 00 zł,
 22. Nabyto od Państwa E.B, I.J.B, W.S.B, M.P.B, A.G, M.W, A.G, nieruchomość gruntową o nr 78/2 o powierzchni 0,0280 ha położoną w obrębie miejscowości Rębiszewo-Studzianki Akt notarialny Repetytorium A-864/2019 z dnia 19.12.2019r. za kwotę 2100,00 zł,
 23. Nabyto od Pana P.W. nieruchomość gruntową o nr 177/1 o powierzchni 0,1751 ha położoną w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna Akt notarialny Repetytorium A-521/2019 z dnia 27.09.2019 za kwotę 40.000,00 zł,
 24. Nabyto od Pana S.B. nieruchomość gruntową o nr 39/1 o powierzchni 0,0663 ha położoną w obrębie miejscowości Osipy-Wydzioły Pierwsze Akt notarialny Repetytorium A-580/2019 z

dnia 16.10.2019r. za kwotę 7956,00 zł,

25. Nabyto od Pana G.M. nieruchomość gruntową o nr 62 o powierzchni 0,0270 ha położoną w obrębie miejscowości Miodusy-Stasiowięta Akt notarialny Repetytorium A-419/2019 z dnia 10.09.2019r. za kwotę 4050,00 zł,
26. Nabyto od Państwa M.R i A.R.. nieruchomość gruntową o nr 387 o powierzchni 0,0450 ha położoną w obrębie miejscowości Jabłonka-Świerczewo Akt notarialny Repetytorium A-426/2019 z dnia 10.09.2019r. za kwotę 6750,00 zł,
27. Zbyto w drodze sprzedaży dla Państwa D.P i W.Ż-P nieruchomość gruntową o nr 58 o powierzchni 4500 m² w miejscowości Jabłoń-Uszyńskie Akt notarialny Repertorium A nr 2064/2019 z dnia 22.03.2019 r. za kwotę 19470,00 zł,
28. Zbyto w drodze sprzedaży dla J.J.Z , A.F, B.A.K współników działających w imieniu i na rzecz MZG nieruchomość o nr 658/3 o powierzchni 0,1256 ha w miejscowości Wysokie Mazowieckie Akt notarialny Repetytorium A-723/2019 z dnia 15.11.2019 r. za kwotę 867150,00 zł,
29. Zbyto w drodze sprzedaży dla Pana S.B. nieruchomość gruntową o nr 54/2 o powierzchni 315 m² położoną w obrębie miejscowości Osipy-Wydzioły Pierwsze Akt notarialny Repetytorium A-3893/2019 z dnia 24.06.2019 za kwotę 3.856,00 zł.

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości – 1,3960 ha na sumę 128237,00 zł

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości – 0,6071 ha na sumę 890476,00 zł

Wykaz mienia komunalnego na 31.12.2019 roku

| Rodzaj mienia | Jednostki miary | Ilość | Wartość inwentaryzacyjna mienia. | Sposób zagospodarowania | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|----------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|--------|
| | | | | W bezp. zarządzie | | W zarządzie. | | Dzierżawa i najem | | Użytkowanie wieczyste | | Przekazanie nieodpłatne | | Sprzedaż | | Inne formy nabyto | | |
| | | | | ilość | wart. w zł | ilość | wart. w zł | ilość | wart. w zł | ilość | wart. w zł | ilość | wart. w zł | ilość ha | wart. w zł | ilość | wart. w zł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1. Grunty | ha | 346,4453 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Grunty rolne | ha | 23,0480 | 460960 | 23,0480 | 460960 | | | 12,847 | 44541 | | | | | | | | | |
| 1.3 Grunty osiedlowe | ha | 5,9820 | 598200 | 5,9820 | 598200 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Grunty pod drogami | ha | 268,1770 | 29909446 | 268,1770 | 29909446 | | | | | | | | | | | | 1,3960 | 128237 |
| 1.5 Nieużytki i wyrobiska | ha | 15,4800 | 15480 | 15,4800 | 43912 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 Wody stawy | ha | 26,5180 | 79554 | 10,197 | 30591 | | | 16,3210 | 15648 | | | | | | | | | |
| 1.7 Grunty inne | ha | 15,1255 | 151255 | 5,2896 | 52896 | | | | | | | | | 0,6071 | 890476 | | | |
| 2 Budynki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Budowle i urządzenia techniczne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Sieć wodociągowa | km | 136,91 | 4542100 | | | 136,91 | 4542100 | | | | | | | | | | | |
| 3.2 Przyłącza | szt. | 1392 | | | | 1392 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Hydroformie | szt. | 3 | 8055189 | | | 3 | 8055189 | | | | | | | | | | | |
| 3.4 Oczyszczalnia ścieków | szt. | 1 | 634077 | | | | 634077 | | | | | | | | | | | |
| 3.5 Sieć kanalizacyjna | km | 1,9 | 1269923 | | | | 1269923 | | | | | | | | | | | |
| Razem | | | 53618652 | | | | | | | | | | | | | | | |