

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 prądowrczy 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 wnioski 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 sołectkiego 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. Brzóska-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 Brzóska-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 Brzósłkach-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,
- doszkąlanie 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		Dowozenie 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		Stolówki 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	Opłaty 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	Opłaty 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, technikum, 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	Odписy 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	Odписy 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 002,00	75 302,00	99,08		
16		75101		Urzędy naczelných 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 wdzierżawione - 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-Wydziorzy 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															