

**ZARZĄDZENIE NR 17/23**  
**WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok**

Na podstawie 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przyjąć:**

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, wg którego:

- <b>plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi</b>	<b>34.721.362 zł</b>
- <b>wykonanie</b>	<b>33.180.637,27 zł</b>
w tym :	
- dochody bieżące	
<i>plan</i>	33.323.149 zł
<i>wykonanie</i>	32.115.295,13 zł
- dochody majątkowe	
<i>plan</i>	1.398.213 zł
<i>wykonanie</i>	1.065.342,14 zł
- <b>plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi</b>	<b>37.631.087 zł</b>
- <b>wykonanie</b>	<b>34.448.522,20 zł</b>
w tym :	
- wydatki bieżące	
<i>plan</i>	31.825.363 zł
<i>wykonanie</i>	29.379.690,92 zł
- wydatki majątkowe	
<i>plan</i>	5.805.724 zł
<i>wykonanie</i>	5.068.831,28 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1;	

2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2022 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 2023 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 2023 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**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

### I BUDŻET – Informacje ogólne

**Budżet gminy** na 2022 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 22 grudnia 2021 r. uchwałą Nr 204/XXIX/21 jako budżet deficytowy:

**Dochody** ustalono w kwocie 22.567.750 zł, w tym:

- dochody bieżące – 20.403.199 zł,
- dochody majątkowe – 2.164.551 zł.

**Wydatki** ustalono w kwocie 23.912.400 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 18.925.670 zł,
- wydatki majątkowe – 4.986.730 zł.

**Deficyt budżetowy** wynosił 1.344.650 zł i miał być pokryty **przychodami** pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ustalono łączną kwotę **przychodów** budżetu w wysokości 1.944.650 zł oraz łączną kwotę **rozkładów** budżetu w wysokości 600.000 zł, stanowiącą spłatę trzeciej (ostatniej) raty pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Brzóska-Falki.

**Rada Gminy** w 2022 roku podjęła 9 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te skutkowały:

- zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 13.321.615 zł,
- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 18.849.688 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 11.157.899 zł,
- zwiększeniem planu wydatków o kwotę 18.251.047 zł,
- zmniejszeniem planu przychodów o kwotę 1.790.275 zł,
- zwiększeniem planu przychodów o kwotę 3.355.350 zł.

**Wójt Gminy** na podstawie uprawnień ustawowych oraz uprawnień zawartych w uchwale budżetowej, wydając 22 zarządzenia zmieniające budżet, dokonał:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych, środków na pomoc obywatelom Ukrainy oraz środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 6.677.511 zł,
- zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych o kwotę 51.972 zł,
- przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 260.413 zł,
- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 150.546 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.738 zł.

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

- plan dochodów wyniósł 34.721.362 zł, w tym:

- dochody bieżące – 33.323.149 zł,
- dochody majątkowe – 1.398.213 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia – 199.882 zł,

- plan wydatków wyniósł 37.631.087 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 31.825.363 zł,
- wydatki majątkowe – 5.805.724 zł,

- plan przychodów wyniósł – 3.509.725 zł, w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych – 3.496.029 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 13.696 zł,

- plan rozchodów nie uległ zmianie i wyniósł – 600.000 zł,

- planowany deficyt budżetowy wyniósł 2.909.725 zł.

Wykonanie budżetu zamknęło się **deficytem** w kwocie 1.267.884,93 zł, co stanowi 43,57% planowanego deficytu. Taki wynik osiągnięty został głównie dzięki oszczędnościom w planie wydatków.

W 2022 r. spłacono trzecią (ostatnią) ratę **pożyczki** długoterminowej w kwocie 600.000 zł. Zapłacone w 2022 r. **odsetki** od tej pożyczki wyniosły 9.146,96 zł.

Oprócz ww. pożyczki 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 2022 r. **zobowiązania niewymagalne** stanowią łączną kwotę 727.842,17 zł i dotyczą:

1. **Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie** – kwota 460.518,86 zł, w tym:

- „trzynastka” – 169.847,88 zł,
- pochodne od „trzynastki” – 32.061,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.326,35 zł,
- zakup mediów (energia, woda, CO) – 18.482,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.660,28 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 5.286,96 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 67.268,75 zł,
- wywóz odpadów z koszy ulicznych – 702 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne – 1.432,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 525,74 zł,
- ryczałty na jazdy lokalne – 1.014,33 zł,
- preferencyjny zakup węgla – 152.909,72 zł

2. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** – kwota 48.288,28 zł, w tym:

- „trzynastka” – 40.007,93 zł,
- pochodne od „trzynastki” – 7.402,79 zł,
- ryczałt na jazdy lokalne – 877,56 zł.

3. **Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej** – kwota 219.035,03 zł, w tym:
- „trzynastka” – 169.147,06 zł,
  - jednorazowy dodatek uzupełniający – 14.645,43 zł,
  - pochodne od „trzynastki” i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 34.379,22 zł,
  - ryczałt na jazdy lokalne – 167,16 zł,
  - wpłaty na PPK – 696,16 zł.

Wszystkie zobowiązania niewymagalne mają terminy płatności przypadające w roku 2023.

## II DOCHODY

Realizacja **planu dochodów** za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:  
plan 34.721.362 zł, wykonanie 33.180.637,27 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego,  
w tym:

- dochody bieżące – plan 33.323.149 zł, wykonanie 32.115.295,13 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego oraz 96,79% ogółu zrealizowanych dochodów,
- dochody majątkowe – plan 1.398.213 zł, wykonanie 1.065.342,14 zł, co stanowi 76,19% planu rocznego oraz 3,21% ogółu zrealizowanych dochodów; wśród dochodów majątkowych wystąpiły dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 199.882 zł i zrealizowane w kwocie 199.882,65 zł, co stanowi 100% planu.

Realizację układu wykonawczego obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 rok (Załącznik Nr 1).

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 1.563.695 zł, wykonanie 1.563.694,96 zł, co stanowi 100%, w tym:

- środki unijne stanowiące zwrot wydatków poniesionych w 2021 roku na budowę sieci wodociągowej w m. Osipy-Zakrzewizna oraz stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gołasze-Puszcza – 137.178 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.426.516,96 zł, z czego 1.398.546,04 zł na wypłatę świadczeń i 27.970,92 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 2.895 zł, wykonanie 3.543,52 zł, co stanowi 122,40%.

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

- Starostwo Powiatowe w Zambrowie – 74,42 zł,
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 3.469,10 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 755.929 zł, wykonanie 761.474,45 zł, co stanowi 100,73%, w tym:

- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot kaucji za palety transportowe) – 2.103,57 zł,
- odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych za zniszczone wiaty przystankowe – 16.605 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 107931B na odcinku Gołásze-Puszcza - Gołásze-Górki – 644.355,39 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w m. Stare Osipy – 98.410,49 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 363.303 zł, wykonanie 395.332,81 zł, co stanowi 108,82%, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.429,98 zł,
- opłaty za rozgraniczenia nieruchomości – 42.633,76 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 173.805,16 zł,
- sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej w m. Mazury o pow. 0,3627 ha, nr działki 104/2 – kwota brutto 134.070 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej użytki kopalne w m. Brok o pow. 0,2684 ha, nr działki 9/2 oraz nieruchomości leśnej w m. Brok o pow. 0,3627 ha, nr działki 17 – kwota ogółem 30.012 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, drzewo) – 2.650,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 51,49 zł,
- wpływy za rozliczenia z lat ubiegłych (za paliwo gazowe i energię elektryczną) – 4.605,37 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne – 4.074,40 zł.

**Dział 720 – Informatyka** – plan 495.232 zł, wykonanie 163.950 zł, co stanowi 33,11% planu rocznego. Jest to dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków UE.

Pozostałą kwotę planowanych w tym dziale dochodów stanowi dotacja na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Wykonanie na razie nie wystąpiło.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 1.085.532 zł, wykonanie 555.550,17 zł, co stanowi 51,18%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 35.236 zł,
- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 211 zł,
- dochody z tytułu usług promocyjnych na rzecz Województwa Podlaskiego – 5.000 zł,
- darowizny na organizację festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej – 10.600 zł,
- dochody ze zbycia udziałów w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem – 33.150 zł,

*Gmina Wysokie Mazowieckie posiadała w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem 130 udziałów na ogólną sumę 33.150 zł (wartość jednego udziału stanowiła kwotę 255 zł). Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO w Białymstoku Gmina Wysokie Mazowieckie wypowiedziała członkostwo w Banku Spółdzielczym z dniem 31 maja 2021 r.*

*Bank wypłacił wypowiedziane udziały w dniu 22 czerwca 2022 roku, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.*

- wpłaty na zakup preferencyjny węgla – 470.800 zł,
- dochody z Funduszu Pomocy za wykonanie zdjęć do dowodu osobistego oraz za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 553,17 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z przeszacowania prognozowanych kwot, jakie wpłyną w związku z preferencyjnym zakupem węgla.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 1.110 zł, wykonanie 1.110 zł, co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 131.864 zł, wykonanie 131.864 zł, co stanowi 100%, w tym:

- pomoc finansowa przyznana przez Zarząd Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla jednostek OSP – 35.000 zł,
- środki z Funduszu pomocy na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy (40zł/osobę/dzień) – 96.864 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan 11.905.203 zł, wykonanie 11.819.519,37 zł, co stanowi 99,28%, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 3.517.108 zł,
- podatek rolny – 1.148 zł,
- podatek leśny – 60.042,60 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.508 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.330,60 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 1.891 zł.

Podatki od osób fizycznych:

- dochody z karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 4.189 zł,
- podatek od nieruchomości – 426.244,91 zł,
- podatek rolny – 1.084.627,41 zł,
- podatek leśny – 101.822,56 zł,
- podatek od środków transportowych – 195.941 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 31.625 zł,
- opłata od posiadania psów – 2.312,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 202.040 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2.066,20 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 5.302,86 zł.

Dokonane przez radę gminy skutki **obniżenia górnych stawek** podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 642.633 zł i przedstawiają się następująco w rozbięciu na poszczególne kategorie podatków:

- podatek od nieruchomości – 435.810 zł,
- podatek od środków transportowych – 206.823 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy **ulg i zwolnień** (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiły w 2022 roku kwotę 12.580 zł i dotyczyły 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 stanowią kwotę 4.000 zł. Jest to umorzona należność w podatku od spadków i darowizn z tytułu zasiedzenia. Podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez urzędy skarbowe i stanowi w całości dochód gminy. Umorzenie zostało dokonane przez Naczelnika US w Wysokiem Mazowieckiem za zgodą wójta gminy.

**Ulgi i zwolnienia ustawowe** stanowią kwotę 134.712,44 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne – 112.283,05 zł,
- ulgi z tytułu zakupu gruntów rolnych – 22.429,39 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw:

- dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 13.990,83 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.995,90 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 39.370,52 zł,
- wpływy z renty planistycznej – 195.761,19 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 34.388,72 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.879.389,571 zł.

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

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 423 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 5.062.482 zł, wykonanie 5.062.568,31 zł, co stanowi 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.122.230 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.771.433 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 286,81 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań z zakresu administracji rządowej – 529 zł,
- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 164.834,50 zł,
- środki z Funduszu pomocy na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 3.255 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 1.191.394 zł, wykonanie 1.134.000,72 zł, co stanowi 95,18%, w tym:

- dotacja celowa w formie pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na rozbudowę budynku SP w Jabłonce Kościelnej – 600.000 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z innych gmin – 86.688 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 67.770 zł,
- dochody z dzierżawy autokaru szkolnego – 6.999,96 zł,
- zwroty za dowóz dzieci z innych gmin za 2021 rok – 15.536,66 zł,



- wpłaty za obiady dokonywane przez uczniów szkoły w Jabłonce Kościelnej – 76.035,50 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 13.148,50 zł,
- wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" (wkład własny) – 36.445 zł,
- dotacja na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" – 45.000 zł,
- środki unijne na realizację zadania pn. „Język i kultura idą w parze - SP Jabłonka Kościelna rozpoczyna przygodę z Erasmusem+” – 186.377,10 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 964.297 zł, wykonanie 963.126,76 zł, co stanowi 99,88%, w tym:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej – 11.861,91 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych – 54.974,31 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 116.748,16 zł,
- dotacja celowa na sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania – 3.654,82 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 104.353,33 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.120 zł,
- potrącona prowizja w wysokości 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 203,55 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 67.500 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków osłonowych – 581.174,68 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dożywianie – 536 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 4.848.969 zł, wykonanie 4.394.166,25 zł, co stanowi 90,62 % planu rocznego. Są to:

- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Wysokie Mazowieckie” – 422.759,22 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (300 zł) oraz na koszty obsługi zadania – 9.486 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tych zadań – 3.961.921,03 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane zostało niepełnym wykorzystaniem przyznanych środków na wypłatę dodatków do źródeł ciepła.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 24.533 zł, wykonanie 23.956 zł, co stanowi 97,65%.

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina** – plan 4.965.267 zł, wykonanie 4.940.180,27 zł, co stanowi 99,49%, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ – 2.868.974,70 zł,

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 2.043.276,73 zł,
- potrącone dochody z tytułu zwrotu przez dłużników wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 4.698,40 zł,
- dotacja celowa na finansowanie programu Karta Dużej Rodziny – 999 zł,
- potrącone dochody w wysokości 5% z opłaty za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 2,20 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłatę dodatku dla Asystenta rodziny – 1.500 zł,
- dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.633,31 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 9.095,93 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.187.657 zł, wykonanie 1.089.273,65 zł, co stanowi 91,72%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 990.651,27 zł,  
*Skutki udzielonych ulg z tytułu posiadania kompostowników i dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wyniosły 36.349 zł.*

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.068,40 zł,
- opłata produktowa – 1,55 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 417,52 zł,
- dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej, siatki, sznurka, opakowań po nawozach i typu Big-Bag – 68.696 zł
- środki z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu – 9.693,93 zł,
- środki za wydane zaświadczenia z programu „Czyste powietrze” – 375 zł,
- środki z WFOŚiGW w Białymstoku na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze" – 16.547,34 zł,
- wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska – 1.822,64 zł.

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale główny wpływ miały, niższe od przewidywanych, wpłaty za odbiór odpadów komunalnych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 172.000 zł, wykonanie 177.326,03 zł, co stanowi 103,10%, w tym:

- dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 17.326,06 zł,
- dotacja celowa ze środków UE na utworzenie Centrum Kultury i Integracji w m. Stara Ruś w kwocie 159.999,97 zł.

### **Należności wymagalne** (zaległości netto)

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 402.913,99 zł.

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

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota należności wymagalnych w zł, gr
1	700	70005	0940	19.722,86
2	756	75601	0350	306,00
3	756	75615	0310	3.034,00
4	756	75615	0330	242,90
5	756	75615	0340	4.536
6	756	75616	0310	10.763,66
7	756	75616	0320	21.867,45
8	756	75616	0330	2.951,86
9	756	75616	0340	400,00
10	756	75616	0360	16,00
11	756	75616	0500	337,87
12	855	85502	2360	186.739,90
13	900	90002	0490	171.718,35
	<b>Razem</b>			

*Poz. 1*

Kwota 19.722,86 zł to rozłożona na raty i nie spłacona w terminie należność za zużycie mediów przez jednego z najemców nieruchomości gminnej. Początkowe zadłużenie wynosiło 26.322,80 zł, dłużnik spłacił 6.600 zł. Do najemcy zostało wysłane pismo ponagląjące. Jeżeli w dalszym ciągu będzie uchylał się od spłaty zostaną podjęte odpowiednie czynności egzekucyjne.

*Poz. 2, 10 i 11*

Należności wymagalne z paragrafu 0350 (dochody z karty podatkowej) w kwocie 306,00 zł, paragrafu 0360 (podatek od spadków i darowizn) w kwocie 16,00 zł i paragrafu 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 337,87 zł dotyczą dochodów realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe – gmina nie ma wpływu na ich egzekucję.

*Poz. 3*

Kwota 3.034 zł to należności z lat 2017-2022 z podatku od nieruchomości od osób prawnych, która dotyczy spółki zajmującej się działalnością telekomunikacyjną. Zaległość z lat 2017-2021 została objęta tytułem wykonawczym. Organ egzekucyjny na podstawie art. 29 §2 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie przystąpił do egzekucji należności od zobowiązanego. Na podatek należny za 2022 r. w kwocie 520 zł zostanie wystawiony tytuł wykonawczy.

*Poz. 4*

Na kwotę 242,90 zł składają się następujące należności z podatku leśnego od osób prawnych z lat 2017-2022:

- 17 zł, dotycząca 2 osób fizycznych będących współwłaścicielami lasu wraz z osobą prawną. Osoby te nie żyją. Należność ta nie będzie dochodzona, gdyż koszty egzekucji przewyższą ewentualną zaległość,
- 225,90 zł, dotycząca 1 osoby, która nie uregulowała należności – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy.

*Poz. 5*

Kwotę 4.536 zł stanowią zaległości od osoby prawnej z tytułu podatku od środków transportowych. Tytuły wykonawcze są ponawiane. Egzekucja jest utrudniona, gdyż właściciel firmy przebywa za granicą. Urząd Skarbowy nie podejmuje czynności windykacyjnych i umarza postępowania.

*Poz. 6, 7 i 8*

Kwoty 10.763,66 zł, 21.867,45 zł i 2.951,86 zł (w sumie 35.582,97 zł) dotyczą zaległości z łącznych zobowiązań pieniężnych. Należności z lat 2017-2021 stanowią kwotę 11.127,62 zł, należności powstałe w roku 2022 wynoszą 24.455,35 zł.

Zaległości w rozbiciu na lata, w których powstały, przedstawiają się następująco:

- rok 2017 – 298,00 zł,
- rok 2018 – 557,00 zł,
- rok 2019 – 837,00 zł,
- rok 2020 – 3.230,78 zł,
- rok 2021 – 6.204,84 zł,
- rok 2022 – 24.455,35 zł.

Do dnia 9 marca 2023 r. zostały spłacone należności w kwocie 9.470,94 zł.

Zaległości, w rozbiciu na lata w których powstały, obecnie przedstawiają się następująco:

- rok 2017 – 298,00 zł,
- rok 2018 – 557,00 zł,
- rok 2019 – 837,00 zł,
- rok 2020 – 3.075,80 zł,
- rok 2021 – 5.037,32 zł,
- rok 2022 – 16.309,71 zł.

Razem 26.114,83 zł

W stosunku do należności z lat 2017-2022 zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 43 szt. na kwotę 14.265,80 zł.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz udzielane informacje telefoniczne o stanie zadłużenia.

*Poz. 9*

Kwotę 400 zł stanowią należności z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W 2023 r. została spłacona cała kwota zaległości.

*Poz. 12*

Kwota 186.739,90 zł to należności dłużników z tytułu wypłaconych środków z Funduszu alimentacyjnego. Egzekucja była prowadzona w stosunku do 9 dłużników, którzy spłacają należności wypłacone przez gminę osobom uprawnionym do alimentów, zamieszkującym na terenie gminy. W 2022 roku na rzecz gminy wyegzekwowano dochody od 7 dłużników w wysokości 4.698,40 zł. Z uwagi na śmierć 1 dłużnika umorzono kwotę 21.694,67 zł.

*Poz. 13*

Kwotę 171.718,35 zł stanowią zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwoty zaległości wg roku, w którym powstały, przedstawiają się następująco:

- rok 2014 – 180,00 zł,
- rok 2015 – 560,80 zł,
- rok 2016 – 590,64 zł,
- rok 2017 – 1.760,02 zł,
- rok 2018 – 1.991,75 zł,
- rok 2019 – 11.685,34 zł,
- rok 2020 – 18.337,80 zł,
- rok 2021 – 25.692,06 zł,
- rok 2022 – 110.919,94 zł.

Tytuły wykonawcze wystawiono do zaległości z lat 2014-2018 na kwotę 5.083,21 zł.

W odniesieniu do zaległości z lat 2019-2022 przekazywano informacje telefonicznie oraz wystawiono upomnienia.

Na dzień 1 marca 2023 r. zaległości wynoszą ogółem 109.394,88 zł i przedstawiają się następująco, w rozbiciu na lata, w których powstały:

- rok 2014 – 180,00 zł,
- rok 2015 – 516,00 zł,
- rok 2016 – 470,64 zł,
- rok 2017 – 1.640,00 zł,
- rok 2018 – 1.871,75 zł,
- rok 2019 – 10.774,14 zł,
- rok 2020 – 17.233,80zł,
- rok 2021 – 23.488,28 zł,
- rok 2022 – 53.220,25 zł.

### **III WYDATKI**

Realizacja planu wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Plan 37.631.087 zł, wykonanie 34.448.522,20 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – plan 31.825.363 zł, wykonanie 29.379.690,92 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego oraz 85,29% ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) – plan 5.805.724 zł, wykonanie 5.068.831,28 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego oraz 14,71% ogółu zrealizowanych wydatków.

Realizację układu wykonawczego wydatków budżetowych obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 rok (Załącznik Nr 2).

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan 1.918.927 zł, wykonanie 1.888.041,28 zł, co stanowi 98,39%, w tym:

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 15.000 zł,
- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 21.984,45 zł,

- wydatki inwestycyjne (o czym szerzej w dalszej części sprawozdania) z zakresu infrastruktury wodociągowej – 4.920 zł,
- opłata podatku od nieruchomości i czynszu dzierżawnego za użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w m. Brzóska-Falki, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków – 3.510 zł,
- wydatki inwestycyjne z zakresu infrastruktury sanitacyjnej – 416.109,87 zł,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym – 1.426.516,96 zł, z czego zwrot podatku – 1.398.546,04 zł, koszty obsługi zadania – 27.970,92 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 210 zł, wykonanie 209 zł, co stanowi 99,52%.

Jest to podatek leśny od gruntów leśnych będących własnością gminy.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 3.970.514 zł, wykonanie 3.715.891,06 zł, co stanowi 93,59%, w tym:

- wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło za opracowanie projektu zmian stałej organizacji ruchu drogowego – 700 zł,
- zakup znaków drogowych i luster oraz materiałów do ich montażu – 15.677,11 zł,
- zakup materiałów do remontu dróg (asfalt na zimno) – 2.312,40 zł,
- remonty dróg (remonty przepustów, dostawa żużla, pospółki, żwiru i piasku, remont nawierzchni bitumicznych, praca równiarki,) – 3.037.843,21 zł, w tym m. in:
  - remont drogi gminnej na działce nr 119 w m. Osipy-Wydzioły Drugie – 204.315,30 zł,
  - remont drogi gminnej na działce nr 176 i 21/2 w m. Osipy-Kolonia i na działce nr 122 w m. Osipy Wydzioły Drugie – 194.986,98 zł,
  - remont drogi gminnej nr 107931B na odcinku Gołasze-Puszcza - Gołasze-Górki – 1.475.715,88 zł, z czego kwota 644.355,39 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - remont drogi gminnej w m. Brzóska-Markowizna – 65.881,88 zł,
  - remont drogi gminnej w m. Kalinowo-Czosnowo – 113.248,56 zł,
  - remont drogi gminnej w m. Nowe Osipy – 198.929,75 zł,
  - remont drogi gminnej w m. Faszcze – 49.544,40 zł,
  - remont drogi gminnej w m. Tybory-Olszewo – 24.846 zł,
  - remont drogi gminnej w m. Jabłonka-Świerczewo – 32.403,12 zł,
  - remont drogi gminnej w m. Gołasze-Górki – 31.870,32 zł,
  - remont poboczy poprzez ułożenie płyt ażurowych w m. Jabłoń-Uszyńskie – 14.145 zł,
- koszenie poboczy dróg – 15.660 zł,
- sprzątanie (zamiatanie) dróg gminnych – 307,50 zł,
- opłata za dostawę materiałów – 1.328,40 zł,
- opracowanie ewidencji dla wytypowanych fragmentów sieci dróg gminnych – 10.953 zł,
- sporządzenie wykazu zmian gruntowych – 33.561 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy drogi gminnej w m. Świątek Wielki – 6.150 zł,
- montaż 3 szt. wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu pod nimi – 48.745 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za pozwolenia wodnoprawne – 803,37 zł,

- opłaty za sporządzenie kopii map ewidencyjnych – 29,80 zł,
- wydatki majątkowe – 531.581,27 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych dla których gmina jest samoistnym posiadaczem – 10.239 zł.

Wydatki funduszy sołeckich w tym dziale wyniosły 466.807,46 zł, w tym:

- zakup znaków drogowych – 1.000 zł,
- remonty dróg – 382.283,96 zł,
- montaż wiat przystankowych w m. Tybory-Misztale (2 szt.) i Stara Ruś – 24.830 zł,
- sprzątanie dróg – 307,50 zł,
- wydatki majątkowe – 58.386 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 476.816 zł, wykonanie 424.474,12 zł, co stanowi 89,02%, w tym:

- zakup garaży (blaszaków) do m. Jabłonka Kościelna i Mazury w cenie 5.440 zł za sztukę, ogółem – 10.880 zł,
- utwardzenie kostką brukową miejsc pod garaże – 8.752,69 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe dotyczące nieruchomości po byłych szkołach oraz budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzięciel – 17.217,48 zł,
- adaptacja jednego z pomieszczeń budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzięciel na łazienkę – 10.000 zł (fundusz sołecki),
- zagospodarowanie terenu w m. Brzóska Stare – 11.316 zł,
- uporządkowanie terenu przy budynku byłej szkoły w Gołaszach-Puszczy – 12.300 zł,
- nawiezenie ziemi, wyrównanie terenu i wysiew trawy na działce gminnej w m. Gołasze-Górki – 18.145 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 738 zł,
- przesunięcie/wykonanie ogrodzenia prywatnej nieruchomości w m. Bryki w związku z poszerzeniem drogi gminnej – 11.000 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gminnych – 5.166 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości – 65.766,69 zł,
- opłata wykonanie map geodezyjnych i wypisy z ewidencji gruntów – 1.165,60 zł,
- opłata adiacencka na rzecz Miasta Wysokie Mazowieckie – 470,40 zł,
- opłaty skarbowe za udzielenie pełnomocnictwa – 51 zł,
- odszkodowania pieniężne za przejmowane nieruchomości – 62.875 zł,
- opłaty sądowe – 4.789,70 zł,
- wydatki majątkowe – 109.900,40zł,
- zakup energii i wody na potrzeby zasobu mieszkaniowego gminy – 640,16 zł,
- remont budynku po byłej szkole w m. Gołasze-Puszcza w związku z koniecznością zapewnienia miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy – 73.300 zł.

Wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 39.674,99 zł. i zostały poniesione na:

- remont budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzięciel – 10.000 zł,
- rozgraniczenia i podziały nieruchomości – 5.099,99 zł,
- zakup nieruchomości w m. Brok i Święck Nowiny – 24.575 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 475.700 zł, wykonanie 355.892,70 zł, co stanowi 74,81%, w tym:

- wynagrodzenia dla członków gminnej komisji urbanizacyjnej – 900 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej – 4.920 zł,
- wydatki związane z opracowaniem miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Brzóska-Falki i Osipy-Lepertowizna – 29.274 zł,
- opłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5.817,90 zł,
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu planów – 861 zł,
- opłata za wykonanie map zasadniczych do zmiany planów – 558,80 zł,
- wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości w m. Osipy-Lepertowizna i Brzóska-Brzezińskie zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 21.234 zł,
- notarialny wykup nieruchomości wynikający z ustaleń mpzg w m. Brzóska-Falki – 292.327 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika, jak co roku, z przeciągających się prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 720 – Informatyka** – plan 548.674 zł, wykonanie 8.312,88 zł, co stanowi 1,52%.

Są to wydatki przygotowawcze do realizacji dwóch projektów unijnych pn.:

- „Cyfrowa gmina” – wykonanie 3.119,60 zł,
- „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – wykonanie 5.193,28 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 5.295.560 zł, wykonanie 4.398.277,38 zł, co stanowi 83,06%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej, łącznie 96.429,96 zł, w tym dotacja Wojewody – 35.236 zł,
- koszty utrzymania rady gminy – 434.549,71 zł, w tym:
  - diety radnych i sołtysów – 410.377,01 zł,
  - zakup materiałów do obsługi sesji i materiałów reprezentacyjnych – 946,09 zł,
  - zakup artykułów żywnościowych i wody – 1.048,73 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłata abonamentu za używane oprogramowanie do obsługi posiedzeń rady, usługi cateringowe, szkolenie radnych) – 22.177,88 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, zwrot za zakup okularów) – 5.288,33 zł,
- wynagrodzenia pracowników urzędu gminy wraz z „trzynastką” i pochodnymi – 2.626.366,34 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zastępstwa sprzątaczk) – 4.574,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu (prenumerata czasopism, środki czystości, paliwo do samochodu, materiały biurowe, licencje oprogramowania komputerowego itp.) – 91.072,36 zł,
- zakup energii i wody – 57.833,20 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń komputerowych, samochodu, elementów wyposażenia) – 5.912,90 zł,



- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wsparcie EOD, IOD, BHP, RODO, prowizje bankowe, obsługa prawna, opłata za aplikację LUPE, wywóz śmieci, monitoring itp.) – 235.929,62 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.008,15 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS – 73.493,54 zł,
- różne opłaty (skarbowe, ubezpieczeniowe, egzekucyjne, ewidencyjne) – 1.672,66 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 130.632,26 zł, w tym:
  - nagrody za promowanie gminy – 1.136 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (skład Biuletynu 54, występy artystyczne na festynie, sędziowanie meczów turnieju piłki nożnej) – 14.347 zł,
  - nagrody konkursowe i turniejowe (palma wielkanocna, konkurs wiedzy pożarniczej, turniej piłki nożnej, konkursy na festynie, turniej karate, maraton rowerowy, konkurs poezji i piosenki angielskiej, równianka i stroik bożonarodzeniowy) – 10.961,02 zł,
  - gadzety promocyjne, puchary, kwiaty, medale, grawertony – 25.063,41 zł,
  - zakup artykułów żywnościowych na uroczystości gminne – 2.198,65 zł,
  - zakup usług pozostałych (wydawanie czasopisma Biuletyn 54, różne formy sponsoringu wydarzeń mających miejsce na terenie gminy, opłaty za catering, przewóz, wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn, usługi fotograficzne itp.) – 76.926,18 zł.
- pozostała działalność – 629.513,55 zł, w tym:
  - prowizja za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych – 84.103 zł,
  - zakup narzędzi, paliwa, materiałów i usług związanych z pracami porządkowymi oraz konserwacyjnymi na terenie gminy – 6.075,70 zł,
  - zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy – 3.436,19 zł,
  - preferencyjny zakup węgla – 304.499,46 zł,
  - dystrybucja węgla 100.843,61 zł,
  - zakup artykułów żywnościowych na potrzeby sekretariatu – 1.723,26 zł,
  - wydatki na energię dotyczące najemców pomieszczeń w budynku urzędu – LGD i GOPS – 26.693,50 zł,
  - wydatki na usługi telekomunikacyjne dotyczące najemców pomieszczeń w budynku urzędu – LGD i GOPS – 1.900 zł,
  - usługa cateringowa na spotkaniu inicjującym działalność klubu seniora – 9.000 zł,
  - opłacone składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (1.923,60 zł), LGD Brama na Podlasie (4.230,80 zł) i Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe (2.500 zł),
  - koszty ubezpieczenia gminy z tytułu odpowiedzialności cywilnej – 13.625,26 zł,
  - opłata skarbową za udzielenie pełnomocnictwa – 34 zł,
  - należny podatek VAT – 68.332 zł,
  - opłata sadowa od wniosku o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania – 40 zł,
  - wydatki na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL (pomoc Ukraińcom w ramach Funduszu Pomocy) – 503,75 zł,
  - zakup materiałów biurowych związanych z pomocą dla Ukraińców – 49,42 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 1.110 zł, wykonanie 1.110 zł, co stanowi 100%. Są to wydatki na zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.110 zł,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 376.580 zł, wykonanie 349.099,67 zł, co stanowi 92,70%, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby KPPSP w Wysokiem Mazowieckiem (przekazano w formie darowizny) – 9.915,99 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 14.386 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 41.754,60 zł,
- zakup umundurowania, narzędzi i paliwa – 101.730 zł, w tym zakup motopompy, agregatu prądotwórczego i detektora za kwotę 71.337 zł, dofinansowany w formie pomocy finansowej przyznanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego w kwocie 35.000 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej – 4.813,76 zł,
- remonty narzędzi i samochodów OSP – 32.646,94 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 10.686,50 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, legalizacje gaśnic, badania techniczne samochodów i przeglądy garaży OSP) – 8.828,57 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 765,01 zł,
- ubezpieczenia i opłaty ewidencyjne – 14.362 zł,
- opłata startowa za udział w zawodach strażackich – 2.000 zł,
- opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50 zł,
- dotacja dla OSP Tybory-Misztale na dofinansowanie wentylatora oddymiającego – 2.700 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego w ramach wydatków na zarządzanie kryzysowe – 6.550 zł,
- druk ulotek (profilaktyka jodowa) – 1.045,50 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych 40zł/os/dzień za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 96.480 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 384 zł (ze środków Funduszu Pomocy).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan 9.147 zł, wykonanie 9.146,96 zł, co stanowi 100%.

Są to odsetki za IV kwartał 2021 r. – 4.536,99 zł i odsetki za 2022 rok w kwocie 4.609,97 zł od pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego do projektu unijnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki” zrealizowanego i opłaconego w roku 2019. Całe zadłużenie zostało spłacone w dniu 18 marca 2022 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 68.716 zł.

Są to pozostałe w planie kwoty rezerw budżetowych, w tym:

- rezerwa ogólna – 36.763 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 31.953 zł.

Rozdysponowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 150.546 zł zostały przeznaczone na następujące cele:

- uzupełnienie planu wydatków związanych z ogrzewaniem budynku po byłej szkole podstawowej w Kalinowie-Czosnowie – 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych w dziale Pozostała działalność (organizacja spotkania poruszającego tematykę aktywizacji osób starszych) – 9.000 zł
- wkład do wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów - 3.934 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem stanowiącego pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem - 9.916 zł.
- naprawę dachu altany w m. Jabłonka Kościelna - 6.163 zł,

- wymianę instalacji kanalizacyjnej w świetlicy w Jabłonce Kościelnej - 3.100 zł,
- opłatę podatku VAT - 18.461 zł,
- wkład własny do programu "Poznaj Polskę" - 21.475 zł,
- opłatę licencji na oprogramowanie do wydawania zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze" - 310 zł,
- zagospodarowanie terenu w m. Brzóska Stare - 11.316 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 600 zł,
- ułożenie placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Stara Ruś - 2.214 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby zasobu mieszkaniowego gminy - 500 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic - 5.000 zł,
- przeglądy techniczne świetlic - 7.000 zł,
- zakup usług remontowych i zdrowotnych na potrzeby OSP - 7.000 zł,
- remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Świętku Wielkim - 6.000 zł,
- opłatę polisy ubezpieczeniowej AC samochodu pożarniczego w Dąbrowie-Dzięcieli – 5.100 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do nowej części budynku szkoły podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 2.857 zł,
- przeniesienie ogrodzenia posesji w m. Bryki, związane z wykupem jej części na poszerzenie drogi – 11.000 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 8.000 zł,
- regulację czasów włączania i wyłączania zegarów astronomicznych sterujących oświetleniem ulicznym – 3.100 zł,
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 2.500 zł.

Z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe uruchomiona została kwota 30.738 zł w celu opłacenia remontu przystosowującego budynek po byłej szkole w Gołaszach-Puszczy do przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

***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 9.979.733 zł, wykonanie 9.721.937,66 zł, co stanowi 97,42%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 2.244.425,84 zł,
- wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy w szkole podstawowej – 1.327 zł (Fundusz Pomocy),
- wydatki majątkowe w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 13.695,95 zł,
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej – 3.373.399,67 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 469.595,01 zł,
- wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy w oddziale przedszkolnym – 1.324 zł (Fundusz Pomocy),
- opłatę za wychowanie przedszkolne za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin (m. Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Sokoły) – 1.498.990,20 zł,

- utrzymanie świetlicy szkolnej – 147.948,53 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia „Eduktor” na:
  - prowadzenie szkoły podstawowej w Święcku Wielkim – 704.366,64 zł,
  - prowadzenie oddziału przedszkolnego – 110.636,09 zł,
  - dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych – 908,44 zł,
  - wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 3.230,52 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 334.585,29 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 184.073,94 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziale przedszkolnym – 130.144,28 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 170.257,78 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP w Jabłonce Kościelnej wraz z kosztami obsługi zadania – 9.917,98 zł,
- organizację dwóch wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 81.445 zł, w tym 45.000 zł – dotacja Ministra Edukacji i Nauki, 36.445 zł – wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach,
- wydatki na realizację zadania pn. „Język i kultura idą w parze - SP Jabłonka Kościelna rozpoczyna przygodę z Erasmusem+” – 213.832,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 27.833 zł.

Z subwencji oświatowej zostały sfinansowane wydatki w kwocie 2.122.230 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan 144.409 zł, wykonanie 142.909 zł, co stanowi 98,96%.

Są to wydatki na:

- dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na wykonanie instalacji systemu schładzania powietrza na oddziałach i poradniach szpitalnych Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – 91.047 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 51.862 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 1.992.103 zł, wykonanie 1.924.507,70 zł, co stanowi 96,61%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- pobyt 8 podopiecznych w domach pomocy społecznej – 306.967,84 zł,
- działalność Klubu Seniora – 28.119,95 zł,
- opłata za pobyt podopiecznego w schronisku dla bezdomnych – 4.950 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.685,60 zł, w tym szkolenia pracowników – 1.700 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.861,91 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 20 rodzin (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) – 54.974,31 zł,
- wypłatę zasiłków jednorazowych (zakup opału, leków, odzieży, środków czystości, żywności) – 4.705,86 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) – 116.748,16 zł,

- sprawowanie opieki nad 1 osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – 3.600 zł oraz obsługę tego zadania – 54,82 zł (zadanie zlecone),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 699.303,91 zł (w tym dotacja 104.354 zł),
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 22.120 zł (zadanie zlecone),
- pomoc w zakresie dożywiania – 86.394,70 zł, z czego 67.500 zł pokryte zostało z dotacji wojewody i 18.894,70 zł ze środków własnych; liczba osób objętych programem wyniosła 115.
- wypłata dodatków osłonowych dla 739 gospodarstw domowych – 569.779,10 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 11.395,58 zł,
- zakup oprogramowania do wydawania zaświadczeń w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” – 309,96 zł
- dożywianie dzieci z Ukrainy (z Funduszu Pomocy) – 536 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 4.848.969 zł, wykonanie 4.156.115,58 zł, co stanowi 85,71 % planu rocznego. Są to:

- wydatki na realizację projektu unijnego pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Wysokie Mazowieckie” – 205.732,59 zł,
- dodatki węglowe oraz dodatki do innych źródeł ciepła – 3.853.500 zł,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych – 9.892,26 zł,
- koszty obsługi wypłaty ww. dodatków – 77.504,73 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy (300 zł) – 9.300 zł oraz na obsługa tego zadania – 186 zł (Fundusz Pomocy).

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z przeszacowania planu na wypłatę dodatków do źródeł ciepła.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 86.467 zł, wykonanie 85.745 zł, co stanowi 99,16%, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 29.945 zł, w tym stypendia szkolne wypłacone 10 osobom na łączną kwotę 29.325 zł oraz zasiłek szkolny w wysokości 620 zł wypłacony jednemu uczniowi; dotacja wojewody stanowiła kwotę 23.956 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 55.800 zł, w tym stypendia naukowe – 54.800 zł (miesięczna kwota pojedynczego świadczenia wynosi 200 zł) i nagroda wójta gminy – 1.000 zł.

**Dział 855 – Rodzina** – plan 5.058.892 zł, wykonanie 5.023.100,29 zł, co stanowi 99,29%, w tym:

- świadczenie wychowawcze (zadanie zlecone – Program Rodzina 500+) – 2.868.974,70 zł, z czego wypłata świadczeń – 2.859.539 zł, koszt obsługi tego zadania – 9.435,70 zł; z ww. programu skorzystało 1.146 dzieci,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – 2.043.276,73 zł, w tym:
  - zasiłek rodzinny z dodatkami – 549.382,80 zł, skorzystało 99 rodzin,
  - świadczenia rodzicielskie – 126.050 zł, skorzystało 12 osób,
  - zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) – 38.000 zł, otrzymało 38 osób,
  - zasiłek pielęgnacyjny – 342.106 zł, otrzymały 132 osoby,
  - świadczenie pielęgnacyjne – 722.579 zł, otrzymało 28 osób,
  - składka na ubezpieczenia społeczne opłacona za 30 osób – 142.937,89 zł,
  - fundusz alimentacyjny – 52.615,24 zł, skorzystało 12 osób,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 13.640 zł, wypłacono dla 2 osób,

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskiego w kwocie 55.965,80 zł,
- wydatki w ramach Programu Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 999 zł, liczba przyznanych kart tradycyjnych – 143 szt., kart elektronicznych – 143 szt.
- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 35.305,15 zł, z czego kwota 1.500 zł pochodzi ze środków Funduszu Pracy; asystent współpracował z 6 rodzinami liczącymi w sumie 16 dzieci,
- pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej – 21.015,47 zł,
- składki zdrowotne opłacane za 6 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 11.633,31 zł,
- dotacja celowa dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem – 32.800 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 8.831 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 264,93 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.722.144 zł, wykonanie 1.654.253,37 zł, co stanowi 96,06%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- opłata za oczyszczanie ścieków – 25 zł,
- dotacje dla 7 mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w jednostkowej kwocie 4.500 zł – ogółem 31.500 zł,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.067.069,44 zł, z czego wywóz odpadów – 1.015.262,44 zł (szczegóły w dalszej części sprawozdania),
- zakup i dostawa naklejek na kosze uliczne na potrzeby segregacji odpadów – 412,05 zł,
- zakup żywności oraz dowóz młodzieży na akcję „Sprzątanie lasu” – 409,78 zł,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 9.011,52 zł,
- odbiór odpadów z tworzyw sztucznych finansowany ze środków WFOŚiGW w Białymstoku – 74.191,68 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” – 24.229,81 zł,
- opłata za oświetlenie uliczne – 237.927,77 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego (wymiana żarówek, usuwanie awarii) – 38.066,64 zł, w tym 11.415 zł w ramach funduszu sołectkiego m. Miodusy-Stok,
- regulacja zegarów astronomicznych oświetlenia ulicznego – 9.298,80 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 101.643,60 zł, w tym wydatki funduszy sołectkich w kwocie 72.123,60 zł,
- koszenie trawy na terenach rekreacyjnych na podstawie umowy-zlecenia – 681,55 zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów urządzeń na terenach rekreacyjnych – 4.745,36 zł, w tym środki funduszu sołectkiego – 2.999,99 zł,
- wykonanie pokrycia dachowego altany przy świetlicy wiejskiej w m. Jabłonka Kościelna – 6.162,56 zł,
- opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne – 30.772,21 zł,
- wydatki inwestycyjne – na terenach rekreacyjnych – 18.105,60 zł, w tym fundusz sołectki – 17.335 zł.

Wydatki wykonane w ramach funduszy sołectkich stanowią w tym dziale kwotę 103.873,59 zł i dotyczą:

- remontów oświetlenia ulicznego – 11.415 zł,

- rozbudowy oświetlenia ulicznego – 72.123,60 zł,
- wydatków związanymi z naprawami i konserwacją obiektów rekreacyjnych – 2.999,99 zł,
- inwestycji w tereny rekreacyjne – 17.335 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 516.794 zł, wykonanie 470.202,19 zł, co stanowi 90,98%, w tym:

- nagrody dla opiekunów świetlic – 3.390 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich (lampy, rolety, grill) – 4.996,17 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 29.377,81 zł,
- remonty świetlic wiejskich – 58.253,90 zł, w tym:
  - świetlice w Jabłonce Kościelnej – 16.706,42 zł,
  - świetlice w m. Kalinowo-Czosnowo – 151,25 zł,
  - świetlice w m. Gołasze-Puszcza – 70,23 zł,
  - świetlice w m. Świętek Wielki – 39.026 zł,
  - świetlice w m. Mazury – 2.300 zł.
- remont świetlicy oraz zakup wyposażenia w ramach zadania pn. „Utworzenie Centrum Integracji w Starej Rusi” – 264.945,98 zł, w tym:
  - dofinansowanie z UE – 159.999,97 zł,
  - wkład własny kwalifikowalny – 28.235,30 zł,
  - nakłady poniesione ze środków własnych nie objęte projektem – 76.710,71 zł.
- zakup usług (transport, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne świetlic, przeglądy gaśnic, monitoring) – 10.238,33 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie – 85.000 zł,
- dotacje celowa na organizację pikników rodzinnych w m. Gołasze-Puszcza i Stara Ruś – 14.000 zł.

Wydatki z funduszy sołeckich poniesione w tym dziale wyniosły 50.502,05 zł i zostały przeznaczone na zakup wyposażenia oraz remonty świetlic.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan 139.622 zł, wykonanie 119.296,36 zł, co stanowi 85,44%, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu boisk „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 14.287,40 zł,
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego Kulesze Kościelne na wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z kolarstwa szosowego – 12.000 zł,
- okresowe przeglądy techniczne placów zabaw – 7.600 zł,
- zakup materiałów remontowych, części zamiennych oraz wyposażenia placów zabaw – 3.508,04 zł,
- wydatki inwestycyjne polegające na budowie oraz doposażeniu placów – 81.900,92 zł.

Wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 84.429,58 zł, z czego 81.900,92 zł to wydatki majątkowe i 2.528,66 zł to wydatki bieżące.

Wydatki ogółem poniesione w ramach wyodrębnionego **funduszu sołeckiego** w 2022 roku stanowią kwotę 745.287,67 zł i zostały zrealizowane na poziomie 96,05% (plan – 775.945 zł).

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

W roku 2022 realizowano 5 projektów z dofinansowaniem unijnym:

- „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Opłacono wydatki w kwocie 5.193,28 zł stanowiące wkład własny przeznaczony na obsługę prawną oraz obsługę PZP.

Projekt jest kontynuowany i zostanie ukończony w roku 2023.

- Projekt grantowy pn. "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

W roku 2022 wydatkowano kwotę 3.119,60 zł na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Projekt jest kontynuowany i zostanie ukończony w roku 2023. Na jego realizację otrzymano 163.950 zł.

- „Język i kultura idą w parze – SP Jabłonka Kościelna rozpoczyna przygodę z Erasmusem+ „

W ramach projektu 30 uczniów oraz 6 nauczycieli ze SP w Jabłonce Kościelnej uczestniczyło w wyjeździe do Grecji w dniach 29 maja – 11 czerwca 2022 r. Głównymi celami projektu było podniesienie kompetencji językowych i pogłębienie wiedzy na temat Grecji.

Na organizację wyjazdu wydatkowano kwotę 213.832,50 zł w całości sfinansowaną ze środków UE.

- „Aktywni seniorzy w Gminie Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt mający na celu wsparcie i aktywizację seniorów poprzez udział w warsztatach kulinarnych, rękodzielniczych, z dietetykiem, zajęciach sportowych, kosmetycznych, w wycieczkach krajoznawczych i wydarzeniach kulturalnych.

Na realizację projektu otrzymano 422.759,22 zł.

W roku 2022 wydatkowano ogółem kwotę 205.732,59 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 65.946 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria sportowe, kuchenne, materiały do przeprowadzenia warsztatów, sprzęt nagłaśniający, sprzęt komputerowy, materiały biurowe i promocyjne) – 91.832,21 zł,
- zakup środków żywności – 1.922,47 zł,
- zakup usług (organizacja zajęć, wycieczki, bilety na basen, do teatru, usługi transportowe) – 46.031,91 zł.

Do wydania w roku 2023 pozostała kwota 217.026,41 zł.

Projekt jest w całości finansowany ze środków unijnych.

- „Utworzenie Centrum Integracji i Kultury w miejscowości Stara Ruś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020



Wydatki objęte projektem wyniosły 188.235,27 zł, z czego dofinansowanie – 159,999,97 zł, wkład własny kwalifikowalny – 28.235, 30 zł (wkład własny nie objęty projektem 76.710,71 zł).

W ramach tego zadania wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Starej Rusi (zaadaptowano na potrzeby centrum) oraz zakupiono wyposażenie kuchenne.

## V WYDATKI MAJĄTKOWE

Rada Gminy do realizacji w 2022 r. uchwaliła niżej wymienione zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – plan 5.000 zł, wykonanie 4.920 zł, co stanowi 94,21%.

***Aktualizacja dokumentacji technicznej - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Kalinowo-Czosnowo, instalacja zbiornika wyrównawczego o poj. 100 m<sup>3</sup> na przebudowywanej istniejącej sieci wodociągowej – 4.920 zł.***

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – plan 441.900 zł, wykonanie 416.109,87 zł, co stanowi 94,16%.

***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki*** – 416.109,87 zł, w tym:

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – 252,87 zł,
- dokumentacja techniczna – 33.600 zł,
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 3.690 zł,
- nadzór inwestorski – 3.567 zł,
- roboty budowlane – 375.000 zł.

Są to wydatki poniesione ze środków własnych w ramach inwestycji, realizowanej z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, która zostanie ukończona w 2023 roku.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – plan 748.206 zł, wykonanie 531.581,27 zł, co stanowi 71,05%.

***Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Stare Osipy*** – 175.868,98 zł, w tym:

- roboty budowlane – 175.798.98 zł,
- tablica informacyjna – 70 zł.

Inwestycja została dofinansowana w kwocie 98.410,49 zł ze środków Województwa Podlaskiego.

***Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nr 107943B w m. Brzóska-Tatary*** – 3.145 zł.

***Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Święcku Wielkim*** – 258.422,09 zł, w tym:

- roboty budowlane – 257.622,09 zł,
- tablica informacyjna – 800 zł.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200.000 zł.

***Przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu na drodze gminnej w m. Zawrocie-Nowiny*** – 11.000 zł.

*Ułożenie betonowych płyt ażurowych w m. Brzóska-Falki – 18.819 zł.*

*Ułożenie betonowych płyt ażurowych w m. Jabłoń-Uszyńskie – 15.718 zł.*

*Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych w m. Brzóska-Falki (ulica Polna), Miodusy-Stasiowięta dz. nr 250/2, 251/2 i 267, Osipy Wydziory Pierwsze - Osipy-Kolonia - Osipy-Zakrzewizna, Tybory-Trzcianka dz. 117, Stara Ruś dz. 306, 305, 329/1, i 179/1 dł. ok 265 mb., Nowa Ruś dz. 144/7, 372, 221/1, 371 dł. ok 390 mb. – 38.108,30 zł, w tym:*

- droga Osipy-Zakrzewizna – 2.030 zł,
- droga Nowa Ruś – Stara Ruś – 12.366,40 zł,
- Tybory-Trzcianka – 8.661,90 zł,
- Brzóska-Falki – 4.200 zł,
- Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Kolonia – 7.600 zł,
- Miodusy-Stasiowięta – 3.250 zł,

*Wykonanie mapy do celów projektowych Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bryki – 10.499,90 zł.*

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 110.000 zł, wykonanie 109.900,40 zł, co stanowi 99,91%, w tym:

*Zakup działki nr 26/14 pod przyszłą oczyszczalnię ścieków w m. Brok – 49.930 zł.*

*Zakup działki pod przyszły plac zabaw w m. Święck-Nowiny – 59.970,40 zł.*

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 292.600 zł, wykonanie 292.327 zł, co stanowi 99,91%.

*Wykup nieruchomości stanowiącej tereny użyteczności publicznej (park) w m. Brzóska-Falki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 292.327 zł.*

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność (Informatyka)** – plan 411.254 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Były tu planowane wydatki majątkowe związane z realizacją dwóch projektów unijnych:

*Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 343.149 zł oraz*

*Zakup UPS z agregatem w ramach projektu "Cyfrowa gmina" – 68.105 zł.*

Wydatki zostaną poniesione w 2023 roku.

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji** – plan 9.000 zł, wykonanie nie wystąpiło

*Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej – zakup nie został zrealizowany, dotacja została zwrócona.*

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – 2.700 zł.

*Dotacja celowa dla OSP Tybory-Misztale na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego – 2.700 zł. Zakup został zrealizowany, dotacja została rozliczona.*

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – plan 3.413.696 zł, wykonanie 3.387.095,62 zł, co stanowi 99,22%.

*"Laboratoria przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 13.695,95 zł.*

Doposażenie SP w Jabłonce Kościelnej w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne (dokończenie zadania rozpoczętego w 2021 roku).

**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej** – 3.373.399,67 zł, w tym:

- roboty budowlane – 3.349.557,71 zł,
- nadzór – 23.391,96 zł,
- tablica informacyjna – 450 zł.

Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.696.029 zł, pomocy finansowej przyznanej przez zarząd Województwa Podlaskiego – 600.000 zł oraz wkładu własnego w kwocie 77.370,67 zł.

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – plan 91.047 zł, wykonanie 91.047 zł, co stanowi 100%.  
**Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację systemu schładzania powietrza na pozostałych oddziałach i poradniach szpitalnych**  
Wydatek został wykonany, dotacja rozliczona.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 36.000 zł, wykonanie 31.500 zł, co stanowi 87,50%.

**Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych** – 31.500 zł.

Udzielono siedmiu dotacji celowych mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w jednostkowej wysokości 4.500 zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 128.575 zł, wykonanie 101.643,60 zł, co stanowi 79,05%.

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brzóska-Gromki, Dąbrowa-Dzięciel, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydzioły Drugie, Osipy-Wydzioły Pierwsze i Święck-Nowiny**, w tym:

- Brzóska-Gromki – 11.685 zł,
- dokumentacja techniczna na budowę słupa w m. Dąbrowa-Dzięciel – 3.000 zł,
- Osipy-Kolonia – 15.867 zł,
- Święck-Nowiny – 29.520 zł,
- Osipy-Lepertowizna – 18.669 zł,
- Osipy-Wydzioły Pierwsze – 11.617,35 zł,
- Osipy-Wydzioły Drugie – 11.285,25 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)** – plan 21.185 zł, wykonanie 18.105,60 zł, co stanowi 85,46%.

**Ułożenie podłoża z kostki brukowej w altanie rekreacyjnej w m. Michałki** – 18.105,60 zł.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność (w dziale Kultura fizyczna)** – plan 94.651 zł, wykonanie 81.900,92 zł, co stanowi 86,53%.

**Budowa oraz doposażenie placów zabaw i boisk w miejscowościach Brzóska-Brzezińskie, Brzóska-Stare, Brzóska-Tatary, Miodusy-Litwa, Tybory-Kamianka, Wiśniówek i Wólka Mała**, w tym:

- Brzóska-Brzezińskie (zestaw do tenisa stołowego oraz ławka) – 7.739 zł,
- Brzóska-Brzezińskie (wykonanie zjazdu linowego) – 11.008,50 zł,

- Brzóska Stare (przygotowanie terenu pod boisko oraz zakup sprzętu do siatkówki) – 14.706,43 zł,
- Miodusy Litwa (zagospodarowanie terenu oraz dostawa urządzeń na plac zabaw) – 11.857 zł,
- Tybory-Kamianka (wykonanie zjazdu linowego,) – 13.468,50 zł,
- Wiśniówek (utwardzenie terenu oraz zakup sprzętu do koszykówki) – 12.664,49 zł,
- Wólka Mała (zagospodarowanie terenu oraz dostaw urządzeń na plac zabaw) – 10.457 zł.

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

Gmina Wysokie Mazowieckie w 2022 roku udzieliła dotacji na ogólną kwotę 1.103.188,69 zł, w tym:

1) Jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckim na realizację instalacji systemu schładzania powietrza na oddziałach i poradniach szpitalnych – 91.047 zł,
- dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie na jej funkcjonowanie – 85.000 zł,

Razem: 176.047 zł.

2) Jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- dotacji celowej Spółce Wodnej „Brok” w Wysokim Mazowieckim na udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 15.000 zł,
- dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyborach-Miształach na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego – 2.700 zł,
- dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży na funkcjonowanie szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Świętku Wielkim – 815.002,73 zł,
- dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych – 908,44 zł,
- dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 3.230,52 zł,
- dotacji celowej dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokim Mazowieckim na opiekę w żłobku nad dziećmi z terenu gminy Wysokie Mazowieckie – 32.800 zł,
- 7 dotacji celowych mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w jednostkowej wysokości 4.500 zł – ogółem 31.500 zł,
- dotacji celowej dla OSP w Gołaszach-Puszczy na organizację pikniku rodzinnego – 7.000 zł (w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi),
- dotacji celowej dla OSP w Starej Rusi na organizację pikniku rodzinnego – 7.000 zł (w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi),
- dotacji celowej dla Klubu Sportowego Kulesze Kościelne na wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z kolarstwa szosowego – 12.000 zł (w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Razem: 927.141,69 zł.

Wszystkie powyższe dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.

Została również przekazana dotacja w kwocie 9.000 zł, w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej. Z uwagi na niewykonanie zadania dotacja została zwrócona na rachunek gminy w pełnej wysokości.

## VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Wykonanie dochodów/wydatków w rozbiciu na poszczególnych dotujących przedstawia się następująco:

Dotujący	Dochody		
	Plan	Wykonanie	%
Podlaski Urząd Wojewódzki	7.037.046,00	7.007.263,70	99,58
Krajowe Biuro Wyborcze	1.110,00	1.110,00	100,00

Dotujący	Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%
Podlaski Urząd Wojewódzki	7.036.517,00	7.006.734,70	99,58
Krajowe Biuro Wyborcze	1.110,00	1.110,00	100,00

Ze środków Wojewody zostały sfinansowane następujące zadania zlecone:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego producentom rolnym – 1.426.516,96 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej – 35.236 zł,
- zadania oświatowe – 13.148,50 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – 606.949,50 zł,
- zadania z zakresu pomocy rodzinie – 4.924.883,74 zł.

Środki z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży w kwocie 1.110 zł zostały przeznaczone w całości na aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych).

Wykonanie dochodów przewyższa wykonanie wydatków o kwotę 529 zł, która stanowi koszt wykonanych w roku 2021 zadań z zakresu administracji rządowej i rozliczonych przez PUW w Białymstoku w roku 2022.

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 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w roku 2022 w kwocie 990.651,27 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 1.067.069,44 zł.

Powstały niedobór w kwocie 76.418,17 zł pokryto z dochodów własnych w oparciu o zapisy uchwały Nr 262/XXXVIII/22 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2022 roku z zebranych dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych dochodów własnych pokryto:

- koszt odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych za miesiące listopad' 2021 – listopad 2022 (13 miesięcy) – kwota 1.015.262,44 zł,
- koszt obsługi administracyjnej systemu – 51.807 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę systemu wraz z pochodnymi – 36.000 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka – 3.060 zł,
  - składki ZUS od wynagrodzeń – 7.636 zł,
  - serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 3.864 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.247 zł.

#### **IX INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 31.12 2022 R.**

##### **Wydatki**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
801.80101.6100	UG	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej	2.696.029	2.696.029	100,00

#### **X INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ DODATKÓW DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA 31.12 2022 R.**

##### **Dochody**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
853.85395.2180	Wypłata dodatków do źródeł ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych	4.416.418	3.961.921,03	89,71

##### **Wydatki**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
853.85395.3110	UG	Wypłata dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła	4.254.822	3.853.500	90,57
853.85395.4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.756	53.695,64	92,97

853.85395.4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9.877	9.122,70	92,36
853.85395.4120		Składki na Fundusz Pracy	1.415	1.074,57	75,94
853.85395.4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.548	13.548,47	100,00
853.85395.4300		Zakup usług pozostałych	4.000	63,35	1,58
853.85395.4430		Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	75.000	9.892,26	13,19
Razem			4.416.418	3.940.896,99	89,23

## **XI INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 31.12.2022 R.**

### **Dochody**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
750.75095.2100	Wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL	553	553,17	100,00
754.75495.2100	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy	96.864	96.864,00	100,00
758.75814.2100	Dodatkowe zajęcia oświatowe	3.255	3.255	100,00
852.85295.2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	643	536,00	83,36
853.85395.2100	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	9.792	9.486,00	96,88
855.85595.2100	Finansowanie świadczeń rodzinnych	9.136	9.095,93	99,56
Razem		120.243	119.790,10	99,62

### **Wydatki**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
750.75095.4350	UG	Wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL	49	49,42	100,00

750.75095.4740	UG	Wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL	504	503,75	99,95
754.75495.3280	UG	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy	30.520	30.520	100,00
754.75495.3280	GOPS	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy	65.960	65.960	100,00
754.75495.4350	GOPS	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy (koszty obsługi)	384	384	100,00
801.80101.4350	SP	Dodatkowe zajęcia oświatowe	645	41	6,36
801.80101.4750	SP	Dodatkowe zajęcia oświatowe	1.095	1.095	100,00
801.80101.4850	SP	Dodatkowe zajęcia oświatowe	191	191	100,00
801.80103.4350	SP	Dodatkowe zajęcia oświatowe	40	40	100,00
801.80103.4750	SP	Dodatkowe zajęcia oświatowe	1.093	1.093	100,00
801.80103.4850	SP	Dodatkowe zajęcia oświatowe	191	191	100,00
852.85295.3290	GOPS	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	643	536	83,36
853.85395.3290	GOPS	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	9.600	9.300	96,88
853.85395.4740	GOPS	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (koszty obsługi)	166	160	96,39
853.85395.4850	GOPS	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (koszty obsługi)	26	26	100,00
855.85595.3290	GOPS	Finansowanie świadczeń rodzinnych	8.871	8.831	99,55
855.85595.4350	GOPS	Finansowanie świadczeń rodzinnych (koszty obsługi)	265	264,93	99,97
Razem			120.243	119.186,10	99,12

## **XII DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**



Gmina Wysokie Mazowieckie w 2022 roku w ramach zadań zleconych zrealizowała następujące dochody:

- Dochody w kwocie 4.071 zł (plan 1.000 zł) z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Potrącono 203,55 zł, przekazano 3.867,45 zł.
- Dochody z tytułu niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.746,01 zł (plan 22.000 zł). Potrącono 4.698,40 zł, przekazano 7.047,61 zł.
- Odsetki od niespłaconych świadczeń z tytułu Funduszu alimentacyjnego – 3.861,79 zł, które w całości zostały przekazane do PUW w Białymstoku.
- Dochody w kwocie 44 zł za wydanie duplikatów Kart Dużej Rodziny. Potrącono 2,20 zł, przekazano 41,80 zł.

Ogółem, z wyżej wymienionych tytułów, na dochody gminy potrącono kwotę 4.904,15 zł.

### **Wysoka Rado!**

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2022 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**

**Załącznik Nr 1**

do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu gminy Wysokie Mazowieckie za 2022 r.

**ZESTAWIENIE**  
**realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 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	1 563 695,00	1 426 517,00	137 178,00	1 563 694,96	1 426 516,96	137 178,00	100,00	100,00	100,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	137 178,00	0,00	137 178,00	137 178,00	0,00	137 178,00	100,00	0,00	100,00
3			6257	Dotacja celowa 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	137 178,00	0,00	137 178,00	137 178,00	0,00	137 178,00	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	1 426 517,00	1 426 517,00	0,00	1 426 516,96	1 426 516,96	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426 517,00	1 426 517,00	0,00	1 426 516,96	1 426 516,96	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	2 895,00	2 895,00	0,00	3 543,52	3 543,52	0,00	122,40	122,40	0,00

7		02001		Gospodarka leśna	2 895,00	2 895,00	0,00	3 543,52	3 543,52	0,00	122,40	122,40	0,00
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 895,00	2 895,00	0,00	3 543,52	3 543,52	0,00	122,40	122,40	0,00
9	600			Transport i łączność	755 929,00	655 929,00	100 000,00	761 474,45	663 063,96	98 410,49	100,73	101,09	98,41
10		60016		Drogi publiczne gminne	755 929,00	655 929,00	100 000,00	761 474,45	663 063,96	98 410,49	100,73	101,09	98,41
11			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 103,00	2 103,00	0,00	2 103,57	2 103,57	0,00	100,03	100,03	0,00
12			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 471,00	9 471,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	175,32	175,32	0,00
13			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	644 355,00	644 355,00	0,00	644 355,39	644 355,39	0,00	100,00	100,00	0,00
14			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	98 410,49	0,00	98 410,49	98,41	0,00	98,41
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	363 303,00	196 571,00	166 732,00	395 332,81	228 600,16	166 732,65	108,82	116,29	100,00
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 729,00	192 997,00	166 732,00	391 258,41	224 525,76	166 732,65	108,76	116,34	100,00
17			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 392,00	3 392,00	0,00	3 429,98	3 429,98	0,00	101,12	101,12	0,00
18			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	42 633,76	42 633,76	0,00	85,27	85,27	0,00
19			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	135 000,00	135 000,00	0,00	173 805,16	173 805,16	0,00	128,74	128,74	0,00

				Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
20			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 082,00	0,00	164 082,00	164 082,00	0,00	164 082,00	100,00	0,00	100,00
21			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,65	0,00	2 650,65	100,02	0,00	100,02
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	51,49	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,37	4 605,37	0,00	100,01	100,01	0,00
24		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 574,00	3 574,00	0,00	4 074,40	4 074,40	0,00	114,00	114,00	0,00
25			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	3 574,00	3 574,00	0,00	4 074,40	4 074,40	0,00	114,00	114,00	0,00
26	720			Informatyka	495 232,00	134 079,00	361 153,00	163 950,00	134 079,00	29 871,00	33,11	100,00	8,27
27		72095		Pozostała działalność	495 232,00	134 079,00	361 153,00	163 950,00	134 079,00	29 871,00	33,11	100,00	8,27
28			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	134 079,00	134 079,00	0,00	134 079,00	134 079,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego									
29			6257	Dotacja celowa 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	361 153,00	0,00	361 153,00	29 871,00	0,00	29 871,00	8,27	0,00	8,27
30	750			Administracja publiczna	1 085 532,00	1 052 382,00	33 150,00	555 550,17	522 400,17	33 150,00	51,18	49,64	100,00
31		75011		Urzędy wojewódzkie	35 236,00	35 236,00	0,00	35 236,00	35 236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 236,00	35 236,00	0,00	35 236,00	35 236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20,00	20,00	0,00	211,00	211,00	0,00	1055,00	1055,00	0,00
34			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	211,00	211,00	0,00	1055,00	1055,00	0,00
35		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		75095		Pozostała działalność	1 034 676,00	1 001 526,00	33 150,00	504 503,17	471 353,17	33 150,00	48,76	47,06	100,00
39			0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	33 150,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	100,00	0,00	100,00
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 973,00	1 000 973,00	0,00	470 800,00	470 800,00	0,00	47,03	47,03	0,00
41			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	553,00	553,00	0,00	553,17	553,17	0,00	100,03	100,03	0,00

				pomocy obywatelom Ukrainy									
42	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 864,00	131 864,00	0,00	131 864,00	131 864,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		75495		Pozostała działalność	96 864,00	96 864,00	0,00	96 864,00	96 864,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 864,00	96 864,00	0,00	96 864,00	96 864,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 905 203,00	11 905 203,00	0,00	11 819 519,37	11 819 519,37	0,00	99,28	99,28	0,00
51		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 018,00	5 018,00	0,00	4 189,00	4 189,00	0,00	83,48	83,48	0,00

52			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 170,98	4 170,98	0,00	83,42	83,42	0,00
53			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	18,00	0,00	18,02	18,02	0,00	100,11	100,11	0,00
54		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 574 683,00	3 574 683,00	0,00	3 586 028,20	3 586 028,20	0,00	100,32	100,32	0,00
55			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 510 239,00	3 510 239,00	0,00	3 517 108,00	3 517 108,00	0,00	100,20	100,20	0,00
56			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180,00	1 180,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00	97,29	97,29	0,00
57			0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 042,60	60 042,60	0,00	100,07	100,07	0,00
58			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 264,00	3 264,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	76,84	76,84	0,00
59			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	3 330,60	3 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 144 662,00	2 144 662,00	0,00	2 051 982,44	2 051 982,44	0,00	95,68	95,68	0,00
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	426 244,91	426 244,91	0,00	106,56	106,56	0,00
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 084 627,41	1 084 627,41	0,00	90,39	90,39	0,00
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	0,00	101 822,56	101 822,56	0,00	92,57	92,57	0,00
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 500,00	200 500,00	0,00	195 941,00	195 941,00	0,00	97,73	97,73	0,00
66			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 416,00	14 416,00	0,00	31 625,00	31 625,00	0,00	219,37	219,37	0,00
67			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 312,50	2 312,50	0,00	77,08	77,08	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	215 000,00	0,00	202 040,00	202 040,00	0,00	93,97	93,97	0,00

69			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	730,00	730,00	0,00	2 066,20	2 066,20	0,00	283,04	283,04	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 016,00	1 016,00	0,00	5 302,86	5 302,86	0,00	521,94	521,94	0,00
71		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 027,00	301 027,00	0,00	297 507,16	297 507,16	0,00	98,83	98,83	0,00
72			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 991,00	13 991,00	0,00	13 990,83	13 990,83	0,00	100,00	100,00	0,00
73			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	13 995,90	13 995,90	0,00	77,76	77,76	0,00
74			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 371,00	39 371,00	0,00	39 370,52	39 370,52	0,00	100,00	100,00	0,00
75			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 761,00	195 761,00	0,00	195 761,19	195 761,19	0,00	100,00	100,00	0,00
76			0690	Wpływy z różnych opłat	33 904,00	33 904,00	0,00	34 388,72	34 388,72	0,00	101,43	101,43	0,00
77		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 879 813,00	5 879 813,00	0,00	5 879 812,57	5 879 812,57	0,00	100,00	100,00	0,00
78			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 879 390,00	5 879 390,00	0,00	5 879 389,57	5 879 389,57	0,00	100,00	100,00	0,00
79			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423,00	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80	758			Różne rozliczenia	5 062 482,00	5 062 482,00	0,00	5 062 568,31	5 062 568,31	0,00	100,00	100,00	0,00
81		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 122 230,00	2 122 230,00	0,00	2 122 230,00	2 122 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 122 230,00	2 122 230,00	0,00	2 122 230,00	2 122 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 771 433,00	2 771 433,00	0,00	2 771 433,00	2 771 433,00	0,00	100,00	100,00	0,00



84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 771 433,00	2 771 433,00	0,00	2 771 433,00	2 771 433,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		75814		Różne rozliczenia finansowe	168 819,00	168 819,00	0,00	168 905,31	168 905,31	0,00	100,05	100,05	0,00
86			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	286,81	286,81	0,00	143,41	143,41	0,00
87			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 835,00	164 835,00	0,00	164 834,50	164 834,50	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	3 255,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90	801			Oświata i wychowanie	1 191 394,00	591 394,00	600 000,00	1 134 000,72	534 000,72	600 000,00	95,18	90,30	100,00
91		80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00	100,00
92			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00	100,00
93		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 288,00	165 288,00	0,00	154 458,00	154 458,00	0,00	93,45	93,45	0,00
94			0830	Wpływy z usług	93 000,00	93 000,00	0,00	86 688,00	86 688,00	0,00	93,21	93,21	0,00
95			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	72 288,00	72 288,00	0,00	67 770,00	67 770,00	0,00	93,75	93,75	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych)									
96		80113		Dowozenie uczniów do szkół	22 536,00	22 536,00	0,00	22 536,62	22 536,62	0,00	100,00	100,00	0,00
97			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	6 999,96	6 999,96	0,00	100,00	100,00	0,00
98			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 536,00	15 536,00	0,00	15 536,66	15 536,66	0,00	100,00	100,00	0,00
99		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	76 035,50	76 035,50	0,00	95,04	95,04	0,00
100			0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	76 035,50	76 035,50	0,00	95,04	95,04	0,00
101		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 183,00	13 183,00	0,00	13 148,50	13 148,50	0,00	99,74	99,74	0,00
102			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 183,00	13 183,00	0,00	13 148,50	13 148,50	0,00	99,74	99,74	0,00
103		80195		Pozostała działalność	310 387,00	310 387,00	0,00	267 822,10	267 822,10	0,00	86,29	86,29	0,00
104			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 445,00	36 445,00	0,00	36 445,00	36 445,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

106			2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 942,00	228 942,00	0,00	186 377,10	186 377,10	0,00	81,41	81,41	0,00
107	852			Pomoc społeczna	964 297,00	964 297,00	0,00	963 126,76	963 126,76	0,00	99,88	99,88	0,00
108		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 350,00	12 350,00	0,00	11 861,91	11 861,91	0,00	96,05	96,05	0,00
109			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 350,00	12 350,00	0,00	11 861,91	11 861,91	0,00	96,05	96,05	0,00
110		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	55 000,00	0,00	54 974,31	54 974,31	0,00	99,95	99,95	0,00
111			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	0,00	54 974,31	54 974,31	0,00	99,95	99,95	0,00
112		85216		Zasiłki stałe	117 500,00	117 500,00	0,00	116 748,16	116 748,16	0,00	99,36	99,36	0,00
113			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00	117 500,00	0,00	116 748,16	116 748,16	0,00	99,36	99,36	0,00
114		85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 009,00	108 009,00	0,00	108 008,15	108 008,15	0,00	100,00	100,00	0,00

115			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655,00	3 655,00	0,00	3 654,82	3 654,82	0,00	100,00	100,00	0,00
116			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 354,00	104 354,00	0,00	104 353,33	104 353,33	0,00	100,00	100,00	0,00
117		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 120,00	22 120,00	0,00	22 323,55	22 323,55	0,00	100,92	100,92	0,00
118			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	203,55	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00
120		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		85295		Pozostała działalność	581 818,00	581 818,00	0,00	581 710,68	581 710,68	0,00	99,98	99,98	0,00
123			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	581 175,00	581 175,00	0,00	581 174,68	581 174,68	0,00	100,00	100,00	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
124			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	643,00	643,00	0,00	536,00	536,00	0,00	83,36	83,36	0,00
125	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 848 969,00	4 848 969,00	0,00	4 394 166,25	4 394 166,25	0,00	90,62	90,62	0,00
126		85395		Pozostała działalność	4 848 969,00	4 848 969,00	0,00	4 394 166,25	4 394 166,25	0,00	90,62	90,62	0,00
127			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 759,00	422 759,00	0,00	422 759,22	422 759,22	0,00	100,00	100,00	0,00
128			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 792,00	9 792,00	0,00	9 486,00	9 486,00	0,00	96,88	96,88	0,00
129			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 416 418,00	4 416 418,00	0,00	3 961 921,03	3 961 921,03	0,00	89,71	89,71	0,00
130	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 533,00	24 533,00	0,00	23 956,00	23 956,00	0,00	97,65	97,65	0,00
131		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 533,00	24 533,00	0,00	23 956,00	23 956,00	0,00	97,65	97,65	0,00

132			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 533,00	24 533,00	0,00	23 956,00	23 956,00	0,00	97,65	97,65	0,00
133	855			Rodzina	4 965 267,00	4 965 267,00	0,00	4 940 180,27	4 940 180,27	0,00	99,49	99,49	0,00
134		85501		Świadczenie wychowawcze	2 869 978,00	2 869 978,00	0,00	2 868 974,70	2 868 974,70	0,00	99,97	99,97	0,00
135			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 869 978,00	2 869 978,00	0,00	2 868 974,70	2 868 974,70	0,00	99,97	99,97	0,00
136		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 047 975,13	2 047 975,13	0,00	98,94	98,94	0,00
137			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 043 276,73	2 043 276,73	0,00	98,71	98,71	0,00
138			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4 698,40	4 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00
139		85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	999,00	0,00	1 001,20	1 001,20	0,00	100,22	100,22	0,00
140			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
141			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
142		85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 654,00	13 654,00	0,00	11 633,31	11 633,31	0,00	85,20	85,20	0,00
145			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 654,00	13 654,00	0,00	11 633,31	11 633,31	0,00	85,20	85,20	0,00
146		85595		Pozostała działalność	9 136,00	9 136,00	0,00	9 095,93	9 095,93	0,00	99,56	99,56	0,00
147			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 136,00	9 136,00	0,00	9 095,93	9 095,93	0,00	99,56	99,56	0,00
148	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 657,00	1 187 657,00	0,00	1 089 273,65	1 089 273,65	0,00	91,72	91,72	0,00
149		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 005,00	1 081 005,00	0,00	992 138,74	992 138,74	0,00	91,78	91,78	0,00

150			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	990 651,27	990 651,27	0,00	91,73	91,73	0,00
151			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	795,00	795,00	0,00	1 068,40	1 068,40	0,00	134,39	134,39	0,00
152			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
153			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	210,00	0,00	417,52	417,52	0,00	198,82	198,82	0,00
154		90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 390,00	80 390,00	0,00	78 764,93	78 764,93	0,00	97,98	97,98	0,00
155			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 696,00	68 696,00	0,00	68 696,00	68 696,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 694,00	11 694,00	0,00	10 068,93	10 068,93	0,00	86,10	86,10	0,00
157		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	25 600,00	0,00	16 547,34	16 547,34	0,00	64,64	64,64	0,00
158			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	25 600,00	0,00	16 547,34	16 547,34	0,00	64,64	64,64	0,00
159		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	662,00	662,00	0,00	1 822,64	1 822,64	0,00	275,32	275,32	0,00
160			0690	Wpływy z różnych opłat	662,00	662,00	0,00	1 822,64	1 822,64	0,00	275,32	275,32	0,00
161	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000,00	172 000,00	0,00	177 326,03	177 326,03	0,00	103,10	103,10	0,00



162		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 000,00	172 000,00	0,00	177 326,03	177 326,03	0,00	103,10	103,10	0,00
163			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	12 000,00	12 000,00	0,00	17 326,06	17 326,06	0,00	144,38	144,38	0,00
164			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	159 999,97	159 999,97	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					34 721 362,00	33 323 149,00	1 398 213,00	33 180 637,27	32 115 295,13	1 065 342,14	95,56	96,38	76,19

## Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2022 r.

**ZESTAWIENIE**  
**realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 918 927,00	1 472 027,00	446 900,00	1 888 041,28	1 467 011,41	421 029,87	98,39	99,66	94,21
2		01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	24 500,00	24 500,00	0,00	21 984,45	21 984,45	0,00	89,73	89,73	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	24 500,00	0,00	21 984,45	21 984,45	0,00	89,73	89,73	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 500,00	1 500,00	5 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	75,69	0,00	98,40
7			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	98,40	0,00	98,40
10		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	446 410,00	4 510,00	441 900,00	419 619,87	3 510,00	416 109,87	94,00	77,83	94,16
11			4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	100,00	100,00	0,00

12			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 900,00	0,00	441 900,00	416 109,87	0,00	416 109,87	94,16	0,00	94,16
14		01095		Pozostała działalność	1 426 517,00	1 426 517,00	0,00	1 426 516,96	1 426 516,96	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 351,00	14 351,00	0,00	14 351,30	14 351,30	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,06	2 454,06	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	351,00	0,00	351,48	351,48	0,00	100,14	100,14	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,08	1 192,08	0,00	100,01	100,01	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	9 623,00	9 623,00	0,00	9 622,00	9 622,00	0,00	99,99	99,99	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	1 398 546,00	1 398 546,00	0,00	1 398 546,04	1 398 546,04	0,00	100,00	100,00	0,00
21	020			Leśnictwo	210,00	210,00	0,00	209,00	209,00	0,00	99,52	99,52	0,00
22		02001		Gospodarka leśna	210,00	210,00	0,00	209,00	209,00	0,00	99,52	99,52	0,00
23			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	0,00	209,00	209,00	0,00	99,52	99,52	0,00
24	600			Transport i łączność	3 970 514,00	3 222 308,00	748 206,00	3 715 891,06	3 184 309,79	531 581,27	93,59	98,82	71,05
25		60016		Drogi publiczne gminne	3 960 275,00	3 212 069,00	748 206,00	3 705 652,06	3 174 070,79	531 581,27	93,57	98,82	71,05
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	35,00	35,00	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 712,00	18 712,00	0,00	17 989,51	17 989,51	0,00	96,14	96,14	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	3 058 428,00	3 058 428,00	0,00	3 037 843,21	3 037 843,21	0,00	99,33	99,33	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	130 917,00	130 917,00	0,00	116 704,90	116 704,90	0,00	89,14	89,14	0,00
30			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 982,00	1 982,00	0,00	803,37	803,37	0,00	40,53	40,53	0,00
31			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	0,00	29,80	29,80	0,00	99,33	99,33	0,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 206,00	0,00	748 206,00	531 581,27	0,00	531 581,27	71,05	0,00	71,05
33		60017		Drogi wewnętrzne	10 239,00	10 239,00	0,00	10 239,00	10 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4480	Podatek od nieruchomości	10 239,00	10 239,00	0,00	10 239,00	10 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35	700			Gospodarka mieszkaniowa	476 816,00	366 816,00	110 000,00	424 474,12	314 573,72	109 900,40	89,02	85,76	99,91

36		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 116,00	277 116,00	110 000,00	350 533,96	240 633,56	109 900,40	90,55	86,83	99,91
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	10 880,00	10 880,00	0,00	90,67	90,67	0,00
38			4260	Zakup energii	29 600,00	29 600,00	0,00	17 217,48	17 217,48	0,00	58,17	58,17	0,00
39			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	136 316,00	136 316,00	0,00	133 184,38	133 184,38	0,00	97,70	97,70	0,00
41			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00	84,35	84,35	0,00
42			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 200,00	70 200,00	0,00	62 875,00	62 875,00	0,00	89,57	89,57	0,00
43			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	0,00	4 789,70	4 789,70	0,00	28,17	28,17	0,00
44			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	109 900,40	0,00	109 900,40	99,91	0,00	99,91
45		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 700,00	78 700,00	0,00	73 940,16	73 940,16	0,00	93,95	93,95	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	640,16	640,16	0,00	37,66	37,66	0,00
48			4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	73 300,00	73 300,00	0,00	97,73	97,73	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		70095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	710			Działalność usługowa	475 700,00	183 100,00	292 600,00	355 892,70	63 565,70	292 327,00	74,81	34,72	99,91
53		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	475 700,00	183 100,00	292 600,00	355 892,70	63 565,70	292 327,00	74,81	34,72	99,91
54			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 441,00	2 441,00	0,00	900,00	900,00	0,00	36,87	36,87	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	90 300,00	0,00	40 872,90	40 872,90	0,00	45,26	45,26	0,00
56			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	559,00	559,00	0,00	558,80	558,80	0,00	99,96	99,96	0,00
57			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 800,00	89 800,00	0,00	21 234,00	21 234,00	0,00	23,65	23,65	0,00

58			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 600,00	0,00	292 600,00	292 327,00	0,00	292 327,00	99,91	0,00	99,91
59	720			Informatyka	548 674,00	137 510,00	411 164,00	8 312,88	8 312,88	0,00	1,52	6,05	0,00
60		72095		Pozostała działalność	548 674,00	137 510,00	411 164,00	8 312,88	8 312,88	0,00	1,52	6,05	0,00
61			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 399,00	66 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4307	Zakup usług pozostałych	40 694,00	40 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			4309	Zakup usług pozostałych	6 748,00	6 748,00	0,00	5 193,28	5 193,28	0,00	76,96	76,96	0,00
65			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	0,00	3 119,60	3 119,60	0,00	21,14	21,14	0,00
66			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 459,00	0,00	51 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 105,00	0,00	68 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	750			Administracja publiczna	5 295 560,00	5 295 560,00	0,00	4 398 277,38	4 398 277,38	0,00	83,06	83,06	0,00
71		75011		Urzędy wojewódzkie	119 144,00	119 144,00	0,00	96 429,96	96 429,96	0,00	80,94	80,94	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 905,00	89 905,00	0,00	67 744,77	67 744,77	0,00	75,35	75,35	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023,00	5 023,00	0,00	5 022,99	5 022,99	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 604,00	13 604,00	0,00	13 181,53	13 181,53	0,00	96,89	96,89	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 949,00	1 949,00	0,00	1 888,62	1 888,62	0,00	96,90	96,90	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	473,55	473,55	0,00	94,71	94,71	0,00
77			4270	Zakup usług remontowych	320,00	320,00	0,00	307,50	307,50	0,00	96,09	96,09	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 180,00	0,00	6 148,00	6 148,00	0,00	99,48	99,48	0,00
79			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00

80		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 300,00	443 300,00	0,00	434 549,71	434 549,71	0,00	98,03	98,03	0,00
81			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 800,00	416 800,00	0,00	410 377,01	410 377,01	0,00	98,46	98,46	0,00
82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	946,09	946,09	0,00	47,30	47,30	0,00
83			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 048,73	1 048,73	0,00	52,44	52,44	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	22 177,88	22 177,88	0,00	98,57	98,57	0,00
85		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 315 812,00	3 315 812,00	0,00	3 107 151,90	3 107 151,90	0,00	93,71	93,71	0,00
86			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 494,00	5 494,00	0,00	5 288,33	5 288,33	0,00	96,26	96,26	0,00
87			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 568,00	2 177 568,00	0,00	2 093 816,91	2 093 816,91	0,00	96,15	96,15	0,00
88			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 836,00	129 836,00	0,00	129 835,34	129 835,34	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 398,00	394 398,00	0,00	363 512,64	363 512,64	0,00	92,17	92,17	0,00
90			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	0,00	39 201,45	39 201,45	0,00	73,97	73,97	0,00
91			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 740,00	0,00	4 574,80	4 574,80	0,00	96,51	96,51	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 260,00	116 260,00	0,00	91 072,36	91 072,36	0,00	78,34	78,34	0,00
93			4260	Zakup energii	62 100,00	62 100,00	0,00	57 833,20	57 833,20	0,00	93,13	93,13	0,00
94			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 912,90	5 912,90	0,00	73,91	73,91	0,00
95			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	60,55	60,55	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	235 929,62	235 929,62	0,00	84,26	84,26	0,00
97			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 008,15	5 008,15	0,00	89,43	89,43	0,00
98			4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 500,00	0,00	15 648,82	15 648,82	0,00	94,84	94,84	0,00
99			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 672,66	1 672,66	0,00	66,91	66,91	0,00
100			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 566,00	45 566,00	0,00	45 566,00	45 566,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	10 946,72	10 946,72	0,00	91,22	91,22	0,00

103		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 801,00	157 801,00	0,00	130 632,26	130 632,26	0,00	82,78	82,78	0,00
104			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 665,00	15 665,00	0,00	14 347,00	14 347,00	0,00	91,59	91,59	0,00
106			4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	11 200,00	0,00	10 961,02	10 961,02	0,00	97,87	97,87	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	43 800,00	0,00	25 063,41	25 063,41	0,00	57,22	57,22	0,00
108			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	2 198,65	2 198,65	0,00	36,64	36,64	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	76 926,18	76 926,18	0,00	96,16	96,16	0,00
110		75095		Pozostała działalność	1 259 503,00	1 259 503,00	0,00	629 513,55	629 513,55	0,00	49,98	49,98	0,00
111			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	88 000,00	88 000,00	0,00	84 103,00	84 103,00	0,00	95,57	95,57	0,00
112			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759 400,00	759 400,00	0,00	311 518,98	311 518,98	0,00	41,02	41,02	0,00
113			4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	1 723,26	1 723,26	0,00	95,74	95,74	0,00
114			4260	Zakup energii	27 900,00	27 900,00	0,00	26 693,50	26 693,50	0,00	95,68	95,68	0,00
115			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	555,69	555,69	0,00	55,57	55,57	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	284 680,00	284 680,00	0,00	111 780,29	111 780,29	0,00	39,27	39,27	0,00
117			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00	49,00	0,00	49,42	49,42	0,00	100,86	100,86	0,00
118			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4430	Różne opłaty i składki	24 960,00	24 960,00	0,00	22 279,66	22 279,66	0,00	89,26	89,26	0,00
120			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	34,00	34,00	0,00	68,00	68,00	0,00
121			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 220,00	69 220,00	0,00	68 332,00	68 332,00	0,00	98,72	98,72	0,00
122			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,00	504,00	0,00	503,75	503,75	0,00	99,95	99,95	0,00
124	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00

125		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	154,00	0,00	153,90	153,90	0,00	99,94	99,94	0,00
128			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	0,00	22,05	22,05	0,00	100,23	100,23	0,00
129			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	34,00	0,00	34,05	34,05	0,00	100,15	100,15	0,00
130	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 580,00	364 880,00	11 700,00	349 099,67	346 399,67	2 700,00	92,70	94,94	23,08
131		75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 916,00	9 916,00	0,00	9 915,99	9 915,99	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 916,00	9 916,00	0,00	9 915,99	9 915,99	0,00	100,00	100,00	0,00
135		75412		Ochotnicze straże pożarne	250 100,00	247 400,00	2 700,00	234 724,18	232 024,18	2 700,00	93,85	93,79	100,00
136			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	0,00	14 386,00	14 386,00	0,00	73,77	73,77	0,00
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	2 155,00	0,00	2 154,60	2 154,60	0,00	99,98	99,98	0,00
138			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00	101 730,80	101 730,80	0,00	96,89	96,89	0,00
140			4260	Zakup energii	7 283,00	7 283,00	0,00	4 813,76	4 813,76	0,00	66,10	66,10	0,00
141			4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	35 700,00	0,00	32 646,94	32 646,94	0,00	91,45	91,45	0,00
142			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	0,00	10 686,50	10 686,50	0,00	99,87	99,87	0,00
143			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 828,57	8 828,57	0,00	88,29	88,29	0,00
144			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	765,01	765,01	0,00	76,50	76,50	0,00
145			4430	Różne opłaty i składki	16 362,00	16 362,00	0,00	16 362,00	16 362,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00



147			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00	0,00	100,00
148		75421		Zarządzanie kryzysowe	10 700,00	10 700,00	0,00	7 595,50	7 595,50	0,00	70,99	70,99	0,00
149			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	81,88	81,88	0,00
150			4220	Zakup środków żywności	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			4300	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00	99,95	99,95	0,00
153		75495		Pozostała działalność	96 864,00	96 864,00	0,00	96 864,00	96 864,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	96 480,00	96 480,00	0,00	96 480,00	96 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156	757			Obsługa długu publicznego	9 147,00	9 147,00	0,00	9 146,96	9 146,96	0,00	100,00	100,00	0,00
157		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 147,00	9 147,00	0,00	9 146,96	9 146,96	0,00	100,00	100,00	0,00
158			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 147,00	9 147,00	0,00	9 146,96	9 146,96	0,00	100,00	100,00	0,00
159	758			Różne rozliczenia	68 716,00	68 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 716,00	68 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4810	Rezerwy	68 716,00	68 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	801			Oświata i wychowanie	9 979 733,00	6 566 037,00	3 413 696,00	9 721 937,66	6 334 842,04	3 387 095,62	97,42	96,48	99,22

163		80101		Szkoły podstawowe	6 489 120,00	3 075 424,00	3 413 696,00	6 338 123,54	2 951 027,92	3 387 095,62	97,67	95,96	99,22
164			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	705 000,00	705 000,00	0,00	704 366,64	704 366,64	0,00	99,91	99,91	0,00
165			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 385,00	1 385,00	0,00	908,44	908,44	0,00	65,59	65,59	0,00
166			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	0,00	80 895,19	80 895,19	0,00	99,87	99,87	0,00
167			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 400,00	215 400,00	0,00	203 792,31	203 792,31	0,00	94,61	94,61	0,00
168			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 892,00	14 892,00	0,00	14 891,54	14 891,54	0,00	100,00	100,00	0,00
169			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 531,00	286 531,00	0,00	265 961,25	265 961,25	0,00	92,82	92,82	0,00
170			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 211,00	35 211,00	0,00	22 441,59	22 441,59	0,00	63,73	63,73	0,00
171			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 699,00	184 699,00	0,00	175 533,61	175 533,61	0,00	95,04	95,04	0,00
172			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	2 653,97	2 653,97	0,00	58,98	58,98	0,00
173			4260	Zakup energii	25 968,00	25 968,00	0,00	24 620,39	24 620,39	0,00	94,81	94,81	0,00
174			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 892,96	18 892,96	0,00	94,46	94,46	0,00
175			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	858,00	858,00	0,00	85,80	85,80	0,00
176			4300	Zakup usług pozostałych	58 834,00	58 834,00	0,00	57 958,21	57 958,21	0,00	98,51	98,51	0,00
177			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00	645,00	0,00	41,00	41,00	0,00	6,36	6,36	0,00
178			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 185,48	2 185,48	0,00	99,34	99,34	0,00
179			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 096,19	2 096,19	0,00	41,92	41,92	0,00
180			4430	Różne opłaty i składki	2 983,00	2 983,00	0,00	2 982,60	2 982,60	0,00	99,99	99,99	0,00

181			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 888,00	66 888,00	0,00	66 888,00	66 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	695,00	695,00	0,00	46,33	46,33	0,00
184			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	0,00	4 101,75	4 101,75	0,00	89,17	89,17	0,00
185			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 255 211,00	1 255 211,00	0,00	1 196 447,79	1 196 447,79	0,00	95,32	95,32	0,00
187			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 531,00	100 531,00	0,00	100 530,01	100 530,01	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 667,00	0,00	717 667,00	691 066,62	0,00	691 066,62	96,29	0,00	96,29
190			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 696 029,00	0,00	2 696 029,00	2 696 029,00	0,00	2 696 029,00	100,00	0,00	100,00
191		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 185,00	634 185,00	0,00	581 555,10	581 555,10	0,00	91,70	91,70	0,00
192			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 400,00	143 400,00	0,00	110 636,09	110 636,09	0,00	77,15	77,15	0,00
193			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600,00	0,00	21 506,61	21 506,61	0,00	95,16	95,16	0,00
194			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 130,00	40 130,00	0,00	37 264,15	37 264,15	0,00	92,86	92,86	0,00

195			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,00	2 835,00	0,00	2 834,36	2 834,36	0,00	99,98	99,98	0,00
196			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 434,00	62 434,00	0,00	58 038,10	58 038,10	0,00	92,96	92,96	0,00
197			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 984,00	8 984,00	0,00	7 236,71	7 236,71	0,00	80,55	80,55	0,00
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	0,00	28 199,87	28 199,87	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 904,22	8 904,22	0,00	98,94	98,94	0,00
200			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	643,90	643,90	0,00	91,99	91,99	0,00
202			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 019,00	20 019,00	0,00	20 019,00	20 019,00	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	2 376,76	2 376,76	0,00	99,03	99,03	0,00
205			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	1 093,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 159,00	269 159,00	0,00	259 572,08	259 572,08	0,00	96,44	96,44	0,00
207			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 880,00	22 880,00	0,00	22 879,25	22 879,25	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209		80104		Przedszkola	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 498 990,20	1 498 990,20	0,00	99,93	99,93	0,00
210			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 498 990,20	1 498 990,20	0,00	99,93	99,93	0,00
211		80107		Świetlice szkolne	152 357,00	152 357,00	0,00	147 948,53	147 948,53	0,00	97,11	97,11	0,00
212			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 070,00	8 070,00	0,00	7 152,21	7 152,21	0,00	88,63	88,63	0,00

213			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 960,00	19 960,00	0,00	19 640,92	19 640,92	0,00	98,40	98,40	0,00
214			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 884,29	1 884,29	0,00	94,21	94,21	0,00
215			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	497,30	497,30	0,00	55,26	55,26	0,00
216			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
218			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 594,00	5 594,00	0,00	5 594,00	5 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220			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
221			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00	1 037,00	0,00	637,64	637,64	0,00	61,49	61,49	0,00
222			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 628,00	111 628,00	0,00	110 235,00	110 235,00	0,00	98,75	98,75	0,00
223			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 248,00	2 248,00	0,00	2 247,17	2 247,17	0,00	99,96	99,96	0,00
224		80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 000,00	336 000,00	0,00	334 585,29	334 585,29	0,00	99,58	99,58	0,00
225			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 750,00	29 750,00	0,00	29 048,65	29 048,65	0,00	97,64	97,64	0,00
226			4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	303 000,00	0,00	302 292,64	302 292,64	0,00	99,77	99,77	0,00
227			4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	99,68	99,68	0,00
228			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
229		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 089,00	201 089,00	0,00	184 073,94	184 073,94	0,00	91,54	91,54	0,00
232			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	199,24	199,24	0,00	39,85	39,85	0,00
233			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 940,00	72 940,00	0,00	70 101,01	70 101,01	0,00	96,11	96,11	0,00
234			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	5 019,00	0,00	5 018,45	5 018,45	0,00	99,99	99,99	0,00

235			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	0,00	12 719,62	12 719,62	0,00	96,36	96,36	0,00
236			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 252,61	1 252,61	0,00	62,63	62,63	0,00
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	1 669,70	1 669,70	0,00	52,18	52,18	0,00
238			4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	0,00	69 512,40	69 512,40	0,00	86,89	86,89	0,00
239			4260	Zakup energii	19 890,00	19 890,00	0,00	19 608,45	19 608,45	0,00	98,58	98,58	0,00
240			4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 282,46	1 282,46	0,00	91,60	91,60	0,00
242			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 094,00	142 094,00	0,00	130 144,28	130 144,28	0,00	91,59	91,59	0,00
245			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	7 474,04	7 474,04	0,00	86,91	86,91	0,00
246			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	20 200,00	0,00	18 058,38	18 058,38	0,00	89,40	89,40	0,00
247			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	2 994,00	0,00	2 640,02	2 640,02	0,00	88,18	88,18	0,00
248			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 300,00	110 300,00	0,00	101 971,84	101 971,84	0,00	92,45	92,45	0,00
249			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 485,00	170 485,00	0,00	170 257,78	170 257,78	0,00	99,87	99,87	0,00

251			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 527,00	24 527,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	99,07	99,07	0,00
253			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	3 435,00	0,00	3 435,00	3 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	773,00	773,00	0,00	772,80	772,80	0,00	99,97	99,97	0,00
255			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 784,00	119 784,00	0,00	119 784,00	119 784,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 866,00	11 866,00	0,00	11 865,98	11 865,98	0,00	100,00	100,00	0,00
258		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 183,00	13 183,00	0,00	13 148,50	13 148,50	0,00	99,74	99,74	0,00
259			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 262,00	3 262,00	0,00	3 230,52	3 230,52	0,00	99,03	99,03	0,00
260			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	131,00	0,00	130,18	130,18	0,00	99,37	99,37	0,00
261			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 790,00	9 790,00	0,00	9 787,80	9 787,80	0,00	99,98	99,98	0,00
262		80195		Pozostała działalność	338 220,00	338 220,00	0,00	323 110,50	323 110,50	0,00	95,53	95,53	0,00
263			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	608,00	608,00	0,00	67,56	67,56	0,00
264			4300	Zakup usług pozostałych	81 445,00	81 445,00	0,00	81 445,00	81 445,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4301	Zakup usług pozostałych	226 498,00	226 498,00	0,00	211 681,00	211 681,00	0,00	93,46	93,46	0,00
266			4431	Różne opłaty i składki	1 544,00	1 544,00	0,00	1 543,50	1 543,50	0,00	99,97	99,97	0,00
267			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 833,00	27 833,00	0,00	27 833,00	27 833,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268	851			Ochrona zdrowia	144 409,00	53 362,00	91 047,00	142 909,00	51 862,00	91 047,00	98,96	97,19	100,00
269		85111		Szpitala ogólne	91 047,00	0,00	91 047,00	91 047,00	0,00	91 047,00	100,00	0,00	100,00
270			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	91 047,00	0,00	91 047,00	91 047,00	0,00	91 047,00	100,00	0,00	100,00

				realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych									
271		85153		Zwalczanie narkomanii	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 602,00	52 602,00	0,00	51 862,00	51 862,00	0,00	98,59	98,59	0,00
274			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	19 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,40	1 949,40	0,00	100,02	100,02	0,00
276			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,00	4 235,00	0,00	3 494,30	3 494,30	0,00	82,51	82,51	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,30	8 490,30	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	7 478,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280	852			Pomoc społeczna	1 992 103,00	1 992 103,00	0,00	1 924 507,70	1 924 507,70	0,00	96,61	96,61	0,00
281		85202		Domy pomocy społecznej	314 860,00	314 860,00	0,00	306 967,84	306 967,84	0,00	97,49	97,49	0,00
282			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 860,00	314 860,00	0,00	306 967,84	306 967,84	0,00	97,49	97,49	0,00
283		85203		Ośrodki wsparcia	33 427,00	33 427,00	0,00	33 069,95	33 069,95	0,00	98,93	98,93	0,00
284			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	21 907,50	21 907,50	0,00	99,58	99,58	0,00
285			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,00	3 792,00	0,00	3 772,45	3 772,45	0,00	99,48	99,48	0,00
287			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 685,60	2 685,60	0,00	99,47	99,47	0,00



291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	985,60	985,60	0,00	98,56	98,56	0,00
292			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 350,00	12 350,00	0,00	11 861,91	11 861,91	0,00	96,05	96,05	0,00
294			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 350,00	12 350,00	0,00	11 861,91	11 861,91	0,00	96,05	96,05	0,00
295		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	0,00	59 680,17	59 680,17	0,00	79,57	79,57	0,00
296			3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	59 680,17	59 680,17	0,00	79,57	79,57	0,00
297		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299		85216		Zasiłki stałe	117 500,00	117 500,00	0,00	116 748,16	116 748,16	0,00	99,36	99,36	0,00
300			3110	Świadczenia społeczne	117 500,00	117 500,00	0,00	116 748,16	116 748,16	0,00	99,36	99,36	0,00
301		85219		Ośrodki pomocy społecznej	728 168,00	728 168,00	0,00	702 958,73	702 958,73	0,00	96,54	96,54	0,00
302			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 580,19	1 580,19	0,00	79,01	79,01	0,00
303			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 060,00	499 060,00	0,00	485 464,47	485 464,47	0,00	97,28	97,28	0,00
305			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 371,00	29 371,00	0,00	29 362,80	29 362,80	0,00	99,97	99,97	0,00
306			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 934,00	88 934,00	0,00	85 392,06	85 392,06	0,00	96,02	96,02	0,00
307			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	0,00	4 631,00	4 631,00	0,00	85,76	85,76	0,00
308			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 370,00	14 370,00	0,00	14 370,00	14 370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 292,00	20 292,00	0,00	20 137,75	20 137,75	0,00	99,24	99,24	0,00
310			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	305,00	305,00	0,00	15,25	15,25	0,00

311			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	33 170,01	33 170,01	0,00	94,77	94,77	0,00
312			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	0,00	720,00	720,00	0,00	32,43	32,43	0,00
313			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 636,45	7 636,45	0,00	84,85	84,85	0,00
314			4430	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,00	13 858,00	0,00	13 858,00	13 858,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	88,93	88,93	0,00
317		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 470,00	26 470,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	83,57	83,57	0,00
318			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470,00	25 470,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	86,85	86,85	0,00
320		85230		Pomoc w zakresie żywienia	97 500,00	97 500,00	0,00	86 394,70	86 394,70	0,00	88,61	88,61	0,00
321			3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	0,00	86 394,70	86 394,70	0,00	88,61	88,61	0,00
322		85295		Pozostała działalność	582 128,00	582 128,00	0,00	582 020,64	582 020,64	0,00	99,98	99,98	0,00
323			3110	Świadczenia społeczne	569 779,00	569 779,00	0,00	569 779,10	569 779,10	0,00	100,00	100,00	0,00
324			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	643,00	643,00	0,00	536,00	536,00	0,00	83,36	83,36	0,00
325			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 330,00	7 330,00	0,00	7 330,00	7 330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917,00	2 917,00	0,00	2 916,54	2 916,54	0,00	99,98	99,98	0,00
329		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 848 969,00	4 848 969,00	0,00	4 156 115,58	4 156 115,58	0,00	85,71	85,71	0,00
330		85395		Pozostała działalność	4 848 969,00	4 848 969,00	0,00	4 156 115,58	4 156 115,58	0,00	85,71	85,71	0,00
331			3110	Świadczenia społeczne	4 254 822,00	4 254 822,00	0,00	3 853 500,00	3 853 500,00	0,00	90,57	90,57	0,00
332			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	9 600,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	96,88	96,88	0,00

333			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 756,00	57 756,00	0,00	53 695,64	53 695,64	0,00	92,97	92,97	0,00
334			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 593,00	86 593,00	0,00	34 620,00	34 620,00	0,00	39,98	39,98	0,00
335			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,00	9 877,00	0,00	9 122,70	9 122,70	0,00	92,36	92,36	0,00
336			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	1 415,00	0,00	1 074,57	1 074,57	0,00	75,94	75,94	0,00
337			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 154,00	77 154,00	0,00	31 326,00	31 326,00	0,00	40,60	40,60	0,00
338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 548,00	13 548,00	0,00	13 548,47	13 548,47	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 310,00	112 310,00	0,00	91 832,21	91 832,21	0,00	81,77	81,77	0,00
340			4227	Zakup środków żywności	21 510,00	21 510,00	0,00	1 922,47	1 922,47	0,00	8,94	8,94	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	63,35	63,35	0,00	1,58	1,58	0,00
342			4307	Zakup usług pozostałych	125 192,00	125 192,00	0,00	46 031,91	46 031,91	0,00	36,77	36,77	0,00
343			4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	0,00	9 892,26	9 892,26	0,00	13,19	13,19	0,00
344			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	166,00	0,00	160,00	160,00	0,00	96,39	96,39	0,00
345			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 467,00	86 467,00	0,00	85 745,00	85 745,00	0,00	99,16	99,16	0,00
347		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 667,00	30 667,00	0,00	29 945,00	29 945,00	0,00	97,65	97,65	0,00
348			3240	Stypendia dla uczniów	30 047,00	30 047,00	0,00	29 325,00	29 325,00	0,00	97,60	97,60	0,00
349			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351			3240	Stypendia dla uczniów	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352	855			Rodzina	5 058 892,00	5 058 892,00	0,00	5 023 100,29	5 023 100,29	0,00	99,29	99,29	0,00
353		85501		Świadczenie wychowawcze	2 869 978,00	2 869 978,00	0,00	2 868 974,70	2 868 974,70	0,00	99,97	99,97	0,00
354			3110	Świadczenia społeczne	2 860 539,00	2 860 539,00	0,00	2 859 539,00	2 859 539,00	0,00	99,97	99,97	0,00

355			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	4 394,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665,00	3 665,00	0,00	3 664,73	3 664,73	0,00	99,99	99,99	0,00
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	0,00	1 376,97	1 376,97	0,00	99,78	99,78	0,00
358		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 043 276,73	2 043 276,73	0,00	98,71	98,71	0,00
359			3110	Świadczenia społeczne	1 870 034,00	1 870 034,00	0,00	1 844 373,04	1 844 373,04	0,00	98,63	98,63	0,00
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	4 393,00	0,00	4 392,80	4 392,80	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	0,00	150 937,89	150 937,89	0,00	99,30	99,30	0,00
363			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365		85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367		85504		Wspieranie rodziny	38 120,00	38 120,00	0,00	35 305,15	35 305,15	0,00	92,62	92,62	0,00
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 066,00	24 066,00	0,00	23 407,50	23 407,50	0,00	97,26	97,26	0,00
369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 634,00	0,00	3 633,95	3 633,95	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	4 757,00	0,00	4 656,55	4 656,55	0,00	97,89	97,89	0,00
371			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 944,15	1 944,15	0,00	97,21	97,21	0,00
373			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374		85508		Rodziny zastępcze	21 605,00	21 605,00	0,00	21 015,47	21 015,47	0,00	97,27	97,27	0,00

375			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 605,00	21 605,00	0,00	21 015,47	21 015,47	0,00	97,27	97,27	0,00
376		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 654,00	13 654,00	0,00	11 633,31	11 633,31	0,00	85,20	85,20	0,00
377			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 654,00	13 654,00	0,00	11 633,31	11 633,31	0,00	85,20	85,20	0,00
378		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 400,00	35 400,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	92,66	92,66	0,00
379			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 400,00	35 400,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	92,66	92,66	0,00
380		85595		Pozostała działalność	9 136,00	9 136,00	0,00	9 095,93	9 095,93	0,00	99,56	99,56	0,00
381			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 871,00	8 871,00	0,00	8 831,00	8 831,00	0,00	99,55	99,55	0,00
382			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00	265,00	0,00	264,93	264,93	0,00	99,97	99,97	0,00
383	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 144,00	1 536 384,00	185 760,00	1 654 253,37	1 503 004,17	151 249,20	96,06	97,83	81,42
384		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 518,00	3 518,00	36 000,00	31 525,00	25,00	31 500,00	79,77	0,71	87,50
385			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	25,00	25,00	0,00	12,50	12,50	0,00
388			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00	31 500,00	0,00	31 500,00	87,50	0,00	87,50

				jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
389		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 067 069,44	1 067 069,44	0,00	98,80	98,80	0,00
390			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 679,00	6 679,00	0,00	6 679,00	6 679,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			4300	Zakup usług pozostałych	1 031 857,00	1 031 857,00	0,00	1 019 126,44	1 019 126,44	0,00	98,77	98,77	0,00
396			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
397		90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 850,00	94 850,00	0,00	84 025,03	84 025,03	0,00	88,59	88,59	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	0,00	387,45	387,45	0,00	49,04	49,04	0,00
399			4220	Zakup środków żywności	210,00	210,00	0,00	209,78	209,78	0,00	99,90	99,90	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	93 850,00	93 850,00	0,00	83 427,80	83 427,80	0,00	88,89	88,89	0,00
401		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	25 600,00	0,00	24 229,81	24 229,81	0,00	94,65	94,65	0,00
402			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 675,00	11 675,00	0,00	10 529,60	10 529,60	0,00	90,19	90,19	0,00
403			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	1 997,00	0,00	1 800,59	1 800,59	0,00	90,16	90,16	0,00
404			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	287,00	0,00	258,25	258,25	0,00	89,98	89,98	0,00
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257,00	8 257,00	0,00	8 257,32	8 257,32	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4220	Zakup środków żywności	354,00	354,00	0,00	353,56	353,56	0,00	99,88	99,88	0,00
407			4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,49	3 030,49	0,00	100,02	100,02	0,00
408		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 596,00	289 021,00	128 575,00	386 936,81	285 293,21	101 643,60	92,66	98,71	79,05
409			4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00	237 927,77	237 927,77	0,00	99,14	99,14	0,00
410			4270	Zakup usług remontowych	39 721,00	39 721,00	0,00	38 066,64	38 066,64	0,00	95,84	95,84	0,00
411			4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	0,00	9 298,80	9 298,80	0,00	99,99	99,99	0,00

412			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 575,00	0,00	128 575,00	101 643,60	0,00	101 643,60	79,05	0,00	79,05
413		90095		Pozostała działalność	64 580,00	43 395,00	21 185,00	60 467,28	42 361,68	18 105,60	93,63	97,62	85,46
414			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	99,53	99,53	0,00	99,53	99,53	0,00
415			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	582,00	0,00	582,02	582,02	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	4 745,36	4 745,36	0,00	86,28	86,28	0,00
417			4270	Zakup usług remontowych	6 163,00	6 163,00	0,00	6 162,56	6 162,56	0,00	99,99	99,99	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	31 050,00	0,00	30 772,21	30 772,21	0,00	99,11	99,11	0,00
419			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 185,00	0,00	21 185,00	18 105,60	0,00	18 105,60	85,46	0,00	85,46
420	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 794,00	516 794,00	0,00	470 202,19	470 202,19	0,00	90,98	90,98	0,00
421		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 294,00	412 294,00	0,00	371 202,19	371 202,19	0,00	90,03	90,03	0,00
422			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 354,00	25 354,00	0,00	22 868,15	22 868,15	0,00	90,20	90,20	0,00
424			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 242,00	24 242,00	0,00	24 242,11	24 242,11	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	4 278,00	0,00	4 278,02	4 278,02	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	29 377,81	29 377,81	0,00	97,93	97,93	0,00
427			4270	Zakup usług remontowych	145 043,00	145 043,00	0,00	114 878,63	114 878,63	0,00	79,20	79,20	0,00
428			4277	Zakup usług remontowych	135 758,00	135 758,00	0,00	135 757,86	135 757,86	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4279	Zakup usług remontowych	23 957,00	23 957,00	0,00	23 957,28	23 957,28	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4300	Zakup usług pozostałych	20 272,00	20 272,00	0,00	12 452,33	12 452,33	0,00	61,43	61,43	0,00
431		92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433		92195		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	71,79	71,79	0,00
434			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	19 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	71,79	71,79	0,00
435	926			Kultura fizyczna	139 622,00	44 971,00	94 651,00	119 296,36	37 395,44	81 900,92	85,44	83,15	86,53
436		92601		Obiekty sportowe	15 350,00	15 350,00	0,00	14 287,40	14 287,40	0,00	93,08	93,08	0,00
437			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

438			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	469,58	469,58	0,00	49,43	49,43	0,00
439			4260	Zakup energii	900,00	900,00	0,00	763,05	763,05	0,00	84,78	84,78	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 354,77	1 354,77	0,00	75,27	75,27	0,00
441		92695		Pozostała działalność	124 272,00	29 621,00	94 651,00	105 008,96	23 108,04	81 900,92	84,50	78,01	86,53
442			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,00	3 621,00	0,00	3 468,04	3 468,04	0,00	95,78	95,78	0,00
444			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00	4,00	4,00	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	76,00	76,00	0,00
446			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 651,00	0,00	94 651,00	81 900,92	0,00	81 900,92	86,53	0,00	86,53
<b>Wydatki ogółem</b>					37 631 087,00	31 825 363,00	5 805 724,00	34 448 522,20	29 379 690,92	5 068 831,28	91,54	92,32	87,31



**Załącznik Nr 3**

do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2022 r.

**ZESTAWIENIE****realizacji układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie  
wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 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	1 426 517,00	1 426 516,96	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 426 517,00	1 426 516,96	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426 517,00	1 426 516,96	100,00
4	750			Administracja publiczna	35 236,00	35 236,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	35 236,00	35 236,00	100,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 236,00	35 236,00	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	100,00
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 110,00	1 110,00	100,00
10	758			Różne rozliczenia	529,00	529,00	100,00
11		75814		Różne rozliczenia finansowe	529,00	529,00	100,00
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529,00	529,00	100,00

13	801			Oświata i wychowanie	13 183,00	13 148,50	99,74
14		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 183,00	13 148,50	99,74
15			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 183,00	13 148,50	99,74
16	852			Pomoc społeczna	606 950,00	606 949,50	100,00
17		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 654,82	100,00
18			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655,00	3 654,82	100,00
19		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 120,00	22 120,00	100,00
20			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 120,00	22 120,00	100,00
21		85295		Pozostała działalność	581 175,00	581 174,68	100,00
22			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581 175,00	581 174,68	100,00
23	855			Rodzina	4 954 631,00	4 924 883,74	99,40
24		85501		Świadczenie wychowawcze	2 869 978,00	2 868 974,70	99,97
25			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 869 978,00	2 868 974,70	99,97
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00	2 043 276,73	98,71
27			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 070 000,00	2 043 276,73	98,71
28		85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	999,00	100,00
29			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999,00	999,00	100,00

30		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 654,00	11 633,31	85,20
31			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 654,00	11 633,31	85,20
<b>Ogółem</b>					<b>7 038 156,00</b>	<b>7 008 373,70</b>	<b>99,58</b>

## Wydatki na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 426 517,00	1 426 516,96	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 426 517,00	1 426 516,96	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 351,00	14 351,30	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	2 454,06	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	351,48	100,14
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	1 192,08	100,01
7			4300	Zakup usług pozostałych	9 623,00	9 622,00	99,99
8			4430	Różne opłaty i składki	1 398 546,00	1 398 546,04	100,00
9	750			Administracja publiczna	35 236,00	35 236,00	100,00
10		75011		Urzędy wojewódzkie	35 236,00	35 236,00	100,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 236,00	35 236,00	100,00
12	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00	100,00
13		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	100,00
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,90	99,94
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,05	100,23
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	34,05	100,15
18	801			Oświata i wychowanie	13 183,00	13 148,50	99,74
19		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 183,00	13 148,50	99,74
20			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 262,00	3 230,52	99,03
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	130,18	99,37
22			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 790,00	9 787,80	99,98
23	852			Pomoc społeczna	606 950,00	606 949,50	100,00
24		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 654,82	100,00
25			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,82	99,67
27		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 120,00	22 120,00	100,00
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 120,00	22 120,00	100,00
29		85295		Pozostała działalność	581 175,00	581 174,68	100,00

30			3110	Świadczenia społeczne	569 779,00	569 779,10	100,00
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 330,00	7 330,00	100,00
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	1 268,00	100,00
33			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	191,00	100,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,00	2 606,58	99,98
35	855			Rodzina	4 954 631,00	4 924 883,74	99,40
36		85501		Świadczenie wychowawcze	2 869 978,00	2 868 974,70	99,97
37			3110	Świadczenia społeczne	2 860 539,00	2 859 539,00	99,97
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394,00	4 394,00	100,00
39			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 665,00	3 664,73	99,99
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 376,97	99,78
41		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00	2 043 276,73	98,71
42			3110	Świadczenia społeczne	1 870 034,00	1 844 373,04	98,63
43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	100,00
44			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	4 392,80	100,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	150 937,89	99,30
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 410,00	100,00
47			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
48		85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	999,00	100,00
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	999,00	100,00
50		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 654,00	11 633,31	85,20
51			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 654,00	11 633,31	85,20
<b>Ogółem</b>					<b>7 037 627,00</b>	<b>7 007 844,70</b>	<b>99,58</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Wysokie Mazowieckie na 31.12.2022 r.**

W skład mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie wchodzi:

· grunty rolne	- 21.240 ha
· grunty osiedlowe	- 12.509 ha
· grunty pod drogami	- 272.222 ha
· nieużytki i wyrobiska	- 13.287 ha
· lasy	- 4.134 ha
· wody, stawy	- 26.483 ha

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 349,801 ha, natomiast wartość mienia ogółem 69.858.512,00 zł.

Z powierzchni wyżej wymienionej należy wyodrębnić:

1. Grunty w użytkowaniu szkół i OSP o powierzchni - 5,0430 ha
2. Grunty wydzierżawione - 29,3300 ha
3. Grunty użytkowane przez Wodociągi - 1,2000 ha
4. W użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o pow. 1,4215 ha i wartości 113602,26 zł.

Do zasobów mieszkaniowych i użytkowych gminy wchodzi:

1. Zasoby mieszkaniowe w 1 budynku z 2-ma lokalami i powierzchnią użytkową 85 m<sup>2</sup>.
2. Wiejski Dom Kultury w Mazurach oraz Świetlica Wiejska w Mystkach-Rzymie.
3. Budynki poszkolne: budynek murowany w Wólce Dużej, budynek murowany w Kalinowie-Czosnowie, budynek murowany w Dąbrowie-Dzięciel budynek murowany w Gołaszach-Puszczy.
4. Budynki administracyjno-warsztatowe po SUR w Wysokiem Mazowieckiem.
5. Hydroformie wiejskie w Jabłonce Kościelnej, Kalinowie-Czosnowie, Mazurach.
6. Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Sieć wodociągowa na terenie gminy długości 139,22 km, 1478 szt. przyłączy wodociągowych oraz sieć kanalizacyjna o dł. 1,90 km z 34 szt. przykanalików.

Dane ogólne:

1. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada na swoim stanie 8 sztuk samochodów bojowych na ogólną wartość 1.052.339,8 zł, które są użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne położone na terenie gminy.
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie brutto 3392,00zł, wykonanie -3429,98 zł brutto.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie brutto 135.000,00 zł, wykonanie -173.805,16 zł brutto.
4. Autokar szkolny „Autosan”, o wartości 305366 zł brutto został wynajęty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zambrowie. Dochody z najmu w 2022r. stanowiły kwotę 6.999,96 zł brutto.

## **Sprzedaż i nabycie nieruchomości**

1. Nabyto od Państwa H.T, J.T-P, EB.T, AI.D, nieruchomość gruntową o nr 3/14 o powierzchni 0,1269 ha położoną w obrębie miejscowości Brzóska Brzezińskie, Akt notarialny Repertorium A-327/2022 z dnia 21.01.2022 za kwotę 1.269,00 zł (słownie: tysiąc dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych),

2. Nabyto od Pana E.K. nieruchomość gruntową o nr 14/3 o powierzchni 0,3000 ha położoną w obrębie miejscowości Święck-Nowiny, Akt notarialny Repertorium A-676/2022 z dnia 21.04.2022 za kwotę 57.900,00 zł (słownie pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych),

3. Nabyto od Pana A.G nieruchomości gruntowe o nr 184/1, 184/2, 184/5, 184/6 o łącznej powierzchni 0,2096 ha położone w obrębie gruntów Brzóska-Falki, Akt notarialny Repertorium A-667/2022 z dnia 21.04.2022 za kwotę 55.893.00 zł (słownie : pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote),

4. Decyzją nr RIR.6831.8.2022 z dnia 20.05.2022 roku Wójt Gminy na wniosek Państwa B.G, MB.M i E.O zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 49/2 o powierzchni 1,0733 ha położonej w obrębie miejscowości Michałki która została podzielona na sześć działek z czego jedna o nr geod. 49/8 o pow. 0,1166 ha, na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 17.490,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych),

5. Decyzją nr RIR.6831.19.2022 z dnia 08.09.2022 roku Wójt Gminy na wniosek Pana A.B zatwierdziła podział nieruchomości gruntowej o nr geod. 177/1 o pow. 1,8670 ha położonej w obrębie miejscowości Święck Wielki na dwie działki z czego działka o nr 177/3 o pow. 0,0033 ha została wydzielona w celu poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 308 w miejscowości Święck Wielki na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 495 zł ( słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł) ,

6. Nabyto od Pana R.G. nieruchomość gruntową o nr 183/3 o pow. 0,6878 położoną w obrębie Brzóska-Falki, Akt notarialny Repertorium A- 1645/2022 z dnia 11.10.2022 za kwotę 233.852,00 zł ( słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote),

7. Nabyto od Pani M.G nieruchomość gruntową o nr geod. 26/15 o pow. 0,2376 położoną w obrębie miejscowości Brok, Akt notarialny Repertorium A- 1636/2022 z dnia 11.10.2022 za kwotę 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy),

8. Decyzją nr RIR.6831.18.2022 z dnia 08.09.2022 roku Wójt Gminy na wniosek A.B zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 176/1 o pow. 0,1750 położonej w obrębie Święck Wielki na dwie działki o nr 176/4 o pow. 0,1682 ha i 176/3 o pow. 0,0068 ha z przeznaczeniem na dołączenie do pasa drogi gminnej o nr 308 w miejscowości Święck Wielki, która na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 1.020,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych),

9. Decyzją nr RIR.6831.17.2021 z dnia 07.07.2022 roku Wójt Gminy na wniosek Państwa AI.D, EB.T, H.T i J.T-P zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 2/2 o pow. 0,8214 ha położonej w obrębie Brzóska-Brzezińskie która została podzielona na dwie działki z czego jedna o nr geod. 2/4 o pow. 0,0585 ha została dołączona do działki drogowej o nr 184/3 położonej w miejscowości Brzóska-Falki za odszkodowanie pieniężne w kwocie 10.530,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych),

10. Decyzja nr RIR.6831.9.2022 z dnia 04.07.2022 roku Wójt Gminy na wniosek Państwa A.K i D.K zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 33 o pow. 3,1540 ha położonej w obrębie miejscowości Michałki na pięć działek z czego jedna o nr geod. 33/4 o pow. 0,0324 ha na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 4.860,00 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych),

11. Decyzją nr RIR.6831.7.2022 z dnia 08.04.2022 roku Wójt Gminy na wniosek Pana J. Z zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 1006/2 o pow. 2,1810 ha położonej w obrębie miejscowości Michałki na dwie działki z czego jedna o nr geod. 1006/3 o pow. 0,0233 ha na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 4.660,00 zł ( słownie: cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych),

12. Decyzją nr SI.6831.100.2019 z dnia 07.12.2021 roku Wójt Gminy na wniosek Pana D.Sz zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 73/7 o pow. 0,3753 położonej w obrębie miejscowości Brzóska-Falki na trzy działki z czego działka o nr 73/10 o pow. 0,0027 i 73/11 o pow. 0,0171 ha na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 5.940,00 zł ( słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych),

13. Decyzją nr SI.6831.99.2019 z dnia 07.12.2021 roku Wójt Gminy na wniosek Państwa E.D i B.D zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 73/4 o pow. 0,0670 ha położonej w obrębie miejscowości Brzóska-Falki na dwie działki z czego jedna z nich o nr geod. 73/8 o pow. 0,0054 ha na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 1.620,00 zł ( słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia złotych),

14. Decyzją nr RIR.6831.29.2022 z dnia 02.12.2022 roku Wójt Gminy na wniosek Państwa EJ. S i M.S zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 69/3 o pow. 1,3610 ha położonej w obrębie miejscowości Tybory-Trzcianka na dwie działki z czego jedna z nich o nr geod. 69/6 o pow. 0,0083 ha na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 1.245,00 zł (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści pięć złotych),

15. Decyzją nr RIR.6831.15.2021 z dnia 27.12.2021 r. Wójt Gminy na wniosek Pana P.W zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr geod. 58 o pow. 1,7365 ha położonej w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna na trzy działki z czego jedna o nr geod. 58/1 o pow. 0,0151 ha na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 1.812,00 zł ( słownie: tysiąc osiemset dwanaście złotych),

16. Decyzją nr RIR.6831.14.2021 z dnia 28.12.2021 roku Wójt Gminy na wniosek Pana P.B zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr geod. 64/6 o pow. 3,7721 ha położonej w obrębie miejscowości Brzóska-Brzezińskie na pięć działek z czego trzy o nr geod. 64/8 o pow. 0,0091 ha, 64/9 o pow. 0,0114 ha i 64/10 o pow. 0,0536 ha na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 8.892,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote),

17. Decyzją nr RIR.6831.6.2021 z dnia 17.12.2021 Wójt Gminy na wniosek Pana T.M zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 53/2 o pow. 0,6187 ha położonej w obrębie miejscowości Miodusy-Stasiowięta na trzy działki o nr geod. 53/4 o pow. 0,5260 ha, 53/5 o pow. 0,0328 ha i 53/3 o pow. 0,0545 ha z przeznaczeniem na dołączenie do drogi gminnej nr 268/2 na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 5.540,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych),

18. Decyzją nr RIR.6831.5.2021 z dnia 17.12.2021 roku Wójt Gminy na wniosek Pana G.M zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 54 o pow. 0,6429 ha położonej w obrębie miejscowości Miodusy-Stasiowięta na cztery działki o nr geod. 54/4 o pow. 0,6018 ha, 54/3 o pow. 0,0176 ha, 54/1 o pow. 0,0229 ha i 54/2 o pow. 0,0006 ha z przeznaczeniem na dołączenie do drogi gminnej na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 2.350,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),

19. Decyzją ZRID Starosty Wysokomazowieckiego nr BI.6740.3.14.2021.AJ z dnia 20.01.2022r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej w obrębie m. Tybory-Wólka i Osipy-Wydzioły Drugie wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości oraz wycinką drzew wypłacono odszkodowanie dla Pana J.C -1.839,00 zł (słownie: tysiąc osiemset trzydzieści dziewięć złotych), W.M – 2.284,00 zł ( słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote), M.W – 2.876,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych) Nadleśnictwo Rudka- 10.656,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych), za łączną powierzchnię przejętą pod inwestycję 0,296 ha

20. Zbyto w drodze sprzedaży dla Państwa P.R i M.R nieruchomość gruntową zabudowaną o nr 104/2 o powierzchni 0,3627 ha położoną w obrębie miejscowości Mazury, Akt notarialny Repertorium A-659/2022 z dnia 21.04.2022 za kwotę 134.070,00 zł ( słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt złotych),

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości – 3,479 ha na sumę 481,023.00 zł.

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości – 0,3627 ha na sumę 134.070,00 zł.



## Wykaz mienia komunalnego na 31.12.2022 roku

Rodzaj mienia	Jednostk i miary	Ilość	Wartość inwentaryzac yjna mienia.	Sposób zagospodarowania														
				W bezp. zarządzie		W zarządzie.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto		
				ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość ha	wart. w zł	ilość	wart. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>1. Grunty</b>	ha	349,801																
1.2 Grunty rolne	ha	21,240	2063282	23,0480	1966581			29,330 0	96701								3,479	481 023
1.3 Grunty osiedlowe	ha	12,509	715160	12,509	715160									0,3627	134070			
1.4 Grunty pod drogami	ha	272,222	38168951	272,222	3816895 1													
1.5 Nieużytki i wyrobiska	ha	13,287	393106	13,287	393106													
1.6 Wody stawy	ha	26,483	1895677	10,162	713790			16,321 0	19901									
1.7 Grunty inne	ha	4,134	106989	4,134	106989													
<b>2 Budynki</b>																		
2.1 Budynki szkolne	szt.	2	6426104	2	6426104	0,8353	-											
2.2 Budynki poszkolne	szt.	4	1622903	4	966193													
2.3 Budynki administracyjno-warsztatowe	szt.	1	117079	1	117079													
2.4 Wiejskie Domy Kultury	szt.	2	610564	2	610654													
2.5 Budynek administracyjny U. G.	szt.	1	2476122	1	2476122													
<b>3. Budowle i urządzenia techniczne</b>																		
3.1 Sieć wodociągowa	km	139,22	4981894			139,22	4981894											
3.2 Przyłącza	szt.	1478				1478												
3.3 Hydrofornie	szt.	3	8055189			3	8055189											
3.4 Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	673036			1	673036											
3.5 Sieć kanalizacyjna	km	1,9	1552456			1,9	1552456											
<b>Razem</b>			69858512															