

**ZARZĄDZENIE NR 30/21**  
**WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przyjąć:**

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, wg którego:

- <b>plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi</b>	<b>29.664.772 zł</b>
- <b>wykonanie</b>	<b>31.637.478,11 zł</b>
w tym :	
- dochody bieżące	
<i>plan</i>	26.249.986 zł
<i>wykonanie</i>	26.026.669,01 zł
- dochody majątkowe	
<i>plan</i>	3.414.786zł
<i>wykonanie</i>	5.610.809,10 zł
- <b>plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi</b>	<b>28.894.398 zł</b>
- <b>wykonanie</b>	<b>26.936.792,10 zł</b>
w tym :	
- wydatki bieżące	
<i>plan</i>	23.781.125 zł
<i>wykonanie</i>	22.384.777,55 zł
- wydatki majątkowe	
<i>plan</i>	5.113.273 zł
<i>wykonanie</i>	4.552.014,55 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1;	

2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2020 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 2021 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 2021 roku, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**

## **I BUDŻET – Informacje ogólne**

**Budżet gminy** na 2020 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwałą Nr 91/XIII/19 jako budżet deficytowy:

**Dochody** ustalono w kwocie 23.870.241 zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.427.350 zł,
- dochody majątkowe – 1.442.891 zł.

**Wydatki** ustalono w kwocie 24.318.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 19.638.445 zł,
- wydatki majątkowe – 4.679.555 zł.

**Deficyt budżetowy** wynosił 447.759 zł i miał być pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Z wolnych środków zaplanowano również spłatę I raty pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Brzóski-Falki w kwocie 557.763 zł.

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

- plan dochodów wyniósł 29.664.772 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 26.249.986 zł,
- dochody majątkowe – 3.414.786 zł,

- plan wydatków wyniósł 28.894.398 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 23.781.125 zł,
- wydatki majątkowe – 5.113.273 zł,

- planowany deficyt, po uwzględnieniu spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z dochodów budżetu gminy w 2020 roku w kwocie 1.463.617 zł, wyniósł 693.243 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 687.206 zł
- szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 6.037 zł.

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 4.700.686,01 zł. Na taki wynik wpływ miała wysokość otrzymanych środków z funduszy rządowych (FDS i RFIL) w ogólnej kwocie 2.898.898,49 zł, których wydatkowanie przewidziane jest na lata 2021-2022 oraz oszczędności poczynione na niektórych wydatkach w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez koronawirusa SARS-coV-2.

**Rada Gminy** w 2020 r. dokonała:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.265.588 zł,

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 619.630 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.298.657 zł,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 870.832 zł,
- przeniesień w planie wydatków w kwocie 772.225 zł,
- zwiększenia przychodów o kwotę 245.484 zł, z wolnych środków,
- zwiększenia rozchodów o kwotę 1.463.617 zł na spłatę zaciągniętej w 2019 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie (środki unijne na spłatę pożyczki wpłynęły na rachunek gminy w 2020 r., a nie w 2019 r., jak wcześniej planowano, dlatego też spłata mogła mieć miejsce dopiero w 2020 r.)

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

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych o kwotę 2.150.173 zł,
- zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych o kwotę 1.600 zł,
- przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 283.967 zł,

oraz rozdysponował rezerwy:

- ogólną w kwocie 151.848 zł,
- celową przeznaczoną na zarządzenie kryzysowe w kwocie 5.000 zł.

Na koniec roku pozostała jeszcze nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 28.464 zł i rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 64.688 zł.

W 2020 r. spłacono pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.463.617 zł. oraz I ratę pożyczki długoterminowej w kwocie 557.762,46 zł.

Zapłacone w 2020 r. odsetki od obu pożyczek (IV kwartał 2019 r. – III kwartał 2020 r.) wyniosły 75.404,80 zł.

Oprócz ww. pożyczek gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań finansowych.

Nie posiada również zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych podmiotom lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuje się, że na koniec 2020 r. **zobowiązania niewymagalne** stanowią łączną kwotę 1.037.550,08 zł i dotyczą:

**1. Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie – kwota 706.513,67 zł, w tym:**

- ekwiwalent dla członków OSP – 84 zł,
- „trzynastka” – 127.300,27 zł
- pochodne od „trzynastki” – 24.223,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 676,03 zł,
- zakup mediów (energia, woda, CO) – 35.350,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.350,05 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 20.888,08 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 147.264,75 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne – 83.833,24 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 69,51 zł,
- ryczałty na jazdy lokalne – 733,20 zł,

- przebudowa drogi gminnej w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze (dofinansowana z FDS, z zaplanowanym ukończeniem i rozliczeniem w roku 2021) – 244.565,82 zł,
  - odsetki za IV kwartał 2020 r. od zaciągniętej pożyczki długoterminowej – 9.073,97 zł.
2. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** – kwota 49.835,25 zł, w tym:
- „trzynastka” – 41.557,41 zł,
  - pochodne od „trzynastki” – 7.537,06 zł,
  - ryczałty na jazdy lokalne – 740,78 zł.
3. **Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej** – kwota 281.201,16 zł, w tym:
- „trzynastka” – 139.281,50 zł,
  - jednorazowy dodatek uzupełniający – 95.216,86 zł,
  - pochodne od „trzynastki” i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 44.384,23 zł,
  - zakup mediów (energia, woda) – 1.953,39 zł,
  - zakup usług pozostałych – 198,02 zł,
  - ryczałty na jazdy lokalne – 167,16 zł.

Wszystkie zobowiązania niewymagalne mają terminy płatności przypadające w roku 2021.

## II DOCHODY

Realizacja **planu dochodów** za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco: plan 29.664.772 zł, wykonanie 31.637.478,11 zł, co stanowi 106,65% planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące – plan 26.249.986 zł, wykonanie 26.026.669,01 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego,
- dochody majątkowe – plan 3.414.786 zł, wykonanie 5.610.809,10 zł, co stanowi 164,31% planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok (Załącznik Nr 1).

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 2.699.641 zł, wykonanie 2.699.640,38 zł, co stanowi 100,00%. Są to:

- dotacja z UE stanowiąca zwrot poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Święck Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna” – kwota 1.463.617 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – kwota 1.236.023,38 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 2.730 zł, wykonanie 1.936,89 zł, co stanowi 71,94%.

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

- Starostwo Powiatowe w Zambrowie – 74,63 zł,
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 1.889,26 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 1.101.236 zł, wykonanie 1.047.658,19 zł, co stanowi 95,13%, w tym:

Wykonanie dochodów ujętych w planie wynosi 900.138,70 zł, co stanowi 81,74%.

Jest niższe od zakładanego, gdyż nie dokonano korekty planu tych dochodów w związku z ich zmniejszeniem spowodowanym oszczędnościami po stronie wydatków.

Składają się na nie.

- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na budowę drogi dojazdowej do pól relacji Wólka Duża – Wólka Mała o nawierzchni żwirowej – 86.945,72 zł,
- środki z FDS na przebudowę drogi gminnej Nr 107962B Tybory-Misztale - Miodusy-Litwa – 261.757,09 zł,
- środki z FDS na przebudowę drogi gminnej Nr 107942B wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Brzóska Stare – 551.435,89 zł.

Dochody nie ujęte w planie z uwagi na realizację zadań finansowanych tymi dochodami w roku 2021:

- środki z FDS na przebudowę drogi gminnej w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze – 147.519,49 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 653.164 zł, wykonanie 178.893,74 zł, co stanowi 27,39%, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 2.873,75 zł,
- opłaty za rozgraniczenia nieruchomości – 31.073,45 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 117.019,69 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej o nr ewidencyjnym 16/2 i powierzchni 0,8600 ha położonej w obrębie wsi Brzóska-Markowizna – 22.162 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 112,34 zł,
- zwrot wydatków za zużyte media w roku 2019 – 5.652,51 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu, że nie znalazły nabywców dwie nw. nieruchomości:

- nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej w m. Gołasze-Puszcza o pow. 0,5390 ha – cena wywoławcza 225.000 zł,
- nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej w m. Dąbrowa-Dzięciel o pow. 0,3350 ha – cena wywoławcza 295.000 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 86.562 zł, wykonanie 100.387,83 zł, co stanowi 115,97%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 21.224 zł,
- dochody za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł,
- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 23,49 zł,
- zwrot nadpłat z faktur opłaconych w 2019 r. – 698,68 zł,
- zwrotu nadpłaconych składek ZUS wynikający z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej – 53.834,73 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie zadań w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – 25.056 zł,

- dotacja celowa na realizację działań przygotowawczych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021 – 270 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale przekroczyło zakładany plan z uwagi na „niedoplanowanie” części dochodów pochodzących z umorzenia składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 73.955 zł, wykonanie 73.744,39 zł, co stanowi 99,72%, w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na zadanie zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.105 zł,
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (I tura) – 37.182 zł,
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (II tura) – 32.023,39 zł,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, co stanowi 100%. Są to:

- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na nabycie 25 kpl. umundurowania dla 6 jednostek OSP – 75.000 zł,
- dotacja w formie pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP – 25.000 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan 8.457.255 zł, wykonanie 8.464.109,44 zł, co stanowi 100,08%, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 3.476.696 zł,
- podatek rolny – 1.246 zł,
- podatek leśny – 55.606,80 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.608 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 51 zł.

Podatki od osób fizycznych:

- dochody z karty podatkowej – 5.165,29 zł,
- podatek od nieruchomości – 313.861,77 zł,
- podatek rolny – 1.049.090,51 zł,
- podatek leśny – 93.023,39 zł,
- podatek od środków transportowych – 198.881,86 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.187,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 3.141,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 223.309,10 zł,
- koszty upomnień – 1.675,18 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 3.710,70 zł,
- opłata skarbową – 15.289 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 31.614,39 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 32.790,47 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.952.890 zł.

Jest przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów. W stosunku do planu jest on zrealizowany na poziomie 97,16 %,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 271,48 zł.

Dokonane przez radę gminy skutki **obniżenia górnych stawek** podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 464.754 zł i przedstawiają się następująco w rozbiu na poszczególne kategorie podatków:

- podatek od nieruchomości – 292.927 zł,
- podatek od środków transportowych – 171.827 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy **ulg i zwolnień** (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiły w 2020 roku kwotę 12.579 zł i dotyczyły w całości podatku od nieruchomości od osób prawnych za sprawą zwolnienia z opodatkowania budynków i gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności z zakresu kultury, ochrony przeciwpożarowej i opieki społecznej.

**Umorzenia** zaległości podatkowych dokonane przez Wójta Gminy ze względu na ważny interes podatnika wyniosły 16.856 zł. Udzielono ich w oparciu o 9 wniosków podatników z następujących powodów

- pożar (1) – 1.235 zł,
- susza (2) – 1.362 zł,
- przerwa w działalności spowodowana Covid-19 (4) – 13.615 zł,
- trudna sytuacja finansowa (2) – 644 zł.

**Ulgi i zwolnienia ustawowe** stanowią kwotę 107.254,74 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne – 83.542,50 zł,
- ulgi z tytułu zakupu gruntów rolnych – 23.712,24 zł.

Gmina Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem **130 udziałów** na ogólną wartość 33.150 zł (wartość jednego udziału stanowi kwotę 255 zł).

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 5.003.081 zł, wykonanie 7.753.484,66 zł, co stanowi 154,97%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.993.107 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.818.532 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.287,54 zł,
- dotacja celowa za zrealizowane w 2019 roku zadania z zakresu spraw obywatelskich – 1.146 zł,
- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 145.493,12 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które trafiły do gmin latem 2020 r. (wyliczone przez algorytm) – 751.379 zł (nie planowane),
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku; zgodnie ze złożonym wnioskiem zostaną przeznaczone na rozbudowę budynku SP w Jabłonce Kościelnej w latach 2021-2022 – kwota 2.000.000 zł (nie planowane),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 39.540 zł.



**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 623.056 zł, wykonanie 615.161,08 zł, co stanowi 98,73%, w tym:

- dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli szkoły podstawowej wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej - 69.224,70 zł,
- dotacja z UE na realizację programu pn. "Zdalna szkoła" polegającego na zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla uczniów i nauczycieli SP w Jabłonce Kościelnej – 99.999,90 zł (II transze),
- opłaty za wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z innych gmin za 2020 rok – 76.841,15 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin za rok ubiegły – 3.897,20 zł,
- dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej - 9.210,30 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 68.860 zł,
- dochody z dzierżawy autokaru szkolnego – 5.691,04 zł,
- zwrot za dowóz dzieci z innych gmin za 2019 rok - 10.379,76 zł,
- wpłaty za obiady dokonywane przez uczniów szkoły w Jabłonce Kościelnej – 44.201,50 zł,
- dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wynagrodzeń personelu stołówki szkolnej wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej - 1.627,01 zł,
- dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli specjalnej organizacji nauki wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej - 2.712,47 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 17.921,18 zł,
- dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wynagrodzeń wypłacanych ze środków projektu unijnego wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej – 2.447,37 zł,
- środki unijne na realizację projektu pn. "Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP – 202.147,50 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan 0 zł, wykonanie 383,66 zł.

Są to niezaplanowane dochody w postaci nierozliczonej opłaty poniesionej w 2019 za badanie wykonane przez biegłego sądowego – 383,66 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 335.397 zł, wykonanie 335.318,22 zł, co stanowi 99,98%, w tym:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej – 9.936,38 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 61.416,99 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 105.222,69 zł,
- dotacja celowa na sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania – 3.654 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.708 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.333 zł,

- potrącona prowizja w wysokości 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47,16 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 65.000 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 48.381 zł, wykonanie 48.366,31 zł, co stanowi 99,97%, w tym:

- dochody w postaci zwrotu nadpłaconych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników świetlicy wynikającego z ich umorzenia w ramach tarczy antykryzysowej – 1.306,43 zł,
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 47.059,88 zł.

**Dział 855 – Rodzina** – plan 9.143.327 zł, wykonanie 9.139.659,40 zł, co stanowi 99,96%, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ - 6.779.893,24 zł,
- koszty upomnień – 52,80 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 2.113.642,66 zł,
- zwrot przez dłużników alimentacyjnych kwot wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych – 5.873,55 zł,
- dotacja celowa na finansowanie programu Karta Dużej Rodziny – 1.626 zł,
- potrącone dochody w wysokości 5% z opłaty za wydanie duplikatów Kart Dużej Rodziny – 4,85 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczenia w ramach Programu Dobry Start 300+ – 226.590 zł,
- dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.976,30 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 995.054 zł, wykonanie 746.517,78 zł, co stanowi 60,00%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 726.334,20 zł,
- koszty upomnień – 1.297,80 zł,
- opłata produktowa za lata 2004-2013 – 25,38 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 433,58 zł,
- dochody za zezłomowane pojemniki na śmieci – 60 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu – 18.203 zł,
- wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska – 223,82 zł.

Na niską realizację planu dochodów w tym dziale wpływ mają niskie wykonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przesunięcie na rok 2021 zwrotu z NFOŚiGW za wydatki poniesione na usuwanie folii rolniczej, siatki, sznurka, opakowań po nawozach i typu Big-Bag.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 16.000 zł, wykonanie 6.196,23 zł, co stanowi 38,73%. Są to dochody z wynajmu świetlic wiejskich, a ich niskie wykonanie spowodowane jest występowaniem COVID-19 i związanymi z tym faktem obostrzeniami.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan 325.933 zł, wykonanie 325.932,15 zł, co stanowi 100%. Jest to dotacja z UE stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację projektu

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

### Należności wymagalne

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 374.187,78 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota należności wymagalnych w zł
756	75601	0350	7.190,81
756	75615	0310	2.213,00
756	75615	0330	46,70
756	75615	0340	4.530,00
756	75616	0310	10.765,90
756	75616	0320	23.664,59
756	75616	0330	2.825,65
756	75616	0340	3,99
756	75616	0500	193,87
756	75621	0010	496,00
855	85502	2360	178.358,85
900	90002	0490	144.394,42
<b>Razem</b>			<b>374.187,78</b>

W dziale 756:

- należności wymagalne z paragrafów 0350 i 0500 w kwocie 7.190,81 zł i 193,87 zł dotyczą dochodów realizowanych na rzecz gminy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – gmina nie ma wpływu na ich egzekucję,
- kwota 2.213,00 zł to należności z lat 2016-2020 z podatku od nieruchomości od osób prawnych; została objęta tytułem wykonawczym, dotyczy spółki, która zajmuje się działalnością telekomunikacyjną,
- kwota 46,70 zł dotyczy należności z podatku leśnego od osób prawnych z lat 2015-2020; jest to należność osoby fizycznej będącej współwłaścicielką lasu wraz z osobą prawną, osoba ta zmarła, należność nie będzie dochodzona, gdyż koszty egzekucji przewyższą ewentualną spłatę; w 2021 r. odpisane zostaną przedawnione należności z roku 2015 w kwocie 3 zł,
- kwotę 4.530 zł stanowią zaległości od osoby prawnej z tytułu podatku od środków transportowych; tytuły wykonawcze zostały wystawione, egzekucja jest utrudniona, gdyż właściciel firmy przebywa za granicą,
- kwoty 10.765,90 zł, 23.664,59 zł, 2.825,65 (ogółem 37.256,14 zł) dotyczą łącznych zobowiązań pieniężnych; należności z lat 2015-2019 stanowią kwotę 6.147 zł,

należności powstałe w roku 2020 wynoszą 31.109,14 zł; zaległości w rozbiciu na lata, w których powstały, przedstawiają się następująco:

- rok 2015 – 180,00 zł,
- rok 2016 – 79,60 zł,
- rok 2017 – 517,30 zł,
- rok 2018 – 1.008,00 zł,
- rok 2019 – 4.362,10 zł,
- rok 2020 – 31.109,14 zł.

Do dnia sprawozdawczego została spłacona kwota 13.598,90 zł, umorzono kwotę 1.889,00 zł; na dzień 16 marca 2021 r. zaległości w rozbiciu na lata, w których powstały, przedstawiają się następująco:

- rok 2015 – 175,00 zł (kwota do przedawnienia w 2021 r.)
- rok 2016 – 79,60 zł,
- rok 2017 – 333,55 zł,
- rok 2018 – 1.006,00 zł,
- rok 2019 – 2.904,40 zł,
- rok 2020 – 19.158,69 zł.

Z uwagi na występowanie epidemii COVID-19, w roku 2020 egzekucja była utrudniona. Informowano telefonicznie oraz pisemnie o występujących zaległościach. Tytuły wykonawcze wystawiono w stosunku do wyższych kwot.

- kwotę 3.99 zł stanowi niedopłata w podatku od środków transportowych od osób fizycznych; została opłacona w 2021 roku.

*W dziale 855:*

kwota 178.358,85 zł to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego dotyczące 13 osób; egzekucja jest prowadzona w stosunku do 5 dłużników, którzy spłacają należności wypłacone przez gminę wierzycielom zamieszkującym na terenie gminy. W 2020 roku na rzecz gminy wyegzekwowano dochody w wysokości 5.926,35 zł.

*W dziale 900:*

kwotę 144.394,42 zł stanowią zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; kwoty zaległości wg roku, w którym powstały, przedstawiają się następująco:

- rok 2013 – 90,00 zł,
- rok 2014 – 460,00 zł,
- rok 2015 – 1.158,00 zł,
- rok 2016 – 1.181,21 zł,
- rok 2017 – 1.940,02 zł,
- rok 2018 – 2.888,45 zł,
- rok 2019 – 14.155,36 zł,
- rok 2020 – 122.521,38 zł.

Egzekucją zostały objęte kwoty z lat 2013-2020. Na dzień 22 marca 2020 r. zaległości wynoszą ogółem 96.122,00 i przedstawiają się następująco, w rozbiciu na poszczególne lata:

- rok 2013 – 90,00 zł,
- rok 2014 – 460,00 zł,
- rok 2015 – 1.158,00 zł,
- rok 2016 – 1.181,21 zł,

- rok 2017 – 1.940,02 zł,
- rok 2018 – 2.694,00 zł,
- rok 2019 – 13.592,09 zł,
- rok 2020 – 75.006,68 zł.

### **III WYDATKI**

Realizacja planu wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:  
plan 28.894.398 zł, wykonanie 26.936.792,10 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego,  
w tym:

- wydatki bieżące - plan 23.781.125 zł, wykonanie 22.384.777,55 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - plan 5.113.273 zł, wykonanie 4.552.014,55 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego wydatków budżetowych obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok (Załącznik Nr 2).

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan 1.318.524 zł, wykonanie 1.308.906,19 zł, co stanowi 99,27%, w tym:

- opłaty na rzecz PGW za usługi wodne – 70 zł,
- dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 20.000 zł,
- zakup energii oraz opłaty za odprowadzanie ścieków związane z rozruchem oczyszczalni ścieków w Brzóska-Falkach – 591,51 zł,
- opłata czynszu dzierżawnego za użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w m. Brzóska-Falki, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków – 2.375,01 zł,
- wydatki majątkowe (o czy w dalszej części sprawozdania) - 29.000 zł,
- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 20.846,29 zł,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym – 1.236.023,38 zł, z czego zwrot podatku – 1.211.787,63 zł, koszty obsługi zadania – 24.235,75 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 190 zł, wykonanie 190 zł, co stanowi 100%.

Jest to podatek leśny za 2020 rok od gruntów leśnych będących własnością gminy.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 5.574.102 zł, wykonanie 5.097.360,94 zł, co stanowi 91,45%, w tym:

- wydatki majątkowe w formie dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy – 778.362,05zł
- remonty i bieżące utrzymanie dróg – 950.930,01 zł, z czego 248.220,70 zł wydatkowano w ramach funduszy sołeckich, w tym:
  - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zaangażowanej do porządkowania dróg gminnych – 9.430,12 zł,

- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, cementu, tablic informacyjnych, znaków drogowych – 9.860,77 zł,
- zakup wiaty przystankowej w m. Stara Ruś – 4.920 zł,
- remonty dróg (remonty przepustów, dostawa żużla, pospółki i żwiru, remont nawierzchni bitumicznych, praca równiarki) – 902.236,47 zł, w tym m. in. remonty dróg w niżej wymienionych miejscowościach:
  - Brzóska-Markowizna – 53.086,80 zł,
  - Nowe Osipy – 134.865,20 zł,
  - Miodusy-Stasiowięta – 62.803,53 zł,
  - Mystki-Rzym – 85.363,69 zł,
  - Święck Wielki – 67.047,30 zł,
  - Miodusy-Stok – 28.386,80 zł,
  - Tybory-Misztale – 108.515,52 zł,
- zakup usług pozostałych (koszenie i porządkowanie poboczy, transport materiałów na remonty dróg) – 10.840,79 zł,
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przy wiatkach przystankowych w m. Tybory-Wólka, Stara Ruś, Nowe Osipy – 11.687,95 zł,
- opłaty na rzecz PGW – 1.954 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.368.068,79 zł, w tym środki funduszy sołeckich – 5.146 zł.

Niższe od zakładanego wykonanie wydatków w tym dziale wynika głównie z poczynionych oszczędności na budowie dróg.

**Dział 630 – Turystyka** – plan 3.418 zł, wykonanie 3.418 zł, co stanowi 100%. Są to środki wydatkowane na opracowanie dokumentu zawierającego diagnozę gminy pod kątem możliwości rozwoju turystyki.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 352.614 zł, wykonanie 274.042,54 zł, co stanowi 77,72%, w tym:

- zakup regałów magazynowych do budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzięciel – 10.537,60 zł, z czego 10.151 zł stanowią środki FS,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe – 16.083,75 zł,
- uporządkowanie placu w miejscowości Tybory-Kamianka - 23.062,50 zł, z czego 4.000 zł stanowią środki FS,
- wykonanie operatu szacunkowego do naliczenia opłaty adiacenckiej - 2.952 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości – 3.026,78 zł,
- prace geodezyjne związane z podziałami, rozgraniczeniami oraz wyznaczeniem granic nieruchomości – 54.250 zł,
- wydatki na zalesienie gruntów – 4.399,92 zł,
- zakup usług prawniczych – 263,10 zł,
- przegląd techniczny budynku mieszkalnego w Mazurach – 100 zł,
- plantowanie placu w m. Mazury – 10.046,64 zł,
- zagospodarowanie terenu w m. Brzóska-Tatary – 11.750,01 zł, w całości środki FS,
- zagospodarowanie działki gminnej wokół krzyża w m. Stare Osipy – 5.730 zł, z czego 4.826 zł stanowią środki FS,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kopie map geodezyjnych – 785,60 zł,
- odsetki za nieterminową opłatę faktury – 0,04 zł,

- wypłata odszkodowań za zajęte nieruchomości pod pasy drogowe – 89.675,00 zł,
- opłaty za sprostowanie wpisów w księgach wieczystych – 450 zł,
- wydatki majątkowe – 40.929,60 zł, z czego 18.123 z FS.

Wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 48.850,21 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z mniejszej powierzchni przejętych nieruchomości pod poszerzenie pasów drogowych oraz oszczędności poczynionych na zakupie nieruchomości.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 60.600 zł, wykonanie 29.889 zł, co stanowi 49,32%, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej – 2.952 zł,
- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Osipy-Kolonia – 11.980,20 zł,
- opłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 14.095,80 zł,
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu planów – 861 zł.

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

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 3.127.952 zł, wykonanie 2.920.786,78 zł, co stanowi 93,38%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej, łącznie 85.901,23 zł, w tym dotacja Wojewody – 21.227,10 zł,
- koszty utrzymania rady gminy – 266.007,97 zł, w tym:
  - diety radnych i sołtysów – 257.212,67 zł,
  - zakup materiałów do obsługi sesji i materiałów reprezentacyjnych – 1.344,99 zł,
  - zakup artykułów żywnościowych i wody – 835,20 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłata abonamentu za używanie oprogramowania do obsługi posiedzeń rady, ogłoszenia w prasie) – 6.615,11 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1.976.411,96 zł,
- odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników – 48.747,66 zł,
- koszty utrzymania budynku biurowego (opłacanie licencji komputerowych, przesyłek pocztowych, prenumeraty czasopism, energii, ogrzewania, delegacji, wynagrodzeń bezosobowych, ubezpieczeń sprzętu, opłat telefonicznych itp.) – 327.570,06 zł,
- wynagrodzenie za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych dla sołtysów – 81.387 zł,
- zakup garażu (blaszaka) posadowionego na parkingu UG – 5.325 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 16.422,22 zł,
- wydatki poniesione na Powszechny Spis Rolny oraz przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego – 25.326 zł (zadanie zlecone), w tym:
  - dodatki spisowe – 14.340 zł,
  - nagrody spisowe – 10.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 986 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 48.204,08 zł, w tym:
  - wynagrodzenia za skład Biuletynu 54 – 3.300 zł,
  - nagrody konkursowe – 7.441,40 zł,

- gadzety promocyjne, puchary – 5.381,84 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 1.812,21 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in. wydawanie czasopisma Biuletyn 54, różne formy sponsoringu wydarzeń mających miejsce na terenie gminy, wydanie książek „Strudzony wędrowiec” i „Bitwa pod Jabłonką Kościelną 2-4 VIII 1920 r.”) – 30.268,63 zł
- pozostała działalność – 39.483,60 zł, w tym:
  - zakup narzędzi i materiałów do prac porządkowych na terenie gminy – 6.143,41 zł,
  - montaż gablot informacyjnych dla 5 sołectw – 8.068,80 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektu unijnego związanego z rozwojem e-usług – 2.050 zł,
  - zakup usług związanych z utrzymaniem sprzętu służącego do prac porządkowych – 607,94 zł,
  - opłacone składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (1.931,65 zł), LGD Brama na Podlasie (4.230,80 zł) i Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe (2.500 zł),
  - koszty ubezpieczenia gminy z tytułu odpowiedzialności cywilnej – 13.951 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 73.955 zł, wykonanie 73.744,39 zł, co stanowi 99,72%, w tym:

- zadanie zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.105 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 72.639,39 zł,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 279.500 zł, wykonanie 227.334,83 zł, co stanowi 81,34%, w tym:

- wydatki majątkowe w formie dotacji dla KPP Policji – 8.000 zł,
- wydatki bieżące w formie dotacji dla KP PSP – 5.000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 13.119,50 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 26.187,49 zł,
- zakup wyposażenia (bosak, najaśnica, piły spalinowe, radiotelefony, prądownica) i ubrań bojowych – 46.081 zł, w tym dotacja w kwocie 25.000 zł z Województwa Podlaskiego,
- zakup 25 kpl. umundurowania dla 6 jednostek OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości – 76.250 zł, w tym wkład własny w kwocie 1.150 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów strażackich – 17.976,04 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej – 5.281,82 zł,
- remonty narzędzi OSP – 103,32 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, legalizacje, przeglądy techniczne samochodów i garaży OSP) – 8.900,94 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 724,90 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych – 14.390,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50,50 zł,
- odsetki od nieterminowej opłaty faktury – 0,12 zł,
- zakup kombinezonów służących do ochrony przed zakażeniem COVID-19 przekazanych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży – 4.969,20 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z oszczędności na wydatkach osobowych, zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupie usług pozostałych i zdrowotnych.



**Dział 757 – obsługa długu publicznego** – plan 76.000 zł, wykonanie 75.404,80 zł, co stanowi 99,22%.

Są to odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie za IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2020 r. oraz od pożyczki długoterminowej na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków oraz kanalizacji deszczowej w m. Brzóska-Falki za IV kwartał 2019 r. oraz III kwartały roku 2020.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 93.152 zł.

Powyższa kwota stanowi nierozdysponowane rezerwy budżetowe.

Podczas uchwalania budżetu były one zaplanowane w kwocie 250.000 zł, z czego 180.312 zł stanowiła rezerwa ogólna, a 69.688 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Na koniec 2020 roku pozostały:

- rezerwa ogólna w kwocie 28.464 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 64.688 zł.

Rozdysponowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 141.052 zł zostały przeznaczone na następujące cele:

- zakup energii na potrzeby utrzymania mienia gminnego – 8.000 zł,
- uzupełnienie wydatków majątkowych na przebudowę drogi gminnej o dł. 150 mb. w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze – 7.700 zł,
- remonty dróg gminnych – 50.000 zł,
- remont świetlicy w Jabłonce Kościelnej – 6.000 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w Jabłonce Kościelnej – 9.000 zł,
- uzupełnienie środków przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach programu finansowanego z UE pn. "Zdalna szkoła" 621 zł,
- wkład własny do wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 14.287 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Pozostała działalność) – 3.000 zł,
- uzupełnienie środków na budowę szczelnego zbiornika na nieczystości płynne w Świątku Wielkim – 1.160 zł,
- opłacenie części prac związanych z budową obelisku upamiętniającego 40 rocznicę powstania NSZZ Solidarność – 1.000 zł,
- uzupełnienie wydatków funduszu sołeckiego m. Miodusy-Litwa – 3.466 zł,
- uzupełnienie wydatków funduszu sołeckiego m. Stare Osipy – 964 zł,
- uzupełnienie wydatków funduszu sołeckiego m. Mazury – 2.650 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z gospodarką nieruchomościami – 5.000 zł,
- zakup nagród w związku z ogłoszonym konkursem na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy – 6.000 zł,
- zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne) – 18.425 zł,
- remonty dróg gminnych – 9.000 zł,
- usługę związaną z przestawieniem zegarów sterujących oświetleniem ulicznym – 1.575 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich – 500 zł,
- zakup wyposażenia placów zabaw – 3.500 zł.

Rozdysponowane środki rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000 zł zostały przeznaczone na zakup kombinezonów, służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19, dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.

**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 5.100.273 zł, wykonanie 4.657.958,01 zł, co stanowi 91,33%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie szkoły podstawowej – 2.033.569,19 zł,
- wydatki na realizację programu pn. "Zdalna szkoła" polegającego na zakupie sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli SP w Jabłonce Kościelnej – 100.874,76 zł, w tym dotacja z UE 99.999,90 zł i wkład własny nie objęty projektem – 874,86 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 306.423,86 zł,
- opłatę za wychowanie przedszkolne za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin (m. Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Sokoły) – 888.742,77 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia „Eduktor” na:
  - prowadzenie szkoły podstawowej w Święcku Wielkim – 558.621,80 zł,
  - wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 4.740,68 zł,
  - prowadzenie oddziału przedszkolnego – 98.954,68 zł,
  - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 48.888,88 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 225.645,87 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.300 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 122.381,99 zł,
- stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 108.317,86 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół z terenu gminy wraz z kosztami obsługi zadania – 13.180,50 zł,
- wydatki na realizację projektu pn. "Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP – 115.145,17 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 31.170 zł.

Z subwencji oświatowej zostały sfinansowane wydatki w kwocie 1.993.107 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan 63.100 zł, wykonanie 59.323,36 zł, co stanowi 94,01%.

Są to wydatki na:

- dotację na zakup karetki dla stacji pogotowia ratunkowego w Wysokiem Mazowieckiem – 25.000 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów narkomanii – 42,50 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 34.280,86 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 1.173.010 zł, wykonanie 1.141.622,81 zł, co stanowi 97,32%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 259.148,52 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.936,38 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 61.416,99 zł (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody),
- wypłatę zasiłków jednorazowych (zakup opału, leków, remont mieszkania, zdarzenie losowe) – 15.900,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) – 105.222,69 zł,
- sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania – 3.654 zł (zadanie zlecone),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 592.240,83 zł (w tym dotacja 80.708,00 zł),
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 10.750,75 zł (zadanie zlecone),
- dożywianie – 83.352,65 zł, z czego 65.000 zł pokryte zostało z dotacji wojewody i 18.352,65 zł ze środków własnych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 125.473 zł, wykonanie 110.782,16 zł, co stanowi 88,29%, w tym:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej – 37.993,23 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 52.288,93 zł, z czego 47.059,88 zł pokryte zostało z dotacji wojewody,
- stypendia naukowe wójta gminy – 20.500 zł.

**Dział 855 – Rodzina** – plan 9.235.459 zł, wykonanie 9.214.304,99 zł, co stanowi 99,77%, w tym:

- wydatki w ramach Programu Rodzina 500+ - 6.779.893,24 zł (zadanie zlecone), z czego wypłata świadczeń – 6.722.956,10 zł, koszt obsługi tego zadania – 56.937,14 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – 2.113.642,66 zł, w tym:
  - wypłacone świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.935.668,52 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – 118.775,37 zł,
  - koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 59.198,77 zł,
- wydatki w ramach Programu Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 1.626 zł,
- świadczenia w ramach Programu Dobry Start 300+ wraz z kosztami obsługi – 226.590 zł,
- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny – 47.470,79 zł,
- dotacja celowa dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem – 17.200 zł,
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 15.906,00 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.976,30 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.637.105 zł, wykonanie 1.319.670,42 zł, co stanowi 80,61%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- odmulanie i konserwacja bieżąca stawu w m. Wólka Duża – 10.233,60 zł,
- czyszczenie stawu w m. Kalinowo-Czosnowo – 9.052,80 zł (FS),
- opłaty za usługi wodne i odprowadzanie ścieków – 532,00 zł,
- wydatki majątkowe w zakresie oczyszczania ścieków – 38.959,00 zł,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 8 osób w jednostkowej wysokości 3.000 zł – w sumie 24.000 zł,

- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 779.244,58 zł,
- uporządkowanie terenu w m. Tybory-Żochy – 4.329,60 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych – 6.564,78 zł,
- odbiór folii rolniczej, siatki, sznurka, opakowań po nawozach i typu Big-Bag – 60.252,60 zł (ze środków NFOŚiGW),
- odbiór odpadów zawierających azbest – 18.223,92 zł (ze środków WFOŚiGW),
- opłaty za oświetlenie uliczne – 173.550,49 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 16.096,95 zł,
- usunięcie kolizji łączy kablowych w m. Osipy-Lepertowizna – 14.199,99 zł,
- regulacja zegarów oświetleniowych – 1.574,40 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 82.911,22 zł, w tym 50.032,98 zł z funduszy sołeckich,
- dostawa stołów i ławek do altan rekreacyjnych w 8 miejscowościach – 18.259,97 zł,
- opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne – 21.050,92 zł,
- wykonanie altany w m. Stara Ruś – 9.225 zł, z czego 9.000 zł z FS,
- wykonanie altany oraz wyłożenie terenu kostką brukową w m. Tybory-Wólka – 11.894,10 zł (FS),
- wykonanie oświetlenia altany w m. Michałki – 738 zł (FS),
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo dla Gminy Wysokie Mazowieckie – 5.000 zł,
- aktualizacja planu ochrony środowiska Gminy Wysokie Mazowieckie – 3.075 zł,
- wydatki majątkowe na terenie rekreacyjnym w m. Michałki – 10.701 zł (FS).

Wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 91.418,88 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 295.245 zł, wykonanie 225.575,69 zł, co stanowi 76,40%, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 52.085,51 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 12.484,05 zł,
- przeglądy techniczne świetlic – 3.700,00 zł,
- wykonanie dojścia do budynku świetlicy w Świątku Wielkim – 9.999,90 zł (FS),
- zakup usług (transport, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne świetlic) – 7.195,66 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie – 71.507,23 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na renowację okien świątyni wpisanej do rejestru zabytków – kwota 8.957 zł (FS),
- renowacja zabytkowych krzyży – 66.842 zł,

Wydatki z funduszy sołeckich poniesione w tym dziale wyniosły 114.273,05 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przełożeniem planowanego remontu świetlicy w Jabłonce Kościelnej na rok 2021 i związanym z tym mniejszym zakupem wyposażenia.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan 304.726 zł, wykonanie 196.477,19 zł, co stanowi 64,48%, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu boisk „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 15.252,88 zł,
- wynagrodzenie sędziego turnieju piłki nożnej w Jabłonce Kościelnej – 360 zł,

- zakup i montaż urządzeń sportowych na placach zabaw – 34.781,42 zł,
- wydatki inwestycyjne polegające na budowie oraz doposażeniu placów zabaw ponoszone ze środków własnych – 127.263,89 zł,
- opracowanie analizy wykonalności oraz dokumentacji technicznej dla projektu unijnego „Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie (...)” – 18.819 zł, z czego środki unijne – 15.996,15 zł, wkład własny – 2.822,85 zł.

Wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 65.950,95 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności na wydatkach inwestycyjnych (korzystne rozstrzygnięcie przetargów), brakiem wydatków na działania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz mniejszym zakresem wykorzystania boiska „Orlik” w związku z występowaniem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-coV-2.

Wydatki ogółem poniesione w ramach wyodrębnionego **funduszu sołeckiego** w 2020 roku stanowią kwotę 573.859,79 zł i zostały zrealizowane na poziomie 93% (plan – 617.057 zł).

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

W roku 2020 realizowano 3 projekty z dofinansowaniem unijnym:

- „Zdalna szkoła” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

Zakupiono 38 szt. Laptopów oraz 33 pakiety oprogramowania Microsoft Office dla uczniów i nauczycieli SP w Jabłonce Kościelnej za ogólną kwotę 100.874,76 zł, w tym dotacja z UE 99.999,90 zł i wkład własny nie objęty projektem – 874,86 zł.

- „Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez Szkołę Podstawową w Jabłonce Kościelnej.

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

Wydatki ogółem wyniosły 115.145,17 zł, dotacja unijna – 115.095,17 zł, środki z budżetu gminy – 50 zł.

- „Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna i Osipy-Lepertowizna” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

Opłacono opracowanie analizy wykonalności projektu oraz dokumentacji projektowej za ogólną kwotę 18.819 zł, z czego środki unijne stanowią kwotę 15.996,15 zł, wkład własny – 2.822,85 zł. Dotacja unijna wpłynęła na rachunek gminy w 2021 roku.

#### **V ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW**

## BUDŻETOWYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI

Rada Gminy do realizacji w 2020 r. uchwaliła niżej wymienione zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

- opłacono wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowych w następujących miejscowościach:
  - Stare Osipy – 6.000 zł,
  - Osipy-Wydzioły Pierwsze – 7.000 zł,
  - Osipy-Zakrzewizna - 12.000 zł.
- opłacono wykonanie projektu technicznego stacji podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej w m. Gołasze-Puszcza – 4.000 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391,00-4+250,00 zlokalizowanej na terenie gminy Wysokie Mazowieckie – kwota 651.222,93 zł,
- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B na odcinku Bryki – Kamień-Rupie – kwota 127.139,12 zł,
- opłacono przebudowę drogi gminnej Nr 107937B w miejscowości Mazury z udziałem środków z FDS - kwota 691.814,43 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 385.013,21 zł,
- opłacono przebudowę drogi gminnej Nr 107947B w miejscowości Miodusy-Stasiowięta z udziałem środków z FDS - kwota 854.989,57 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 442.242,75 zł,
- opłacono zakup mapy zasadniczej do przebudowy drogi gminnej w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze (dł. 0,620 km) z udziałem środków FDS – kwota 7,80 zł,
- opłacono budowę drogi dojazdowej do pól relacji Wólka Duża – Wólka Mała – kwota 176.488,75 zł, w tym dofinansowanie z Województwa Podlaskiego w kwocie 86.945,72 zł,
- opłacono przebudowę drogi gminnej Nr 107962B Tybory-Misztale – Miodusy-Litwa z udziałem środków FDS – kwota 436.269,63 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 261.757,09 zł,
- opłacono przebudowę drogi gminnej o długości 150 mb w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze położonej na działce o nr ew. 56 – kwota 93.127,60 zł,
- opłacono przebudowę drogi gminnej o dł. 150 mb. w m. Dąbrowa-Dzięciel położonej na działce o nr ew. 424 – kwota 80.858,35 zł,
- opłacono dokumentację i wykonanie podbudowy drogi gminnej o dł. 200 mb. w m. Osipy-Lepertowizna położonej na działkach o nr ew. 20/3, 171, 153/3, 153/5 – kwota 57.765,10 zł,
- opłacono przebudowę drogi gminnej Nr 107942B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Brzóska Stare (dł. 0,925 km) z udziałem środków z FDS - kwota 956.665,16 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 551.435,89 zł,
- opłacono montaż barier ochronnych w m. Kalinowo-Czosnowo – kwota 20.565,00 zł,

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zakupiono nieruchomość gruntową pod przyszły plac zabaw w m. Tybory-Misztale – kwota 7.791,20 zł,
- zakupiono oraz ogrodzono i utwardzono kostką brukową działkę nr 52/7 w m. Brzóski-Falki – kwota 11.343,30 zł,
- zakupiono działkę Nr 111/7 pod przyszłą drogę gminną w m. Osipy-Zakrzewizna – kwota 21.795,10 zł,

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

- udzielono dotacji (wpłata na FWP) Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego – kwota 8.000 zł,
- udzielono dotacji celowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży na dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby filii w Wysokiem Mazowieckiem – kwota 25.000 zł.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłacono budowę szczelnego zbiornika na nieczystości płynne przy SP w Świątku Wielkim – kwota 38.959 zł,
- udzielono 8 dotacji celowych mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w jednostkowej wysokości 3.000 zł – kwota 24.000 zł,
- dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:
  - Jabłonka-Świerczewo – 14.820,27 zł,
  - Osipy-Zakrzewizna – 14.175,99 zł,
  - Wiśniówek-Kolonia – 15.349,99 zł,
  - Bryki – 4.791,99 zł,
  - Tybory-Kamianka – 12.329,99 zł,
  - Osipy-Lepertowizna – 15.683 zł,
  - Brzóski-Falki – 5.759,99 zł.
- opłacono wykonanie zadaszenia nad ogniskiem w m. Michałki – 10.701,00 zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

- opłacono wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Michałki – kwota 1.410,00 zł,
- opłacono wykonanie placu zabaw w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze – kwota 29.711,26 zł,
- opłacono wykonanie placu zabaw w m. Jabłoń-Rykacze – kwota 18.953,68 zł,
- opłacono wykonanie placu zabaw w m. Tybory-Żochy – kwota 30.243,85 zł,
- opłacono wykonanie placu zabaw w m. Rębiszewo-Studzianki – kwota 19.881,10 zł,
- opłacono wyposażenie placu zabaw w m. Mazury – kwota 15.683,00 zł,
- opłacono za plantowanie terenu przeznaczonego pod budowę placu zabaw w m. Brzóski-Gromki – kwota 10.090 zł,
- opłacono opracowanie analizę wykonalności projektu oraz dokumentację projektową zadania dofinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach: Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna i Osipy-Lepertowizna” za ogólną kwotą 18.819 zł, z czego środki unijne stanowią kwotę 15.996,15 zł, wkład własny – 2.822,85 zł.

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

Gmina Wysokie Mazowieckie w 2020 roku udzieliła dotacji na ogólną kwotę 1.669.232,32 zł, w tym:

- dotacji celowej Spółce Wodnej „Brok” w Wysokim Mazowieckiem na udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 20.000 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B na odcinku Bryki – Kamień-Rupie – 127.139,12
- dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2074B w lok. 1+391,00-4+250,00 – 651.222,93 zł,
- dotacji (wpłata na FWP) Komendzie Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego – 8.000 zł,
- dotacji (wpłata na FW PSP) Komendzie Powiatowej PSP w Wysokim Mazowieckiem na zakup wyposażenia – 5.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Świętku Wielkim – 706.465,36 zł,
- dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 4.740,68 zł,
- dotacji celowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży na dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby filii w Wysokim Mazowieckiem – 25.000 zł,
- dotacji celowej żłobkowi „Akademia Malucha” w Wysokim Mazowieckiem na opiekę w żłobku nad dziećmi z terenu gminy Wysokie Mazowieckie – 17.200 zł,
- dotacji celowych mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (8 szt.) w jednostkowej wysokości 3.000 zł – 24.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie – 71.507,23 zł,
- dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na renowację okien świątyni wpisanej do rejestru zabytków – kwota 8.957 zł.

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone w terminie.

## VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Środki na realizację **zadań zleconych** gminie w 2020 r. ogółem stanowią następujące kwoty:

Dochody:

- plan 10.539.078 zł,
- wykonanie 10.522.100,15 zł,  
co stanowi 99,44% planu rocznego.

Wydatki:

- plan 10.537.932 zł,
- wykonanie 10.522.100,15 zł,  
co stanowi 99,85% planu rocznego.

Plan dochodów jest wyższy od planu wydatków o kwotę 1.146 zł. Różnica ta wynika z rozliczenia w roku 2020 zadań obywatelskich, które zostały zrealizowane w roku 2019.

W rozbiciu na poszczególnych dotujących wykonanie planu przedstawia się następująco:

Dotujący	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podlaski Urząd Wojewódzki	10.411.497	10.401.805,76	10.410.351	10.401.805,76
Krajowe Biuro Wyborcze	73.955	73.744,39	73.955	73.744,39
Główny Urząd Statystyczny	53.626	46.550,00	53.626	46.550,00



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 2020 w kwocie 726.334,20 zł. Dodatkowo, z roku 2019 pozostała nadwyżka w kwocie 6.037,23 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 779.244,58 zł.

W 2020 roku z zebranych dochodów i nadwyżki gmina pokryła następujące wydatki:

- koszt odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 722.064,78 zł; za miesiące listopad’ 2019 – czerwiec’ 2020 po 51.300 zł, oraz za miesiące lipiec’2020 – październik’2020 kwoty odpowiedni – 105.341,04 zł, 62.301,42 zł, 81.740,34 zł, 62.281,98 zł. po 51.300 zł; faktury za listopad i grudzień 2020 r. zostały opłacone w roku 2021, gdyż wtedy przypadały terminy ich płatności,
- koszt obsługi administracyjnej systemu – 57.179,80 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę systemu (1 etat) wraz z pochodnymi – 46.598 zł,
  - serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 4.851,12 zł,
  - druk książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.586,68 zł,
  - przesyłki pocztowe – 594 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1.550 zł,

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

Gmina Wysokie Mazowieckie w ciągu 2020 roku w ramach zadań zleconych:

- Zrealizowała dochody w kwocie 62 zł za udostępnienie danych osobowych, potrącona prowizja wyniosła 3,10 zł.
- Wyplaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 61.000 zł.

Rodzice dzieci pochodzących z tych rodzin są zobowiązani do zwrotu wypłaconych ww. świadczeń. Egzekwowanie tych należności należy do kompetencji komorników. Należności z tytułu niespłaconych świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią kwotę 5.670 zł, z tytułu niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 438.809,63 zł, odsetki – 90.774,68 zł.

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

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na 2020 r. ustalił plan realizacji niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 23.000 zł. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 13.010,80 zł, wpływy z tytułu odsetek wyniosły 5.688,57 zł. Wpływy z wyegzekwowanych należności z zaliczki alimentacyjnej wyniosły 7.008,49 zł. Na dochody gminy z tytułu egzekucji funduszu i zaliczki potrącono kwotę 5.873,55 zł.

- Zajmowała się realizacją dochodów z tytułu usług opiekuńczych.

Zrealizowane dochody z tego tytułu to 943,20 zł, na rzecz gminy potrącono 47,16 zł.

- Wydała 10 duplikatów Kart Dużej Rodziny.

Z tego tytułu pozyskano dochody w kwocie 96,92 zł, na rzecz gminy została potrącona kwota 4,85 zł.

### **Wysoka Rado!**

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2020 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**

**Załącznik Nr 1**  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2020 r.

**ZESTAWIENIE**  
**realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	2 699 641,00	1 236 024,00	1 463 617,00	2 699 640,38	1 236 023,38	1 463 617,00	100,00	100,00	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 463 617,00	0,00	1 463 617,00	1 463 617,00	0,00	1 463 617,00	100,00	0,00	100,00
3			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 463 617,00	0,00	1 463 617,00	1 463 617,00	0,00	1 463 617,00	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	1 236 024,00	1 236 024,00	0,00	1 236 023,38	1 236 023,38	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236 024,00	1 236 024,00	0,00	1 236 023,38	1 236 023,38	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	2 730,00	2 730,00	0,00	1 963,89	1 963,89	0,00	71,94	71,94	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	2 730,00	2 730,00	0,00	1 963,89	1 963,89	0,00	71,94	71,94	0,00
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	2 730,00	2 730,00	0,00	1 963,89	1 963,89	0,00	71,94	71,94	0,00

				do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
9	600			Transport i łączność	1 101 236,00	0,00	1 101 236,00	1 047 658,19	0,00	1 047 658,19	95,13	0,00	95,13
10		60016		Drogi publiczne gminne	1 101 236,00	0,00	1 101 236,00	1 047 658,19	0,00	1 047 658,19	95,13	0,00	95,13
11			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	86 945,72	0,00	86 945,72	86,95	0,00	86,95
12			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 001 236,00	0,00	1 001 236,00	960 712,47	0,00	960 712,47	95,95	0,00	95,95
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	653 164,00	129 164,00	524 000,00	178 893,74	156 731,74	22 162,00	27,39	121,34	4,23
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 164,00	129 164,00	524 000,00	178 893,74	156 731,74	22 162,00	27,39	121,34	4,23
15			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 430,00	3 430,00	0,00	2 873,75	2 873,75	0,00	83,78	83,78	0,00
16			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	31 073,45	31 073,45	0,00	77,68	77,68	0,00
17			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 335,00	85 335,00	0,00	117 019,69	117 019,69	0,00	137,13	137,13	0,00
18			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	524 000,00	0,00	524 000,00	22 162,00	0,00	22 162,00	4,23	0,00	4,23
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,00	399,00	0,00	399,07	399,07	0,00	100,02	100,02	0,00
21			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 253,44	5 253,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22	750			Administracja publiczna	86 562,00	86 562,00	0,00	100 387,83	100 387,83	0,00	115,97	115,97	0,00

23		75011		Urzędy wojewódzkie	21 800,00	21 800,00	0,00	21 227,10	21 227,10	0,00	97,37	97,37	0,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00	21 800,00	0,00	21 224,00	21 224,00	0,00	97,36	97,36	0,00
25			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 936,00	27 936,00	0,00	53 834,73	53 834,73	0,00	192,71	192,71	0,00
27			0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	8,00	0,00	23,49	23,49	0,00	293,63	293,63	0,00
28			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	698,00	698,00	0,00	698,68	698,68	0,00	100,10	100,10	0,00
29			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 230,00	27 230,00	0,00	53 112,56	53 112,56	0,00	195,05	195,05	0,00
30		75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	31 826,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58	79,58	0,00
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	31 826,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58	79,58	0,00
32		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 955,00	73 955,00	0,00	73 744,39	73 744,39	0,00	99,72	99,72	0,00
35		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
37		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 850,00	72 850,00	0,00	72 639,39	72 639,39	0,00	99,71	99,71	0,00
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 850,00	72 850,00	0,00	72 639,39	72 639,39	0,00	99,71	99,71	0,00
39	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40		75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 457 255,00	8 457 255,00	0,00	8 464 109,44	8 464 109,44	0,00	100,08	100,08	0,00
44		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 648,00	3 648,00	0,00	5 165,29	5 165,29	0,00	141,59	141,59	0,00
45			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 648,00	3 648,00	0,00	5 165,29	5 165,29	0,00	141,59	141,59	0,00
46		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 511 011,00	3 511 011,00	0,00	3 536 207,80	3 536 207,80	0,00	100,72	100,72	0,00
47			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 476 696,00	3 476 696,00	0,00	100,77	100,77	0,00

48			0320	Wpływy z podatku rolnego	860,00	860,00	0,00	1 246,00	1 246,00	0,00	144,88	144,88	0,00
49			0330	Wpływy z podatku leśnego	55 100,00	55 100,00	0,00	55 606,80	55 606,80	0,00	100,92	100,92	0,00
50			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 608,00	2 608,00	0,00	52,16	52,16	0,00
51			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 818 700,00	1 818 700,00	0,00	1 889 881,01	1 889 881,01	0,00	103,91	103,91	0,00
53			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	277 000,00	277 000,00	0,00	313 861,77	313 861,77	0,00	113,31	113,31	0,00
54			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 049 090,51	1 049 090,51	0,00	95,37	95,37	0,00
55			0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	94 000,00	0,00	93 023,39	93 023,39	0,00	98,96	98,96	0,00
56			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00	198 881,86	198 881,86	0,00	116,99	116,99	0,00
57			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	3 187,00	3 187,00	0,00	31,87	31,87	0,00
58			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 500,00	0,00	3 141,50	3 141,50	0,00	89,76	89,76	0,00
59			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	0,00	223 309,10	223 309,10	0,00	139,57	139,57	0,00
60			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	1 675,18	1 675,18	0,00	167,52	167,52	0,00
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	0,00	3 710,70	3 710,70	0,00	115,96	115,96	0,00
62		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 317,00	84 317,00	0,00	79 693,86	79 693,86	0,00	94,52	94,52	0,00
63			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	15 289,00	15 289,00	0,00	76,45	76,45	0,00
64			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 645,00	33 645,00	0,00	31 614,39	31 614,39	0,00	93,96	93,96	0,00
65			0690	Wpływy z różnych opłat	30 672,00	30 672,00	0,00	32 790,47	32 790,47	0,00	106,91	106,91	0,00
66		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 039 579,00	3 039 579,00	0,00	2 953 161,48	2 953 161,48	0,00	97,16	97,16	0,00

67			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 039 495,00	3 039 495,00	0,00	2 952 890,00	2 952 890,00	0,00	97,15	97,15	0,00
68			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84,00	84,00	0,00	271,48	271,48	0,00	323,19	323,19	0,00
69	758			Różne rozliczenia	5 003 081,00	5 003 081,00	0,00	7 753 484,66	5 002 105,66	2 751 379,00	154,97	99,98	0,00
70		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 993 107,00	1 993 107,00	0,00	1 993 107,00	1 993 107,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 993 107,00	1 993 107,00	0,00	1 993 107,00	1 993 107,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 818 532,00	2 818 532,00	0,00	2 818 532,00	2 818 532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 818 532,00	2 818 532,00	0,00	2 818 532,00	2 818 532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74		75814		Różne rozliczenia finansowe	151 902,00	151 902,00	0,00	2 902 305,66	150 926,66	2 751 379,00	1910,64	99,36	0,00
75			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 263,00	5 263,00	0,00	4 287,54	4 287,54	0,00	81,47	81,47	0,00
76			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 493,00	145 493,00	0,00	145 493,12	145 493,12	0,00	100,00	100,00	0,00
78			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 751 379,00	0,00	2 751 379,00	0,00	0,00	0,00
79		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 540,00	39 540,00	0,00	39 540,00	39 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 540,00	39 540,00	0,00	39 540,00	39 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81	801			Oświata i wychowanie	623 056,00	623 056,00	0,00	615 161,08	615 161,08	0,00	98,73	98,73	0,00
82		80101		Szkoły podstawowe	169 225,00	169 225,00	0,00	169 224,60	169 224,60	0,00	100,00	100,00	0,00



83			0970	Wpływy z różnych dochodów	69 225,00	69 225,00	0,00	69 224,70	69 224,70	0,00	100,00	100,00	0,00
84			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	99 999,90	99 999,90	0,00	100,00	100,00	0,00
85		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 515,00	120 515,00	0,00	157 760,63	157 760,63	0,00	130,91	130,91	0,00
86			0830	Wpływy z usług	39 596,00	39 596,00	0,00	76 841,15	76 841,15	0,00	194,06	194,06	0,00
87			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,18	2 849,18	0,00	100,01	100,01	0,00
88			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,30	9 210,30	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 860,00	68 860,00	0,00	68 860,00	68 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		80104		Przedszkola	8 719,00	8 719,00	0,00	1 048,02	1 048,02	0,00	12,02	12,02	0,00
91			0830	Wpływy z usług	7 671,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,02	1 048,02	0,00	100,00	100,00	0,00
93		80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 380,00	17 380,00	0,00	16 070,80	16 070,80	0,00	92,47	92,47	0,00
94			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	5 691,04	5 691,04	0,00	81,30	81,30	0,00
95			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 380,00	10 380,00	0,00	10 379,76	10 379,76	0,00	100,00	100,00	0,00
96		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 627,00	101 627,00	0,00	45 828,51	45 828,51	0,00	45,09	45,09	0,00
97			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	44 201,50	44 201,50	0,00	44,20	44,20	0,00
98			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,01	1 627,01	0,00	100,00	100,00	0,00
99		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,47	2 712,47	0,00	100,02	100,02	0,00

				młodzieży w szkołach podstawowych									
100			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,47	2 712,47	0,00	100,02	100,02	0,00
101		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 013,00	18 013,00	0,00	17 921,18	17 921,18	0,00	99,49	99,49	0,00
102			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 013,00	18 013,00	0,00	17 921,18	17 921,18	0,00	99,49	99,49	0,00
103		80195		Pozostała działalność	184 865,00	184 865,00	0,00	204 594,87	204 594,87	0,00	110,67	110,67	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 447,00	2 447,00	0,00	2 447,37	2 447,37	0,00	100,02	100,02	0,00
105			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 418,00	182 418,00	0,00	202 147,50	202 147,50	0,00	110,82	110,82	0,00
106	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	383,66	383,66	0,00	0,00	0,00	0,00
107		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	383,66	383,66	0,00	0,00	0,00	0,00
108			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	383,66	383,66	0,00	0,00	0,00	0,00
109	852			Pomoc społeczna	335 397,00	335 397,00	0,00	335 318,22	335 318,22	0,00	99,98	99,98	0,00
110		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 937,00	9 937,00	0,00	9 936,38	9 936,38	0,00	99,99	99,99	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 937,00	9 937,00	0,00	9 936,38	9 936,38	0,00	99,99	99,99	0,00

112		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 500,00	61 500,00	0,00	61 416,99	61 416,99	0,00	99,87	99,87	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 500,00	61 500,00	0,00	61 416,99	61 416,99	0,00	99,87	99,87	0,00
114		85216		Zasiłki stałe	105 223,00	105 223,00	0,00	105 222,69	105 222,69	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 223,00	105 223,00	0,00	105 222,69	105 222,69	0,00	100,00	100,00	0,00
116		85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 404,00	84 404,00	0,00	84 362,00	84 362,00	0,00	99,95	99,95	0,00
117			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 750,00	80 750,00	0,00	80 708,00	80 708,00	0,00	99,95	99,95	0,00
119		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 333,00	9 333,00	0,00	9 380,16	9 380,16	0,00	100,51	100,51	0,00
120			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 333,00	9 333,00	0,00	9 333,00	9 333,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	47,16	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00

122		85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 381,00	48 381,00	0,00	48 366,31	48 366,31	0,00	99,97	99,97	0,00
125		85401		Świetlice szkolne	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,43	1 306,43	0,00	100,03	100,03	0,00
126			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,43	1 306,43	0,00	100,03	100,03	0,00
127		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 075,00	47 075,00	0,00	47 059,88	47 059,88	0,00	99,97	99,97	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 075,00	47 075,00	0,00	47 059,88	47 059,88	0,00	99,97	99,97	0,00
129	855			Rodzina	9 143 327,00	9 143 327,00	0,00	9 139 659,40	9 139 659,40	0,00	99,96	99,96	0,00
130		85501		Świadczenie wychowawcze	6 780 401,00	6 780 401,00	0,00	6 779 893,24	6 779 893,24	0,00	99,99	99,99	0,00
131			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 780 401,00	6 780 401,00	0,00	6 779 893,24	6 779 893,24	0,00	99,99	99,99	0,00
132		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 050,00	2 117 050,00	0,00	2 119 569,01	2 119 569,01	0,00	100,12	100,12	0,00
133			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
134			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 117 050,00	2 117 050,00	0,00	2 113 642,66	2 113 642,66	0,00	99,84	99,84	0,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
135			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	5 873,55	5 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00
136		85503		Karta Dużej Rodziny	1 626,00	1 626,00	0,00	1 630,85	1 630,85	0,00	100,30	100,30	0,00
137			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	1 626,00	0,00	100,00	100,00	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	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00
139		85504		Wspieranie rodziny	231 250,00	231 250,00	0,00	226 590,00	226 590,00	0,00	97,98	97,98	0,00
140			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 250,00	231 250,00	0,00	226 590,00	226 590,00	0,00	97,98	97,98	0,00
141		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	0,00	11 976,30	11 976,30	0,00	92,13	92,13	0,00
142			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	11 976,30	11 976,30	0,00	92,13	92,13	0,00
143	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 054,00	995 054,00	0,00	746 577,78	746 517,78	60,00	75,03	75,02	0,00

144		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	828 000,00	828 000,00	0,00	728 090,96	728 090,96	0,00	87,93	87,93	0,00
145			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	828 000,00	828 000,00	0,00	726 334,20	726 334,20	0,00	87,72	87,72	0,00
146			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 297,80	1 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	25,38	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00
148			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	433,58	433,58	0,00	0,00	0,00	0,00
149		90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 821,00	166 821,00	0,00	18 263,00	18 203,00	60,00	10,95	10,91	0,00
150			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
151			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 618,00	148 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 203,00	18 203,00	0,00	18 203,00	18 203,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233,00	233,00	0,00	223,82	223,82	0,00	96,06	96,06	0,00
154			0690	Wpływy z różnych opłat	233,00	233,00	0,00	223,82	223,82	0,00	96,06	96,06	0,00
155	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	16 000,00	0,00	6 196,23	6 196,23	0,00	38,73	38,73	0,00
156		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	0,00	6 196,23	6 196,23	0,00	38,73	38,73	0,00
157			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00	6 196,23	6 196,23	0,00	38,73	38,73	0,00

158	926			Kultura fizyczna	325 933,00	0,00	325 933,00	325 932,91	0,00	325 932,91	100,00	0,00	100,00
159		92695		Pozostała działalność	325 933,00	0,00	325 933,00	325 932,91	0,00	325 932,91	100,00	0,00	100,00
160			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 933,00	0,00	325 933,00	325 932,91	0,00	325 932,91	100,00	0,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>					29 664 772,00	26 249 986,00	3 414 786,00	31 637 478,11	26 026 669,01	5 610 809,10	106,65	99,15	164,31

## Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2020 r.

### ZESTAWIENIE realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 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	1 318 524,00	1 287 524,00	31 000,00	1 308 906,19	1 279 906,19	29 000,00	99,27	99,41	93,55
2		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 000,00	2 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00	3,50	3,50	0,00
3			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00	3,50	3,50	0,00
4		01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 300,00	6 300,00	31 000,00	31 966,52	2 966,52	29 000,00	85,70	47,09	93,55
7			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	465,51	465,51	0,00	15,52	15,52	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 375,01	2 375,01	0,00	79,17	79,17	0,00
9			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	126,00	126,00	0,00	42,00	42,00	0,00
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	93,55	0,00	93,55
11		01030		Izby rolnicze	23 200,00	23 200,00	0,00	20 846,29	20 846,29	0,00	89,85	89,85	0,00
12			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 200,00	23 200,00	0,00	20 846,29	20 846,29	0,00	89,85	89,85	0,00
13		01095		Pozostała działalność	1 236 024,00	1 236 024,00	0,00	1 236 023,38	1 236 023,38	0,00	100,00	100,00	0,00



14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 334,00	0,00	1 333,86	1 333,86	0,00	99,99	99,99	0,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	191,00	0,00	191,04	191,04	0,00	100,02	100,02	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,00	6 029,00	0,00	6 028,35	6 028,35	0,00	99,99	99,99	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	8 882,00	8 882,00	0,00	8 882,50	8 882,50	0,00	100,01	100,01	0,00
19			4430	Różne opłaty i składki	1 211 788,00	1 211 788,00	0,00	1 211 787,63	1 211 787,63	0,00	100,00	100,00	0,00
20	020			Leśnictwo	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21		02001		Gospodarka leśna	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	600			Transport i łączność	5 574 102,00	993 759,00	4 580 343,00	5 097 360,94	950 930,10	4 146 430,84	91,45	95,69	90,53
24		60014		Drogi publiczne powiatowe	778 363,00	0,00	778 363,00	778 362,05	0,00	778 362,05	100,00	0,00	100,00
25			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	778 363,00	0,00	778 363,00	778 362,05	0,00	778 362,05	100,00	0,00	100,00
26		60016		Drogi publiczne gminne	4 795 739,00	993 759,00	3 801 980,00	4 318 998,89	950 930,10	3 368 068,79	90,06	95,69	88,59
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	1 349,00	0,00	1 348,86	1 348,86	0,00	99,99	99,99	0,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	194,00	0,00	193,26	193,26	0,00	99,62	99,62	0,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 888,00	7 888,00	0,00	7 888,00	7 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 166,00	20 166,00	0,00	14 780,77	14 780,77	0,00	73,30	73,30	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	937 262,00	937 262,00	0,00	902 236,47	902 236,47	0,00	96,26	96,26	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	0,00	22 528,74	22 528,74	0,00	90,48	90,48	0,00
33			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	1 954,00	1 954,00	0,00	97,70	97,70	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 980,00	0,00	3 801 980,00	3 368 068,79	0,00	3 368 068,79	88,59	0,00	88,59
35	630			Turystyka	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	3 418,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36		63080		Działalność badawczo-rozwojowa	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	3 418,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	3 418,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38	700			Gospodarka mieszkaniowa	352 614,00	283 694,00	68 920,00	274 042,54	233 112,94	40 929,60	77,72	82,17	59,39

39		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 614,00	283 694,00	68 920,00	274 042,54	233 112,94	40 929,60	77,72	82,17	59,39
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 151,00	11 151,00	0,00	10 537,60	10 537,60	0,00	94,50	94,50	0,00
41			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	16 083,75	16 083,75	0,00	80,42	80,42	0,00
42			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	116 543,00	116 543,00	0,00	115 580,95	115 580,95	0,00	99,17	99,17	0,00
44			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	785,60	785,60	0,00	78,56	78,56	0,00
45			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	0,00	89 675,00	89 675,00	0,00	67,94	67,94	0,00
47			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45,00	45,00	0,00
48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 928,00	0,00	14 928,00	10 332,00	0,00	10 332,00	69,21	0,00	69,21
49			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 992,00	0,00	53 992,00	30 597,60	0,00	30 597,60	56,67	0,00	56,67
50	710			Działalność usługowa	60 600,00	60 600,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	49,32	49,32	0,00
51		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 600,00	60 600,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	49,32	49,32	0,00
52			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	29 889,00	29 889,00	0,00	49,82	49,82	0,00
54	750			Administracja publiczna	3 127 952,00	3 127 952,00	0,00	2 920 786,78	2 920 786,78	0,00	93,38	93,38	0,00
55		75011		Urzędy wojewódzkie	88 112,00	88 112,00	0,00	85 901,23	85 901,23	0,00	97,49	97,49	0,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 472,00	63 472,00	0,00	62 896,00	62 896,00	0,00	99,09	99,09	0,00
57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	0,00	4 349,54	4 349,54	0,00	99,99	99,99	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 229,00	10 229,00	0,00	9 815,01	9 815,01	0,00	95,95	95,95	0,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	1 611,00	0,00	1 518,90	1 518,90	0,00	94,28	94,28	0,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	92,25	92,25	0,00	30,75	30,75	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 679,53	5 679,53	0,00	94,66	94,66	0,00
62			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	282 000,00	0,00	266 007,97	266 007,97	0,00	94,33	94,33	0,00
66			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	257 212,67	257 212,67	0,00	98,93	98,93	0,00
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 344,99	1 344,99	0,00	26,90	26,90	0,00
68			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	835,20	835,20	0,00	41,76	41,76	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 615,11	6 615,11	0,00	44,10	44,10	0,00
70		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 614 618,00	2 614 618,00	0,00	2 455 863,90	2 455 863,90	0,00	93,93	93,93	0,00
71			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	6 047,51	6 047,51	0,00	75,59	75,59	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 327,00	1 670 327,00	0,00	1 558 911,73	1 558 911,73	0,00	93,33	93,33	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 744,00	115 744,00	0,00	115 743,18	115 743,18	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	83 000,00	0,00	81 387,00	81 387,00	0,00	98,06	98,06	0,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 231,00	273 231,00	0,00	269 194,67	269 194,67	0,00	98,52	98,52	0,00
76			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 278,00	33 278,00	0,00	32 562,38	32 562,38	0,00	97,85	97,85	0,00
77			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	8 466,19	8 466,19	0,00	84,66	84,66	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	96 770,64	96 770,64	0,00	96,77	96,77	0,00
79			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 548,72	1 548,72	0,00	77,44	77,44	0,00
80			4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	40 067,30	40 067,30	0,00	80,13	80,13	0,00
81			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 467,31	3 467,31	0,00	69,35	69,35	0,00
82			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	966,00	966,00	0,00	48,30	48,30	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	177 351,66	177 351,66	0,00	98,53	98,53	0,00
84			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 318,90	7 318,90	0,00	73,19	73,19	0,00
85			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	11 153,81	11 153,81	0,00	55,77	55,77	0,00
86			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 858,15	1 858,15	0,00	92,91	92,91	0,00
87			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 597,00	39 597,00	0,00	39 597,00	39 597,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	43,60	43,60	0,00	21,80	21,80	0,00
89			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	305,00	305,00	0,00	61,00	61,00	0,00
90			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 741,00	9 741,00	0,00	3 103,15	3 103,15	0,00	31,86	31,86	0,00
91		75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	31 826,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00	79,58	79,58	0,00
92			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	14 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00

93			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	60,61	60,61	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 896,00	63 896,00	0,00	48 204,08	48 204,08	0,00	75,44	75,44	0,00
96			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	66,00	66,00	0,00
97			4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 441,40	7 441,40	0,00	82,68	82,68	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 381,84	5 381,84	0,00	35,88	35,88	0,00
99			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 812,21	1 812,21	0,00	60,41	60,41	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	31 896,00	31 896,00	0,00	30 268,63	30 268,63	0,00	94,90	94,90	0,00
101		75095		Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	0,00	39 483,60	39 483,60	0,00	83,12	83,12	0,00
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	6 143,41	6 143,41	0,00	68,26	68,26	0,00
103			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	147,60	147,60	0,00	14,76	14,76	0,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	10 579,14	10 579,14	0,00	84,63	84,63	0,00
105			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	22 613,45	22 613,45	0,00	90,45	90,45	0,00
106	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 955,00	73 955,00	0,00	73 744,39	73 744,39	0,00	99,72	99,72	0,00
107		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	0,00	148,77	148,77	0,00	99,85	99,85	0,00
110			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	0,00	21,32	21,32	0,00	101,52	101,52	0,00
111			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	0,00	64,91	64,91	0,00	99,86	99,86	0,00
112		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 850,00	72 850,00	0,00	72 639,39	72 639,39	0,00	99,71	99,71	0,00
113			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	2 291,00	0,00	2 290,56	2 290,56	0,00	99,98	99,98	0,00
116			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	328,00	0,00	328,18	328,18	0,00	100,05	100,05	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 723,00	17 723,00	0,00	17 722,62	17 722,62	0,00	100,00	100,00	0,00

118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	5 132,00	0,00	4 922,52	4 922,52	0,00	95,92	95,92	0,00
119			4220	Zakup środków żywności	547,00	547,00	0,00	546,42	546,42	0,00	99,89	99,89	0,00
120			4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	254,00	0,00	254,09	254,09	0,00	100,04	100,04	0,00
121	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 500,00	271 500,00	8 000,00	227 334,83	219 334,83	8 000,00	81,34	80,79	100,00
122		75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	100,00
123			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00	100,00
124		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		75412		Ochotnicze straże pożarne	261 500,00	261 500,00	0,00	209 365,63	209 365,63	0,00	80,06	80,06	0,00
127			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 480,00	19 480,00	0,00	13 119,50	13 119,50	0,00	67,35	67,35	0,00
128			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 520,00	0,00	1 513,35	1 513,35	0,00	99,56	99,56	0,00
129			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	0,00	24 674,14	24 674,14	0,00	93,46	93,46	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	0,00	140 307,04	140 307,04	0,00	85,03	85,03	0,00
131			4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	5 281,82	5 281,82	0,00	96,03	96,03	0,00
132			4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	103,32	103,32	0,00	1,22	1,22	0,00
133			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3,75	3,75	0,00
134			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	8 900,94	8 900,94	0,00	80,92	80,92	0,00
135			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	724,90	724,90	0,00	72,49	72,49	0,00
136			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	14 390,00	14 390,00	0,00	95,93	95,93	0,00
137			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	50,50	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00
138			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
139		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 969,20	4 969,20	0,00	99,38	99,38	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 969,20	4 969,20	0,00	99,38	99,38	0,00
141	757			Obsługa długu publicznego	76 000,00	76 000,00	0,00	75 404,80	75 404,80	0,00	99,22	99,22	0,00
142		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	76 000,00	76 000,00	0,00	75 404,80	75 404,80	0,00	99,22	99,22	0,00
143			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	76 000,00	76 000,00	0,00	75 404,80	75 404,80	0,00	99,22	99,22	0,00

				zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
144	758			Różne rozliczenia	93 152,00	93 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145		75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 152,00	93 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			4810	Rezerwy	93 152,00	93 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	801			Oświata i wychowanie	5 100 273,00	5 100 273,00	0,00	4 657 958,01	4 657 958,01	0,00	91,33	91,33	0,00
148		80101		Szkoły podstawowe	2 980 472,00	2 980 472,00	0,00	2 693 065,75	2 693 065,75	0,00	90,36	90,36	0,00
149			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	558 622,00	558 622,00	0,00	558 621,80	558 621,80	0,00	100,00	100,00	0,00
150			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 300,00	107 300,00	0,00	101 336,01	101 336,01	0,00	94,44	94,44	0,00
151			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 861,00	1 535 861,00	0,00	1 373 827,54	1 373 827,54	0,00	89,45	89,45	0,00
152			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 921,00	109 921,00	0,00	109 920,34	109 920,34	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 800,00	288 800,00	0,00	248 383,71	248 383,71	0,00	86,01	86,01	0,00
154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 370,00	41 370,00	0,00	26 312,37	26 312,37	0,00	63,60	63,60	0,00
155			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 501,51	10 501,51	0,00	87,51	87,51	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 630,00	56 630,00	0,00	18 791,83	18 791,83	0,00	33,18	33,18	0,00
157			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 876,00	4 876,00	0,00	4 408,50	4 408,50	0,00	90,41	90,41	0,00
158			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	0,00	99 999,90	99 999,90	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	8 892,29	8 892,29	0,00	68,40	68,40	0,00
160			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	23 296,84	23 296,84	0,00	66,56	66,56	0,00
161			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 081,50	1 081,50	0,00	72,10	72,10	0,00
162			4300	Zakup usług pozostałych	30 091,00	30 091,00	0,00	24 761,42	24 761,42	0,00	82,29	82,29	0,00
163			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 215,00	2 215,00	0,00	2 214,25	2 214,25	0,00	99,97	99,97	0,00
164			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	1 880,55	1 880,55	0,00	55,31	55,31	0,00
166			4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	1 535,00	0,00	1 533,88	1 533,88	0,00	99,93	99,93	0,00
167			4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 566,00	70 566,00	0,00	70 566,00	70 566,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

169			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	1 200,51	1 200,51	0,00	54,57	54,57	0,00
170		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 376,00	452 376,00	0,00	405 378,54	405 378,54	0,00	89,61	89,61	0,00
171			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 775,00	108 775,00	0,00	98 954,68	98 954,68	0,00	90,97	90,97	0,00
172			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 400,00	0,00	14 393,38	14 393,38	0,00	87,76	87,76	0,00
173			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 900,00	224 900,00	0,00	217 573,72	217 573,72	0,00	96,74	96,74	0,00
174			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 825,00	11 825,00	0,00	11 824,50	11 824,50	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	93,36	93,36	0,00
176			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	4 260,00	0,00	3 580,31	3 580,31	0,00	84,04	84,04	0,00
177			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	5 521,12	5 521,12	0,00	20,45	20,45	0,00
178			4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	0,00	3 164,08	3 164,08	0,00	73,58	73,58	0,00
179			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
180			4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	0,00	120,00	120,00	0,00	20,55	20,55	0,00
181			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 432,00	10 432,00	0,00	10 432,00	10 432,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			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
184		80104		Przedszkola	889 000,00	889 000,00	0,00	888 742,77	888 742,77	0,00	99,97	99,97	0,00
185			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	889 000,00	889 000,00	0,00	888 742,77	888 742,77	0,00	99,97	99,97	0,00
186		80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 400,00	229 400,00	0,00	225 645,87	225 645,87	0,00	98,36	98,36	0,00
187			4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	0,00	221 459,37	221 459,37	0,00	98,43	98,43	0,00
188			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 786,50	2 786,50	0,00	92,88	92,88	0,00
189			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
190		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	65,00	65,00	0,00
191			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	65,00	65,00	0,00

192		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 122,00	145 122,00	0,00	122 381,99	122 381,99	0,00	84,33	84,33	0,00
193			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	318,76	318,76	0,00	99,61	99,61	0,00
194			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	65 200,00	0,00	51 260,16	51 260,16	0,00	78,62	78,62	0,00
195			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 293,00	4 293,00	0,00	4 292,40	4 292,40	0,00	99,99	99,99	0,00
196			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 795,66	11 795,66	0,00	98,30	98,30	0,00
197			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 160,67	1 160,67	0,00	68,27	68,27	0,00
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	2 126,90	2 126,90	0,00	44,31	44,31	0,00
199			4220	Zakup środków żywności	43 682,00	43 682,00	0,00	41 291,35	41 291,35	0,00	94,53	94,53	0,00
200			4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	0,00	6 862,19	6 862,19	0,00	78,88	78,88	0,00
201			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
202			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	656,90	656,90	0,00	59,72	59,72	0,00
203			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	2 527,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205			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
206		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 252,00	170 252,00	0,00	157 206,74	157 206,74	0,00	92,34	92,34	0,00
207			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 934,00	61 934,00	0,00	48 888,88	48 888,88	0,00	78,94	78,94	0,00
208			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 250,00	82 250,00	0,00	82 250,00	82 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 658,00	3 658,00	0,00	3 657,86	3 657,86	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 205,00	15 205,00	0,00	15 205,00	15 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00



212			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 013,00	18 013,00	0,00	17 921,18	17 921,18	0,00	99,49	99,49	0,00
214			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 816,00	4 816,00	0,00	4 740,68	4 740,68	0,00	98,44	98,44	0,00
215			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	179,00	0,00	178,34	178,34	0,00	99,63	99,63	0,00
216			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 018,00	13 018,00	0,00	13 002,16	13 002,16	0,00	99,88	99,88	0,00
217		80195		Pozostała działalność	213 638,00	213 638,00	0,00	146 315,17	146 315,17	0,00	68,49	68,49	0,00
218			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 370,00	108 370,00	0,00	86 731,57	86 731,57	0,00	80,03	80,03	0,00
219			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,00	12 016,00	0,00	10 071,48	10 071,48	0,00	83,82	83,82	0,00
221			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	1 722,00	0,00	1 026,16	1 026,16	0,00	59,59	59,59	0,00
222			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	999,59	999,59	0,00	99,96	99,96	0,00
223			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 870,00	16 870,00	0,00	16 266,37	16 266,37	0,00	96,42	96,42	0,00
224			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4307	Zakup usług pozostałych	42 440,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 170,00	31 170,00	0,00	31 170,00	31 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227	851			Ochrona zdrowia	63 100,00	38 100,00	25 000,00	59 323,36	34 323,36	25 000,00	94,01	90,09	100,00
228		85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
229			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
230		85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	0,00	42,50	42,50	0,00	5,31	5,31	0,00
231			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

232			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	42,50	42,50	0,00	6,07	6,07	0,00
233		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 300,00	37 300,00	0,00	34 280,86	34 280,86	0,00	91,91	91,91	0,00
234			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 571,00	15 571,00	0,00	15 571,00	15 571,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 977,50	5 977,50	0,00	99,63	99,63	0,00
236			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	9 870,00	0,00	8 302,15	8 302,15	0,00	84,11	84,11	0,00
237			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 079,23	3 079,23	0,00	87,98	87,98	0,00
238			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 859,00	1 859,00	0,00	1 350,98	1 350,98	0,00	72,67	72,67	0,00
240			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
241	852			Pomoc społeczna	1 173 010,00	1 173 010,00	0,00	1 141 622,81	1 141 622,81	0,00	97,32	97,32	0,00
242		85202		Domy pomocy społecznej	259 746,00	259 746,00	0,00	259 148,52	259 148,52	0,00	99,77	99,77	0,00
243			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 746,00	259 746,00	0,00	259 148,52	259 148,52	0,00	99,77	99,77	0,00
244		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245			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
246		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 937,00	9 937,00	0,00	9 936,38	9 936,38	0,00	99,99	99,99	0,00
247			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 937,00	9 937,00	0,00	9 936,38	9 936,38	0,00	99,99	99,99	0,00
248		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00	79 500,00	0,00	77 316,99	77 316,99	0,00	97,25	97,25	0,00
249			3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	0,00	77 316,99	77 316,99	0,00	97,25	97,25	0,00
250		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252		85216		Zasiłki stałe	105 223,00	105 223,00	0,00	105 222,69	105 222,69	0,00	100,00	100,00	0,00
253			3110	Świadczenia społeczne	105 223,00	105 223,00	0,00	105 222,69	105 222,69	0,00	100,00	100,00	0,00
254		85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 154,00	614 154,00	0,00	595 894,83	595 894,83	0,00	97,03	97,03	0,00
255			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 094,09	2 094,09	0,00	69,80	69,80	0,00

256			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
257			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 234,00	429 234,00	0,00	423 730,89	423 730,89	0,00	98,72	98,72	0,00
258			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 697,00	26 697,00	0,00	26 649,95	26 649,95	0,00	99,82	99,82	0,00
259			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 401,00	71 401,00	0,00	65 112,57	65 112,57	0,00	91,19	91,19	0,00
260			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	3 160,00	0,00	2 141,93	2 141,93	0,00	67,78	67,78	0,00
261			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 978,00	3 978,00	0,00	99,45	99,45	0,00
262			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 554,00	22 554,00	0,00	21 985,33	21 985,33	0,00	97,48	97,48	0,00
263			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	215,50	215,50	0,00	43,10	43,10	0,00
264			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	26 490,67	26 490,67	0,00	94,61	94,61	0,00
265			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	720,00	720,00	0,00	48,00	48,00	0,00
266			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 167,90	8 167,90	0,00	90,75	90,75	0,00
267			4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 450,00	11 450,00	0,00	10 750,75	10 750,75	0,00	93,89	93,89	0,00
271			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	0,00	210,75	210,75	0,00	66,90	66,90	0,00
272			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 615,00	8 615,00	0,00	8 020,00	8 020,00	0,00	93,09	93,09	0,00
273			4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
274		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00	91 000,00	0,00	83 352,65	83 352,65	0,00	91,60	91,60	0,00
275			3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	83 352,65	83 352,65	0,00	91,60	91,60	0,00
276	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 473,00	125 473,00	0,00	110 782,16	110 782,16	0,00	88,29	88,29	0,00
277		85401		Świetlice szkolne	41 167,00	41 167,00	0,00	37 993,23	37 993,23	0,00	92,29	92,29	0,00
278			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	2 160,30	2 160,30	0,00	93,93	93,93	0,00
279			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	26 600,00	0,00	25 653,05	25 653,05	0,00	96,44	96,44	0,00
280			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 924,48	1 924,48	0,00	91,64	91,64	0,00
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	4 917,90	4 917,90	0,00	92,79	92,79	0,00
282			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	0,00	704,58	704,58	0,00	93,94	93,94	0,00

283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	30,24	30,24	0,00	5,04	5,04	0,00
284			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	725,68	725,68	0,00	90,71	90,71	0,00
285			4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
288			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 306,00	52 306,00	0,00	52 288,93	52 288,93	0,00	99,97	99,97	0,00
292			3240	Stypendia dla uczniów	52 306,00	52 306,00	0,00	52 288,93	52 288,93	0,00	99,97	99,97	0,00
293		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	64,06	64,06	0,00
294			3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	73,21	73,21	0,00
295			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	855			Rodzina	9 235 459,00	9 235 459,00	0,00	9 214 304,99	9 214 304,99	0,00	99,77	99,77	0,00
297		85501		Świadczenie wychowawcze	6 780 401,00	6 780 401,00	0,00	6 779 893,24	6 779 893,24	0,00	99,99	99,99	0,00
298			3110	Świadczenia społeczne	6 723 253,00	6 723 253,00	0,00	6 722 956,10	6 722 956,10	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 975,00	42 975,00	0,00	42 975,00	42 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00	2 468,00	0,00	2 467,13	2 467,13	0,00	99,96	99,96	0,00
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00	7 042,00	0,00	7 042,00	7 042,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	159,51	159,51	0,00	79,76	79,76	0,00
303			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	130,50	130,50	0,00	43,50	43,50	0,00
305			4300	Zakup usług pozostałych	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	1 441,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 050,00	2 117 050,00	0,00	2 113 642,66	2 113 642,66	0,00	99,84	99,84	0,00
308			3110	Świadczenia społeczne	1 935 737,00	1 935 737,00	0,00	1 935 668,52	1 935 668,52	0,00	100,00	100,00	0,00

309			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 551,00	45 551,00	0,00	43 839,00	43 839,00	0,00	96,24	96,24	0,00
310			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00	4 093,00	0,00	4 092,24	4 092,24	0,00	99,98	99,98	0,00
311			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 933,00	128 933,00	0,00	127 332,37	127 332,37	0,00	98,76	98,76	0,00
312			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	1 185,00	0,00	1 159,53	1 159,53	0,00	97,85	97,85	0,00
313			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314		85503		Karta Dużej Rodziny	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	1 626,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	1 626,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316		85504		Wspieranie rodziny	281 476,00	281 476,00	0,00	274 060,79	274 060,79	0,00	97,37	97,37	0,00
317			3110	Świadczenia społeczne	223 800,00	223 800,00	0,00	219 300,00	219 300,00	0,00	97,99	97,99	0,00
318			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 506,00	40 506,00	0,00	40 453,46	40 453,46	0,00	99,87	99,87	0,00
319			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 844,00	2 844,00	0,00	2 653,16	2 653,16	0,00	93,29	93,29	0,00
320			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 162,00	7 162,00	0,00	7 129,45	7 129,45	0,00	99,55	99,55	0,00
321			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	589,00	0,00	328,36	328,36	0,00	55,75	55,75	0,00
322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	590,00	590,00	0,00	78,67	78,67	0,00
323			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	126,50	126,50	0,00	42,17	42,17	0,00
324			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
325			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 154,86	1 154,86	0,00	96,24	96,24	0,00
326			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 000,00	26 000,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	66,15	66,15	0,00
328			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	66,15	66,15	0,00
329		85508		Rodziny zastępcze	15 906,00	15 906,00	0,00	15 906,00	15 906,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	15 906,00	15 906,00	0,00	15 906,00	15 906,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				innych jednostek samorządu terytorialnego									
331		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	0,00	11 976,30	11 976,30	0,00	92,13	92,13	0,00
332			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00	11 976,30	11 976,30	0,00	92,13	92,13	0,00
333	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 105,00	1 443 931,00	193 174,00	1 319 670,42	1 163 099,20	156 571,22	80,61	80,55	81,05
334		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 160,00	127 000,00	69 160,00	82 777,40	19 818,40	62 959,00	42,20	15,61	91,03
335			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
336			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	19 286,40	19 286,40	0,00	15,43	15,43	0,00
337			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	532,00	532,00	0,00	53,20	53,20	0,00
338			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 160,00	0,00	39 160,00	38 959,00	0,00	38 959,00	99,49	0,00	99,49
339			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	80,00	0,00	80,00
340		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	834 037,00	834 037,00	0,00	779 244,58	779 244,58	0,00	93,43	93,43	0,00
341			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
342			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	3 417,00	0,00	100,00	100,00	0,00
343			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	6 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4300	Zakup usług pozostałych	784 389,00	784 389,00	0,00	731 096,58	731 096,58	0,00	93,21	93,21	0,00
347			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349		90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 121,00	180 121,00	0,00	89 985,90	89 985,90	0,00	49,96	49,96	0,00

350			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	179 821,00	179 821,00	0,00	89 985,90	89 985,90	0,00	50,04	50,04	0,00
352		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 462,00	211 200,00	113 262,00	288 333,05	205 421,83	82 911,22	88,86	97,26	73,20
353			4260	Zakup energii	178 425,00	178 425,00	0,00	173 550,49	173 550,49	0,00	97,27	97,27	0,00
354			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 096,95	16 096,95	0,00	94,69	94,69	0,00
355			4300	Zakup usług pozostałych	15 775,00	15 775,00	0,00	15 774,39	15 774,39	0,00	100,00	100,00	0,00
356			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 262,00	0,00	113 262,00	82 911,22	0,00	82 911,22	73,20	0,00	73,20
357		90095		Pozostała działalność	102 325,00	91 573,00	10 752,00	79 329,49	68 628,49	10 701,00	77,53	74,94	99,53
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 188,00	24 188,00	0,00	18 259,97	18 259,97	0,00	75,49	75,49	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	52 385,00	52 385,00	0,00	42 293,52	42 293,52	0,00	80,74	80,74	0,00
360			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	8 075,00	8 075,00	0,00	53,83	53,83	0,00
361			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 752,00	0,00	10 752,00	10 701,00	0,00	10 701,00	99,53	0,00	99,53
362	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 245,00	295 245,00	0,00	225 575,69	225 575,69	0,00	76,40	76,40	0,00
363		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 681,00	133 681,00	0,00	78 269,46	78 269,46	0,00	58,55	58,55	0,00
364			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 178,00	73 178,00	0,00	46 935,56	46 935,56	0,00	64,14	64,14	0,00
366			4260	Zakup energii	17 520,00	17 520,00	0,00	12 484,05	12 484,05	0,00	71,26	71,26	0,00
367			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368			4300	Zakup usług pozostałych	19 503,00	19 503,00	0,00	18 849,85	18 849,85	0,00	96,65	96,65	0,00
369		92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	71 507,23	71 507,23	0,00	89,38	89,38	0,00
370			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	71 507,23	71 507,23	0,00	89,38	89,38	0,00
371		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 957,00	26 957,00	0,00	22 357,00	22 357,00	0,00	82,94	82,94	0,00
372			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 957,00	8 957,00	0,00	8 957,00	8 957,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	74,44	74,44	0,00
374		92195		Pozostała działalność	54 607,00	54 607,00	0,00	53 442,00	53 442,00	0,00	97,87	97,87	0,00
375			4270	Zakup usług remontowych	10 317,00	10 317,00	0,00	9 157,00	9 157,00	0,00	88,76	88,76	0,00
376			4300	Zakup usług pozostałych	44 290,00	44 290,00	0,00	44 285,00	44 285,00	0,00	99,99	99,99	0,00
377	926			Kultura fizyczna	304 726,00	97 890,00	206 836,00	196 477,19	50 394,30	146 082,89	64,48	51,48	70,63

378		92601		Obiekty sportowe	31 120,00	31 120,00	0,00	15 252,88	15 252,88	0,00	49,01	49,01	0,00
379			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	60,19	60,19	0,00
382			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383			4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	974,00	974,00	0,00	74,92	74,92	0,00
384			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 278,88	1 278,88	0,00	85,26	85,26	0,00
386		92695		Pozostała działalność	273 606,00	66 770,00	206 836,00	181 224,31	35 141,42	146 082,89	66,24	52,63	70,63
387			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 271,00	37 271,00	0,00	25 142,43	25 142,43	0,00	67,46	67,46	0,00
390			4300	Zakup usług pozostałych	9 639,00	9 639,00	0,00	9 638,99	9 638,99	0,00	100,00	100,00	0,00
391			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 016,00	0,00	188 016,00	127 263,89	0,00	127 263,89	67,69	0,00	67,69
392			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 997,00	0,00	15 997,00	15 996,15	0,00	15 996,15	99,99	0,00	99,99
393			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823,00	0,00	2 823,00	2 822,85	0,00	2 822,85	99,99	0,00	99,99
<b>Wydatki ogółem</b>					28 894 398,00	23 781 125,00	5 113 273,00	26 936 792,10	22 384 777,55	4 552 014,55	93,22	94,13	89,02



**Załącznik Nr 3**

do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2020 r

**ZESTAWIENIE**

**realizacji układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie  
wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok**

**Dochody na zadania zlecone**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 024,00	1 236 023,38	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 236 024,00	1 236 023,38	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236 024,00	1 236 023,38	100,00
4	750			Administracja publiczna	53 626,00	46 550,00	86,80
5		75011		Urzędy wojewódzkie	21 800,00	21 224,00	97,36
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800,00	21 224,00	97,36
7		75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	25 326,00	79,58
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 955,00	73 744,39	99,72
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 105,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 105,00	1 105,00	100,00
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 850,00	72 639,39	99,71
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 850,00	72 639,39	99,71

14	758			Różne rozliczenia	1 146,00	1 146,00	100,00
15		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 146,00	1 146,00	100,00
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00	1 146,00	100,00
17	801			Oświata i wychowanie	18 013,00	17 921,18	99,49
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 013,00	17 921,18	99,49
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 013,00	17 921,18	99,49
20	852			Pomoc społeczna	12 987,00	12 987,00	100,00
21		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00
23		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 333,00	9 333,00	100,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 333,00	9 333,00	100,00
25	855			Rodzina	9 143 327,00	9 133 728,20	99,90
26		85501		Świadczenie wychowawcze	6 780 401,00	6 779 893,24	99,99
27			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 780 401,00	6 779 893,24	99,99
28		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 050,00	2 113 642,66	99,84
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 117 050,00	2 113 642,66	99,84
30		85503		Karta Dużej Rodziny	1 626,00	1 626,00	100,00
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 626,00	1 626,00	100,00
32		85504		Wspieranie rodziny	231 250,00	226 590,00	97,98
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 250,00	226 590,00	97,98
34		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	11 976,30	92,13

35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	11 976,30	92,13
<b>Ogółem</b>					<b>10 539 078,00</b>	<b>10 522 100,15</b>	<b>99,84</b>

## Wydatki na zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych
							% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 024,00	1 236 023,38	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 236 024,00	1 236 023,38	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	7 800,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 333,86	99,99
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	191,04	100,02
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,00	6 028,35	99,99
7			4300	Zakup usług pozostałych	8 882,00	8 882,50	100,01
8			4430	Różne opłaty i składki	1 211 788,00	1 211 787,63	100,00
9	750			Administracja publiczna	53 626,00	47 696,00	88,94
10		75011		Urzędy wojewódzkie	21 800,00	22 370,00	102,61
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 232,00	18 802,00	103,13
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,00	3 117,00	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	451,00	100,00
14		75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58
15			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
16			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
18	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 955,00	73 744,39	99,72
19		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 105,00	100,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00	870,00	100,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	148,77	99,85
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,32	101,52
23			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	64,91	99,86
24		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 850,00	72 639,39	99,71
25			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 800,00	100,00
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,00	2 775,00	100,00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,00	2 290,56	99,98
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	328,18	100,05
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 723,00	17 722,62	100,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	4 922,52	95,92

31			4220	Zakup środków żywności	547,00	546,42	99,89
32			4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	254,09	100,04
33	801			Oświata i wychowanie	18 013,00	17 921,18	99,49
34		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 013,00	17 921,18	99,49
35			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 816,00	4 740,68	98,44
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	178,34	99,63
37			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 018,00	13 002,16	99,88
38	852			Pomoc społeczna	12 987,00	12 987,00	100,00
39		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
40			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00
42		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 333,00	9 333,00	100,00
43			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 813,00	6 813,00	100,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	100,00
45	855			Rodzina	9 143 327,00	9 133 728,20	99,90
46		85501		Świadczenie wychowawcze	6 780 401,00	6 779 893,24	99,99
47			3110	Świadczenia społeczne	6 723 253,00	6 722 956,10	100,00
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 975,00	42 975,00	100,00
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00	2 467,13	99,96
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042,00	7 042,00	100,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	159,51	79,76
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	1 171,00	100,00
53			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,50	43,50
54			4300	Zakup usług pozostałych	1 441,00	1 441,00	100,00
55			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
56		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 050,00	2 113 642,66	99,84
57			3110	Świadczenia społeczne	1 935 737,00	1 935 668,52	100,00
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 551,00	43 839,00	96,24
59			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00	4 092,24	99,98
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 933,00	127 332,37	98,76
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	1 159,53	97,85
62			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
63		85503		Karta Dużej Rodziny	1 626,00	1 626,00	100,00

64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 626,00	100,00
65		85504		Wspieranie rodziny	231 250,00	226 590,00	97,98
66			3110	Świadczenia społeczne	223 800,00	219 300,00	97,99
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566,00	5 566,00	100,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	998,00	100,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	136,00	100,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	590,00	78,67
71		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	11 976,30	92,13
72			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	11 976,30	92,13
<b>Ogółem</b>					<b>10 537 932,00</b>	<b>10 522 100,15</b>	<b>99,85</b>

## **INFORMACJA**

### **OSTANIEMIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

#### **NA 31.12.2020 ROKU.**

W skład mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie wchodzi:

- grunty rolne - 23,0480 ha
- grunty osiedlowe - 5,9820 ha
- grunty pod drogami - 268,4320 ha
- nieużytki i wyrobiska - 14,5554 ha
- wody, stawy - 26,5180 ha

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 346,1388 ha, natomiast wartość mienia ogółem 57.274.116,00 zł.

Z powierzchni wyżej wymienionej należy wyodrębnić:

1. Grunty w użytkowaniu szkół i OSP o powierzchni - 5,0430 ha
2. Grunty wydzierżawione - 29,3300 ha
3. Grunty użytkowane przez Wodociągi - 1,2000 ha

W użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o pow. 1,4312 ha i wartości 114332,67 zł.

Do zasobów mieszkaniowych i użytkowych gminy wchodzi:

1. Zasoby mieszkaniowe w 4 budynkach z 10-cioma lokalami i powierzchnią użytkową 411,00 m<sup>2</sup>.
2. Wiejski Dom Kultury w Mazurach oraz Świetlica Wiejska w Mystkach-Rzymie.
3. Budynki poszkolne: budynek murowany we wsi Osipy-Wydziory Drugie, budynek murowany w Wólce Dużej, budynek murowany w Kalinowie-Czosnowie, budynek murowany w Dąbrowie-Dzięciel.
4. Budynki administracyjno-warsztatowe po SUR w Wysokiem Mazowieckiem.
5. Hydrofornie wiejskie w Jabłonce Kościelnej, Kalinowie-Czosnowie, Mazurach.
6. Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Sieć wodociągowa na terenie gminy długości 136,91 km, 1419 szt. przyłączy wodociągowych oraz sieć kanalizacyjna o dł. 1,90 km z 34 szt. przykanalików.

Dane ogólne:

1. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem 130 udziałów po 255 zł na ogólną wartość 33150,00 zł.
2. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada na swoim stanie 8 sztuk samochodów bojowych na ogólną wartość 1.052.339,8 zł, które są użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne położone na terenie gminy.
3. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 3429,98 zł, wykonanie -2873,75 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 83653,00 zł, wykonanie -117.019,69 zł.
5. Autokar szkolny „Autosan”, o wartości 305366 zł został wynajęty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zambrowie. Dochody z najmu w 2020r. stanowiły kwotę 5.691,04 zł.

## Sprzedaż i nabycie nieruchomości

1. Decyzją nr SI.6831.107.2019 z dnia 24.03.2020 roku Wójt Gminy na wniosek Państwa K.A.M., K.K.M., K.K.M., A.M.O., K.O. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 82/3 o powierzchni 0,0054 ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 82/2, położonej w obrębie miejscowości Jabłonka Kościelna, która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 1.080,00 zł.
2. Decyzją nr SI.6831.2.2020 z dnia 11.03.2020 roku Wójt Gminy na wniosek Pana E.P. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 100/3 o powierzchni 0,0075 ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 160/2 położonej w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna, która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 900,00 zł.
3. Decyzją nr SI.6831.13.2020z dnia 23.09.2020 Wójt Gminy na wniosek Pana G.M.B., zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 181/7 o pow. 0,0063 ha która została wydzielona pod drogę publiczną, położoną w miejscowości Brzóska-Falki i na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 756,00 zł.
4. Decyzją nr SI.6831.15.2020 z dnia 04.08.2020 Wójt Gminy na wniosek Pani A.G. zatwierdził podział nieruchomości gruntowych o nr 184/3 o pow. 0,1339 ha oraz o nr 184/9 o pow. 0,4434 ha, (0,5773 ha) położonych w miejscowości Brzóska-Falki, które zostały wydzielone pod drogę publiczną i na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 86.595,00 zł.
5. Nabyto od Pana T.S nieruchomość gruntową o nr 111/7 o powierzchni 0,1737 ha położoną w obrębie miejscowości Osipy-Zakrzewizna Akt notarialny Repetytorium A-588/2020 z dnia 14.04.2020r. za kwotę 20.844,00 zł.
6. Nabyto od Pana M.N. nieruchomość gruntową o nr 155 o powierzchni 0,0200 ha położoną w obrębie miejscowości Tybory-Misztale, Akt notarialny Repetytorium A-2051/2020 z dnia 15.12.2020r. za kwotę 7.000,00 zł.
7. Nabyto od Państwa K.K. i I.T. nieruchomość gruntową o nr 52/7 o powierzchni 0,0019 ha położoną w obrębie miejscowości Brzóska-Falki, Akt notarialny Repetytorium A-440/2020 z dnia 20.03.2020r. za kwotę 380,00 zł,
8. Zbyto w drodze sprzedaży dla Państwa R.R. i A.R. nieruchomość gruntową o nr 16/2 o powierzchni 0,8600 ha w miejscowości Brzóska-Markowizna Akt notarialny Repertorium A nr 1604/2020 z dnia 21.09.2020 r. za kwotę 22.162,00 zł,

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości – 0,7921 ha na sumę 117.555,00 zł.

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości – 0,8600 ha na sumę 22.162,00 zł.



Wykaz mienia komunalnego na 31.12.2020 roku

Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna mienia.	Sposób zagospodarowania														
				W bezp. zarządzie		W zarządzie.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto		
				ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość ha	wart. w zł	ilość	wart. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>1. Grunty</b>	ha	346,1388																
1.2 Grunty rolne	ha	23,0480	460960	23,0480	460960			11,9070	11001									
1.3 Grunty osiedlowe	ha	5,9820	598200	5,9820	598200													
1.4 Grunty pod drogami	ha	268,4320	33256250	268,4320	33256250												0,7702	89301
1.5 Nieużytki i wyrobiska	ha	14,5554	145554	14,5554	145554									0,8600	22162			
1.6 Wody stawy	ha	26,5180	79554	10,197	30591			16,3210	15648									
1.7 Grunty inne	ha	7,6034	7603	7,6034	7603			0,44	44900								0,0219	7380
<b>2 Budynki</b>																		
2.1 Budynki szkolne	szt.	3	3076546	3	3076546	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 Wys-Maz	szt.	1	2476122	1	2476122													
<b>3. Budowle i urządzenia techniczne</b>																		
3.1 Sieć wodociągowa	km	136,91	4542100			136,91	4542100											
3.2 Przyłącza	szt.	1419				1392												
3.3 Hydrofornie	szt.	3	8055189			3	8055189											
3.4 Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	673036				673036											
3.5 Sieć kanalizacyjna	km	1,9	1552456				1552456											
<b>Razem</b>			57.274.116															