

ZARZĄDZENIE NR 29/22
WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

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

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	28.800.926 zł
- wykonanie	31.837.950,65 zł
w tym :	
- dochody bieżące	
<i>plan</i>	27.537.872 zł
<i>wykonanie</i>	27.733.623,70 zł
- dochody majątkowe	
<i>plan</i>	1.263.054zł
<i>wykonanie</i>	4.104.326,95 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	29.780.926 zł
- wykonanie	28.689.194,75 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	
<i>plan</i>	26.920.177 zł
<i>wykonanie</i>	26.138.331,88 zł
- wydatki majątkowe	
<i>plan</i>	2.860.749 zł
<i>wykonanie</i>	2.550.862,87 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1;	

2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2021 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 2022 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 2022 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 2021 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą Nr 144/XX/20 jako budżet deficytowy:

Dochody ustalono w kwocie 27.370.000 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.211.276 zł,
- dochody majątkowe – 3.158.724 zł.

Wydatki ustalono w kwocie 28.350.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22.278.199 zł,
- wydatki majątkowe – 6.071.801 zł.

Deficyt budżetowy wynosił 980.000 zł i miał być pokryty **przychodami** pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 891.570 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 88.430 zł.

Po korekcie dokonanej uchwałą nr 188/XXVII/22 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy źródła pokrycia deficytu budżetowego przedstawiały się następująco:

- wolne środki – 600.000 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 292.998 zł,
- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 87.002 zł.

Przychodami w kwocie 600.000 zł, pochodzącymi z wolnych środków, zaplanowano pokrycie **rozkładów** w postaci spłaty II raty pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Brzóska-Falki.

Rada Gminy w 2021 r. dokonała:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.297.060 zł,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.511.556 zł,
- przeniesień w planie dochodów na kwotę 953.803 zł,
- przeniesień w planie wydatków na kwotę 7.227.689 zł.

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 917.237 zł,
- zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych o kwotę 270.933 zł,
- przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 361.252 zł,

- rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 133.998 zł (na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 24.729 zł i rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w pierwotnej kwocie 81.273 zł).

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

- plan dochodów wyniósł 28.800.926 zł,

w tym:

- dochody bieżące – 27.537.872 zł,
- dochody majątkowe – 1.263.054 zł,

- plan wydatków wyniósł 29.780.926 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 26.920.177 zł,
- wydatki majątkowe – 2.860.749 zł,

- planowany deficyt oraz planowane przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Wykonanie budżetu zamknęło się **nadwyżką** w kwocie 3.148.755,90 zł.

Na taki wynik wpływ miały oszczędności na planowanych wydatkach w kwocie 1.091.731,25 zł a także nie planowane dochody, stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej, w kwocie 3.050.143 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy pod koniec roku i są przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe w zakresie przedsięwzięć kanalizacyjnych.

W 2021 r. spłacono II ratę **pożyczki** długoterminowej w kwocie 600.000 zł.

Zapłacone w 2021 r. **odsetki** od tej pożyczki wyniosły 35.901,36 zł.

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

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

Jednocześnie informuje się, że na koniec 2021 r. **zobowiązania niewymagalne** stanowią łączną kwotę 782.505,32 zł i dotyczą:

1. **Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie** – kwota 445.306,27 zł, w tym:

- „trzynastka” – 137.918,33 zł,
- pochodne od „trzynastki” – 26.156,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.174,99 zł,
- zakup mediów (energia, woda, CO) – 34.300,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 374 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.398,81 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 2.805,64 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 140.574,13 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne – 84.083,48 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 69,58 zł,
- ryczałty na jazdy lokalne – 913,66 zł,
- odsetki za IV kwartał 2021 r. od zaciągniętej pożyczki długoterminowej – 4.536,99 zł.

2. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** – kwota 48.845,71 zł, w tym:
 - „trzynastka” – 41.054,28 zł,
 - pochodne od „trzynastki” – 7.373,55 zł,
 - ryczałty na jazdy lokalne – 417,88 zł.

3. **Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej** – kwota 288.353,34 zł, w tym:
 - „trzynastka” – 160.266,76 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający – 78.023,85 zł,
 - pochodne od „trzynastki” i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 45.176,29 zł,
 - zakup mediów (energia, woda) – 3.428,86 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 60 zł,
 - zakup usług pozostałych – 261,95 zł,
 - ryczałty na jazdy lokalne – 167,16 zł,
 - wpłaty na PPK – 968,47 zł.

Wszystkie zobowiązania niewymagalne mają terminy płatności przypadające w roku 2022.

II DOCHODY

Realizacja **planu dochodów** za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:
plan 28.800.926 zł, wykonanie 31.837.950,65 zł, co stanowi 110,54% planu rocznego,
w tym:

- dochody bieżące – plan 27.537.872 zł, wykonanie 27.733.623,70 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego oraz 87,11% ogółu zrealizowanych dochodów,
- dochody majątkowe – plan 1.263.054 zł, wykonanie 4.104.326,95 zł, co stanowi 324,95% planu rocznego oraz 12,89% ogółu zrealizowanych dochodów.

Realizację układu wykonawczego obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok (Załącznik Nr 1).

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.449.705 zł, wykonanie 1.242.605,18 zł, co stanowi 85,71%. Jest to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1.218.240,37 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (24.364,81 zł).

W 2021 roku nie wpłynęły dochody ze środków unijnych, zaplanowane w kwocie 207.100 zł, stanowiące zwrot wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowej w m. Osipy-Zakrzewizna oraz stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gołasze-Puszcza.

Dochody te, zmniejszone do kwoty 137.180 zł z uwagi na niższy koszt realizacji inwestycji, wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 25 stycznia 2022 r.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 2.757 zł, wykonanie 2.772,70 zł, co stanowi 100,57%.

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

- Starostwo Powiatowe w Zambrowie – 74,73 zł,
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 2.697,97 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.008.837 zł, wykonanie 1.216.042,95 zł, co stanowi 120,54%, w tym:

- nie ujęta w planie darowizna na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzóska Stare – 7.240 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 107921B na odcinku Świętek Wielki - Świętek-Nowiny – 953.802,95 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na budowę drogi dojazdowej do pól w m. Brzóska Falki (Trakt Suraski) – 55.000 zł,
- nie ujęte w planie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Świętku Wielkim” – 200.000 zł; zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 814.185 zł, wykonanie 630.720,51 zł, co stanowi 77,47%, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.391,76 zł,
- opłaty za rozgraniczenia nieruchomości – 42.431,08 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 161.119,49 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr 27 o powierzchni 0,5600 ha położonej w obrębie miejscowości Rębiszewo-Studzianki – 45.150,00 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr 102/9 o powierzchni 1,5813 ha położonej w obrębie miejscowości Osipy-Wydziory Drugie – 362.153,82 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej o nr 243/1 i 243/2 o łącznej powierzchni 0,1667 ha położonej w obrębie m. Miodusy-Stasiowieża – 9.000 zł (cena obejmuje koszty przygotowania do sprzedaży),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, drzewo) – 318,94 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 90,00 zł,
- wpływy za rozliczenia z lat ubiegłych (za paliwo gazowe, wodę i energię elektryczną) – 7.065,24 zł

O ile wykonanie dochodów bieżących w tym dziale osiągnęło 109,38%, to wykonanie dochodów majątkowych stanowi zaledwie 67,37%.

Wynika z faktu, iż po raz kolejny nie znalazła nabywców żadna z dwóch niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej w m. Gołasze-Puszcza o pow. 0,5390 ha – cena wywoławcza 391.930 zł,
- nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej w m. Dąbrowa-Dzięciel o pow. 0,3350 ha – cena wywoławcza 320.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 64.352 zł, wykonanie 59.362,85 zł, co stanowi 92,25%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 29.100 zł,
- dochody za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł,
- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 22,40 zł,
- zwrot nadpłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z roku 2019 – 1.004,70 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 20.228 zł,
- dochody z tytułu usług promocyjnych na rzecz Województwa Podlaskiego – 9.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 7.669 zł, wykonanie 7.617,79 zł, co stanowi 99,33%, w tym:

- dotacja celowa z KBW w Łomży na zadanie zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.114 zł,
- dotacja celów na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 25 lipca 2021 r. – 6.503,79 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, co stanowi 100%. Jest to pomoc finansowa udzielona przez Województwo Podlaskie z przeznaczeniem na zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 8.938.440 zł, wykonanie 9.215.924,18 zł, co stanowi 103,10%, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 3.574.160 zł,
- podatek rolny – 1.034 zł,
- podatek leśny – 56.162,70 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.508 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 140 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 1.291 zł.

Podatki od osób fizycznych:

- dochody z karty podatkowej wraz z odsetkami – 3.304,13 zł,
- podatek od nieruchomości – 369.962,66 zł,
- podatek rolny – 1.059.557,80 zł,
- podatek leśny – 95.710,93 zł,
- podatek od środków transportowych – 197.011,59 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 24.437 zł,
- opłata od posiadania psów – 2.912,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 262.700 zł,
- koszty upomnień – 2.341,60 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 2.743,33 zł,
- opłata skarbową – 18.859 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 37.660,85 zł,
- wpływy z renty planistycznej – 109.888,28 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 31.027,03 zł,
- dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 4.197,27 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.357.521 zł.

Jest przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów. W stosunku do planu jest on zrealizowany na poziomie 108,24 %,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 763,51 zł.

Dokonane przez radę gminy skutki **obniżenia górnych stawek** podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 555.527 zł i przedstawiają się następująco w rozbięciu na poszczególne kategorie podatków:

- podatek od nieruchomości – 360.601 zł,
- podatek od środków transportowych – 194.926 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy **ulg i zwolnień** (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiły w 2021 roku kwotę 58.885 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych za sprawą zwolnienia z opodatkowania budynków i gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności z zakresu kultury, ochrony przeciwpożarowej i opieki społecznej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na zniżki dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz dla osób deklarujących kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach.

Umorzenia zaległości podatkowych dokonane przez Wójta Gminy ze względu na ważny interes podatnika wyniosły 4.878 zł. Udzielono ich z następujących powodów

- pożar – 3.356 zł,
- przerwa w działalności gospodarczej spowodowana Covid-19 – 1.522 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe stanowią kwotę 105.973,45 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne – 85.135,41 zł,
- ulgi z tytułu zakupu gruntów rolnych – 20.838,04 zł.

Gmina Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadała w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem **130 udziałów** na ogólną wartość 33.150 zł (wartość jednego udziału stanowi kwotę 255 zł).

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO w Białymstoku Gmina Wysokie Mazowieckie wypowiedziała członkostwo w Banku Spółdzielczym z dniem 31 maja 2021 r.

Wypłata wszystkich udziałów nastąpi w roku 2022 po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego banku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 5.346.955 zł, wykonanie 8.397.019,32 zł, co stanowi 157,04%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.919.015 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy – 511.523 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie kosztów inwestycji kanalizacyjnych (nie ujęte w planie) – 3.050.143 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.783.303 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 115,77 zł,
- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 132.919,55 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 370.672 zł, wykonanie 363.159,13 zł, co stanowi 97,97%, w tym:

- środki ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn. "Laboratoria Przyszłości" – 60.000 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z innych gmin za 2021 rok – 100.826,34 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 73.550 zł,
- dochody z dzierżawy autokaru szkolnego – 8.166,65 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę autobusu szkolnego – 11,28 zł
- zwrot za dowóz dzieci z innych gmin za 2020 rok – 5.730 zł,
- opłata za zezwolenie na przewóz dzieci – 7.657,06 zł,
- wpłaty za obiady dokonywane przez uczniów szkoły w Jabłonce Kościelnej – 61.399,50 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 20.878,30 zł,
- wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" (wkład własny) – 9.940 zł,
- dotacja na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" – 15.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 30.049 zł, wykonanie 30.049,02 zł, co stanowi 100%. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z promocją szczepień oraz organizacją stanowiska obsługi szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 334.204 zł, wykonanie 332.645,61 zł, co stanowi 99,53%, w tym:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej – 12.022,63 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych – 51.896,54 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 105.818,31 zł,
- dotacja celowa na sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania – 3.654,82 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 83.236,81 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.000 zł,
- potrącona prowizja w wysokości 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16,50 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 68.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 34.879 zł, wykonanie 34.581,12 zł, co stanowi 99,15%.

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

Dział 855 – Rodzina – plan 8.897.823 zł, wykonanie 8.903.120,89 zł, co stanowi 100,06%, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ – 6.869.742,02 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 2.011.960,41 zł,
- potrącone dochody z tytułu zwrotu przez dłużników wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 6.332,11 zł,
- dotacja celowa na finansowanie programu Karta Dużej Rodziny – 550 zł,
- potrącone dochody w wysokości 5% z opłaty za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 3,76 zł,

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia w ramach Programu Dobry Start 300+ – 715,86 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłatę dodatku dla Asystenta rodziny – 2.000 zł,
- dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.816,73 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.122.899 zł, wykonanie 1.027.559,95 zł, co stanowi 91,51%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 924.610,69 zł,
- koszty upomnień – 591,60 zł,
- opłata produktowa za lata 2004-2013 – 5,03 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 235,96 zł,
- dochody za zezłomowane pojemniki na śmieci – 61,50 zł,
- dotacja z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej, siatki, sznurka, opakowań po nawozach i typu Big-Bag (zwrot wydatków poniesionych w 2020 roku) – 60.252,60 zł,
- środki z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu – 20.855,07 zł,
- środki z WFOŚiGW w Białymstoku na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze" – 20.365,90 zł,
- wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska – 581,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 29.619 zł, wykonanie 26.888,76 zł, co stanowi 90,78%, w tym:

- dochody z wynajmu świetlic wiejskich – 12.269,76 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego przeznaczona na wymianę drzwi w świetlicy wiejskiej w m. Bryki – 4.619 zł,
- darowizna na wzniesienie pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej – 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 332.891 zł, wykonanie 332.880,69 zł, co stanowi 100%, w tym:

- pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego przeznaczona na remont placu zabaw w m. Bryki – 10.381 zł,
- dotacja z UE stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach 2020-2021 na realizację projektu pn. „Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach: Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna i Osipy-Lepertowizna” – 322.499,69 zł.

Należności wymagalne (zaległości netto)

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 349.836,01 zł i w stosunku do ubiegłego roku ich stan zmniejszył się o kwotę 24.351,77 zł.

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

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota należności wymagalnych w zł	
				Koniec rok 2021	Koniec Roku 2020
1	756	75601	0350	6.574,58	7.190,81
2	756	75615	0310	2.733,00	2.213,00
3	756	75615	0330	190,00	46,70
4	756	75615	0340	4.536,00	4.530,00
5	756	75616	0310	10.863,73	10.765,90
6	756	75616	0320	19.915,90	23.664,59
7	756	75616	0330	2.228,39	2.825,65
8	756	75616	0340	954,00	3,99
9	756	75616	0500	25,87	193,87
10	756	75621	0010	-	496,00
11	855	85502	2360	192.086,74	178.358,85
12	900	90002	0490	109.727,80	144.394,42
	Razem			349.836,01	374.187,78

Poz. 1 i 9

Należności wymagalne z paragrafów 0350 i 0500 w kwocie 6.574,58 zł i 25,87 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.

Poz. 2

Kwota 2.733,00 zł to należności z lat 2016-2021 z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zaległość została objęta tytułem wykonawczym. Dotyczy spółki, która zajmuje się działalnością telekomunikacyjną. Podatek należny za 2016 r. w kwocie 216 zł uległ przedawnieniu i zostanie odpisany, gdyż organ egzekucyjny nie zastosował skutecznego środka egzekucyjnego powodującego przerwanie biegu terminu przedawnienia tej zaległości.

Poz. 3

Kwota 190,00 zł dotyczy należności z podatku leśnego od osób prawnych z lat 2016-2021. Dotyczy osoby fizycznej, która była współwłaścicielką lasu wraz z osobą prawną. Osoba ta nie żyje. Należność ta nie będzie dochodzona, gdyż koszty egzekucji przewyższą ewentualną spłatę. W 2022 roku zostaną odpisane zostaną przedawnione należności z roku 2016 w kwocie 4 zł

Poz. 4

Kwotę 4.536 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,

Poz. 5, 6 i 7

Kwoty 10.863,73 zł, 19.915,90 zł i 2.228,39 zł (w sumie 33.008,02 zł) dotyczą należności z łącznych zobowiązań pieniężnych. Należności z lat 2016-2020 stanowią kwotę 7.456,69 zł, należności powstałe w roku 2021 wynoszą 25.551,33 zł.

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

- rok 2016 – 75,60 zł,
- rok 2017 – 307,00 zł,
- rok 2018 – 565,00 zł,
- rok 2019 – 845,00 zł,
- rok 2020 – 5.664,09 zł,
- rok 2021 – 25.551,33 zł.

Do dnia 16 marca 2022 r. zostały spłacone należności w kwocie 8.494,69 zł.

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

- rok 2016 – 79,60 zł (kwota do przedawnienia),
 - rok 2017 – 307,00 zł,
 - rok 2018 – 565,00 zł,
 - rok 2019 – 844,00 zł,
 - rok 2020 – 4.652,09 zł,
 - rok 2021 – 18.065,64 zł.
- Razem 24.513,33 zł

Z uwagi na występowanie epidemii COVID-19, w roku 2021 egzekucja była utrudniona.

W stosunku do należności z lat 2016-2020, w kwocie 7.456,69 zł, zostały wystawione tytuły wykonawcze na kwotę 4.064,80 zł.

W odniesieniu do zaległości bieżących – wystawiano upomnienia oraz informowano telefonicznie o stanie zadłużenia.

Poz. 8

Kwotę 954 zł stanowią należności z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W 2022 r. została spłacona kwota 284 zł. Zaległość stanowi kwota 670 zł.

Poz. 11

Kwota 192.086,74 zł to należności dłużników z tytułu wypłaconych środków z Funduszu alimentacyjnego. Dotyczą 11 osób. Egzekucja jest prowadzona w stosunku do 5 dłużników, którzy spłacają należności wypłacone przez gminę osobom uprawnionym do alimentów, zamieszkującym na terenie gminy. W 2021 roku na rzecz gminy wyegzekwowano dochody w wysokości 6.332,11 zł.

Poz. 12

Kwotę 109.727,80 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 – 1.181,20 zł,
- rok 2017 – 1.940,02 zł,
- rok 2018 – 2.358,00 zł,
- rok 2019 – 11.973,34 zł,
- rok 2020 – 20.436,75 zł,
- rok 2021 – 70.130,49 zł.

Egzekucją zostały objęte kwoty z lat 2013-2018.

W odniesieniu do zaległości z lat 2019-2021 przekazywano informacje telefonicznie oraz wystawiono opomnienia.

Na dzień 14 marca 2022 r. zaległości wynoszą ogółem 70.472.42 zł i przedstawiają się następująco, w rozbiciu na lata, w których powstały:

- rok 2013 – 90,00 zł,
- rok 2014 – 460,00 zł,
- rok 2015 – 1.158,00 zł,
- rok 2016 – 1.181,20 zł,
- rok 2017 – 1.940,02 zł,
- rok 2018 – 2.130,00 zł,
- rok 2019 – 11.685,34 zł,
- rok 2020 – 19.146,86 zł,
- rok 2021 – 32.681,00 zł.

III WYDATKI

Realizacja planu wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:
plan 29.780.926 zł, wykonanie 28.689.194,75 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego,
w tym:

- wydatki bieżące – plan 26.920.177 zł, wykonanie 26.138.331,88 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego oraz 91,11% ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) – plan 2.860.749 zł, wykonanie 2.550.862,87 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego oraz 8,89% ogółu zrealizowanych wydatków.

Realizację układu wykonawczego wydatków budżetowych obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok (Załącznik Nr 2).

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 1.871.403 zł, wykonanie 1.692.048,82 zł, co stanowi 90,42%, w tym:

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 20.000 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej stacji podnoszenia wody w Gołaszach-Puszczy – 1.203,37 zł,
- opłata podatku od nieruchomości i czynszu dzierżawnego za użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w m. Brzóski-Falki, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków – 3.510 zł,
- opłaty za przejęte od mieszkańców sieci wodociągowe w m. Michałki i Zawrocie-Nowiny – 8.724 zł,
- opłata za pozwolenie wodnoprawne dotycząca hydroforni w m. Mazury – 230,05 zł,

- opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej – 4.528,93 zł,
- wydatki majątkowe (o czym w dalszej części sprawozdania) – 389.984,69 zł,
- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 21.262,60 zł,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym – 1.242.605,18 zł, z czego zwrot podatku – 1.218.240,37 zł, koszty obsługi zadania – 24.364,81 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 332 zł, wykonanie 332 zł, co stanowi 100%.

Jest to podatek leśny za 2017 rok w kwocie 138 zł (dopłata w wyniku audytu KAS) oraz za 2021 rok w kwocie 194 zł od gruntów leśnych będących własnością gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4.277.044 zł, wykonanie 4.180.129,05 zł, co stanowi 97,73%, w tym:

- dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego na remont drogi powiatowej Nr 2075B na odcinku Wólka Mała – Świętek-Nowiny w lokalizacji rob.: 0+000 - 2+800 – 518.579,24 zł,
- wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło za opracowanie projektu zmian organizacji ruchu drogowego – 3.000 zł,
- zakup 2 wiat przystankowych do m. Brzóska-Gromki i Tybory-Olszewo – 9.840 zł,
- zakup znaków drogowych i materiałów do ich montażu – 2.781,72 zł,
- zakup materiałów do remontu dróg (asfalt na zimno) – 2.003,74 zł,
- kaucja za palety transportowe do płyt ażurowych – 1.291,50 zł,
- remonty dróg (remonty przepustów, dostawa żużla, pospółki i żwiru, remont nawierzchni bitumicznych, praca równiarki), w tym m. in:
 - remont drogi gminnej 107921B Świętek-Wielki – Świętek-Nowiny – 1.914.679,85 zł,
 - remont nawierzchni bitumicznej w m. Miodusy-Wielkie – 85.047,17 zł,
 - remont nawierzchni bitumicznej w m. Kalinowo-Czosnowo – 78.686,10 zł,
 - remont nawierzchni bitumicznej w m. Buczyno-Mikosy – 110.596,68 zł
- odśnieżanie dróg gminnych – 59.635,98 zł,
- cięcie zarośli i zakrzaczeń, usuwanie karp oraz koszenie poboczy – 48.190,20 zł,
- sprzątanie (zamiatanie) dróg gminnych – 3.050,40 zł,
- konserwacja i udrażnianie rowów – 4.850 zł,
- opłata za dostawę materiałów 86,10 zł
- opracowanie ewidencji dla wytypowanych fragmentów sieci dróg gminnych – 9.963 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 2.019,64 zł,
- wydatki majątkowe 671.920,75 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych dla których gmina jest samoistnym posiadaczem za lata 2017-2021 – 51.195 zł.

Wydatki funduszy sołeckich w tym dziale wyniosły 373.923,65 zł, w tym:

- remonty dróg – 348.720,53 zł,
- sprzątanie dróg – 1.500 zł,
- wydatki majątkowe – 23.703,12 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.188.330 zł, wykonanie 1.065.033,46 zł, co stanowi 89,62%, w tym:

- opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe dotyczące nieruchomości po byłych szkołach – 11.809,29 zł,
- remont budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzięciel – 16.329,96 zł,
- remont dachu w budynku po byłej szkole w m. Kalinowo-Czosnowo – 23.500 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży, a także aktualizacji ich wartości księgowej – 26.814 zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości – 2.460 zł,
- prace geodezyjne związane z podziałami, rozgraniczeniami oraz wyznaczeniem granic nieruchomości i aktualizacją sposobu użytkowania – 87.510 zł,
- zagospodarowanie terenu w m. Gołasze-Puszcza 5.684 zł,
- przegląd techniczny budynku mieszkalnego w Mazurach – 100 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kopie map geodezyjnych – 1.434,96 zł,
- wypłata odszkodowań za zajęte nieruchomości pod pasy drogowe w m. Brzóska-Falki, Gołasze-Puszcza, Osipy-Lepertowizna, Wróble i Zawrocie-Nowiny – 280.248 zł,
- opłaty za sprostowanie wpisów w księgach wieczystych oraz opłaty sądowe od wniosków o nabycie spadku – 4.854,67 zł,
- wydatki majątkowe – 604.318,58 zł.

Wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 20.030 zł. i zostały poniesione na:

- remont budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzięciel.- 14.838 zł,
- zagospodarowanie terenu w m. Gołasze-Puszcza – 5.192 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 81.430 zł, wykonanie 26.857,05 zł, co stanowi 32,98%, w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej – 3.936 zł,
- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Osipy-Kolonia – 14.975,25 zł,
- opłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 7.576,80 zł,
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu planów – 369 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 3.417.259 zł, wykonanie 3.341.790,35 zł, co stanowi 97,79%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej, łącznie 105.546 zł, w tym dotacja Wojewody – 29.100 zł,
- koszty utrzymania rady gminy – 278.930,95 zł, w tym:
 - diety radnych i sołtysów – 253.878,13 zł,
 - zakup materiałów do obsługi sesji i materiałów reprezentacyjnych – 1.229,33 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych i wody – 690,14 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata abonamentu za używanie oprogramowania do obsługi posiedzeń rady, usługi cateringowe, szkolenie radnych) – 23.133,35 zł,
- wynagrodzenia pracowników urzędu gminy wraz z pochodnymi – 2.170.999,20 zł,
- odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników – 58.655,94 zł,

- prowizja za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych – 82.778 zł,
- koszty utrzymania budynku biurowego (opłacanie licencji komputerowych, przesyłek pocztowych, prenumeraty czasopism, energii, ogrzewania, delegacji, wynagrodzeń bezosobowych, ubezpieczeń sprzętu, opłat telefonicznych itp.) – 375.167,46 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 24.541,53 zł,
- zakup mebli biurowych 37.760,60 zł,
- wydatki poniesione w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku – 20.228 zł, w tym:
 - dodatki spisowe – 7.663 zł,
 - nagrody spisowe – 12.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 565 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 76.956,21 zł, w tym:
 - nagrody za promowanie gminy – 1.205 zł,
 - wynagrodzenie za skład Biuletynu 54 – 4.300 zł,
 - nagrody konkursowe i turniejowe (palma wielkanocna, turniej piłki nożnej i stroik bożonarodzeniowy) – 7.024,27 zł,
 - gadzety promocyjne, puchary, kwiaty – 23.872,51 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych na uroczystości gminne – 1.944,88 zł,
 - zakup usług pozostałych (m. in. wydawanie czasopisma Biuletyn 54, różne formy sponsoringu wydarzeń mających miejsce na terenie gminy, wynajem namiotu, usługi gastronomiczne) – 38.609,55 zł,
- pozostała działalność – 127.793,41 zł, w tym:
 - zakup narzędzi, paliwa i materiałów wykorzystywanych do prac porządkowych na terenie gminy – 3.166,24 zł,
 - remonty sprzętu służącego do prac porządkowych – 417,50 zł,
 - bieżące naprawy i obsługa sprzętu służącego do prac porządkowych – 2.011,26 zł,
 - opłacone składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (1.927,45 zł), LGD Brama na Podlasie (4.230,80 zł) i Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe (2.500 zł),
 - koszty ubezpieczenia gminy z tytułu odpowiedzialności cywilnej – 13.595 zł,
 - należny podatek VAT – 99.945,16 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 7.669 zł, wykonanie 7.617,79 zł, co stanowi 99,33%, w tym:

- zadanie zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.114 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 25 lipca 2021 r. – 6.503,79 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 179.537 zł, wykonanie 165.802,76 zł, co stanowi 92,35%, w tym:

- wydatki majątkowe w formie dotacji dla KPP Policji – 5.000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 9.701 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 27.716,70 zł,
- zakup umundurowania, narzędzi i paliwa – 75.258,60 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej – 6.234,76 zł,
- remonty narzędzi i samochodów OSP – 12.811,35 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 3.549 zł,

- zakup usług pozostałych (monitoring, legalizacje gaśnic, badania techniczne samochodów i przeglądy garaży OSP) – 10.477,99 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 834,36 zł,
- opłata polis ubezpieczeniowych – 14.219 zł,

Dział 757 – obsługa długu publicznego – plan 36.000 zł, wykonanie 35.901,36 zł, co stanowi 99,73%.

Są to odsetki za IV kwartał 2020 r. i III kwartały roku 2021 od pożyczki zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego do projektu unijnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki” zrealizowanego i opłaconego w roku 2019.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 111.061 zł, wykonanie 5.058,39 zł.

Jest to zwrot nienależnie pobranej dotacji z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w 2019 roku w kwocie 4.867,39 zł wraz z odsetkami w kwocie 191 zł, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych w tym dziale środków kwotę 106.002 zł stanowią nierozdysponowane rezerwy budżetowe, które podczas uchwalania budżetu zaplanowane były w ogólnej kwocie 240.000 zł, z czego 158.727 zł stanowiła rezerwa ogólna i 81.273 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Rozdysponowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 133.998 zł zostały przeznaczone na następujące cele:

- zwrot nienależnej gminie dotacji z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w roku 2019 – 4.868 zł oraz odsetki w kwocie 191 zł,
- uzupełnienie środków funduszu sołeckiego m. Jabłonka Kościelna (zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej) – 327 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wkład własny) – 8.721 zł,
- remont oświetlenia ulicznego - 3.000 zł,
- ułożenie trawy z rolki na boisku do gier i zabaw ruchowych na placu zabaw w m. Bryki - 15.200 zł,
- zakup stołów i ławek do altan w miejscowościach Gołasze-Puszcza i Osipy-Lepertowizna 7.000 zł,
- uzupełnienie środków na wypłatę nagród dla opiekunów świetlic - 2 zł,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw - 1.000 zł,
- uzupełnienie środków FS m. Dąbrowa-Dzięciel przeznaczonych na remont budynku gospodarczego - 1.462 zł,
- remonty narzędzi służących do pielęgnacji zieleni - 1.200 zł,
- przeniesienie istniejących hybrydowych lamp oświetlenia ulicznego (2 szt.) - 6.000 zł,
- uzupełnienie środków FS m. Tybory-Kamianka przeznaczonych na zakup bramek do piłki nożnej - 3.035 zł,
- organizację pikniku rodzinnego "Zadbajmy o swoje zdrowie" w Gołaszach-Puszczy promującego akcję szczepienia się przeciwko Covid-19 - 10.000 zł,
- uzupełnienie środków na remont elewacji budynku świetlicy w m. Mystki-Rzym - 23.071 zł,
- bieżące utrzymanie placów zabaw (koszenie trawy oraz bieżące remonty) - 6.000 zł,
- zakup usług geodezyjnych związanych z rozgraniczeniami nieruchomości – 20.000 zł,
- zakup i dostawę masztów flagowych na plac przy pomniku upamiętniającym 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej – 3.286 zł,

- opłatę czynszu za dzierżawę nieruchomości, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków w m. Brzóska-Falki - 165 zł,
- opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego związanego z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w m. Mazury - 230 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich - 1.000 zł,
- zakup motopompy dla OSP Miodusy Wielkie - 4.000 zł,
- zakup usług remontowych dla OSP - 4.000 zł,
- opłatę za przyłącze elektryczne do stacji podnoszenia ciśnienia w m. Gołasze-Puszcza - 1.040 zł,
- zakup materiałów promocyjnych - 4.000 zł,
- wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów - 5.200 zł.

Środki z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe nie były uruchamiane.

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 5.448.053 zł, wykonanie 5.297.522,18 zł, co stanowi 97,24%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 2.157.640,80 zł,
- wydatki majątkowe w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 106.541,35 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 452.631,62 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) – 1.104.457,54 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia „Edukator” na:
 - prowadzenie szkoły podstawowej w Świątku Wielkim – 682.087,38 zł,
 - prowadzenie oddziału przedszkolnego – 98.484,18 zł,
 - wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5.480,94 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 263.339,86 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 171.027,43 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 98.541,39 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół z terenu gminy wraz z kosztami obsługi zadania – 15.397,36 zł,
- wydatki na realizację projektu pn. "Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP – 87.002,33 zł,
- opłata wycieczek w ramach w przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" – 24.940 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji awansu zawodowego nauczycieli – 700 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 29.250 zł.

Z subwencji oświatowej zostały sfinansowane wydatki w kwocie 1.919.015 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 101.900 zł, wykonanie 101.896,44 zł, co stanowi 100,00%.

Są to wydatki na:

- dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na zakup urządzeń wirusobójczych i bakteriobójczych – 30.000 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów narkomanii – 700 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 41.147,42 zł,
- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 mające na celu utworzenie i wyposażenie stanowiska obsługi szczepień oraz promocję szczepień – 30.049,02 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.262.966 zł, wykonanie 1.184.133,92 zł, co stanowi 93,76%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 269.183,85 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.576,60 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.022,63 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 51.896,54 zł (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody),
- wypłatę zasiłków jednorazowych (zakup opału, leków, remont mieszkania, zdarzenie losowe) – 23.970 zł,
- wypłatę zasiłków stałych (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) – 105.818,31 zł,
- sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi – 3.600 zł oraz obsługę tego zadania – 54,82 zł (zadanie zlecone),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 620.267,57 zł (w tym dotacja 83.273 zł),
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 8.000 zł (zadanie zlecone),
- pomoc w zakresie dożywiania – 87.068,60 zł, z czego 68.000 zł pokryte zostało z dotacji wojewody i 19.068,60 zł ze środków własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 148.301 zł, wykonanie 147.643,21 zł, co stanowi 99,56%, w tym:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej – 63.216,81 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 43.226,40 zł, w tym stypendia szkolne wypłacone 18 osobom na łączną kwotę 41.366,40 zł oraz zasiłek szkolny w wysokości 1.860 zł wypłacony trzem uczniom; dotacja wojewody stanowiła kwotę 34.581,12 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 41.200 zł, w tym stypendia naukowe – 37.200 zł i nagrody wójta gminy – 4.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 8.999.159 zł, wykonanie 8.997.319,09 zł, co stanowi 99,98%, w tym:

- świadczenie wychowawcze (zadanie zlecone – Program Rodzina 500+) – 6.869.742,02, z czego wypłata świadczeń – 6.811.891,62 zł, koszt obsługi tego zadania – 57.850,40 zł; z ww. programu skorzystało 1230 dzieci,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – 2.113.642,66 zł, w tym:
 - zasiłek rodzinny z dodatkami – 652.841,61 zł, skorzystało 160 rodzin,
 - świadczenia rodzicielskie – 67.049,00 zł, skorzystało 8 osób,

- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) – 50.000,00 zł, otrzymało 50 osób,
- zasiłek pielęgnacyjny – 346.638,44 zł, otrzymało 135 osób,
- składka na ubezpieczenia społeczne opłacona za 30 osób – 126.988,79 zł,
- fundusz alimentacyjny – 50 150,00 zł, skorzystało 11 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 33 830,00 zł, wypłacono dla 5 osób,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskiego w kwocie 55 854,57 zł.
- wydatki w ramach Programu Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 550 zł, liczba przyznanych kart tradycyjnych – 142 szt., kart elektronicznych – 121 szt.
- świadczenia w ramach Programu Dobry Start 300+ wraz z kosztami obsługi (zadanie zlecone) – 715,86 zł; opłacono licencję na używanie oprogramowania do wydawania zaświadczeń na potrzeby programu „Czyste powietrze”,
- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 59.120,07 zł, z czego kwota 2.000 zł pochodzi ze środków Funduszu Pracy,
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 11.816,73 zł,
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.976,30 zł.
- dotacja celowa dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem – 24.400 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.652.545 zł, wykonanie 1.494.903,99 zł, co stanowi 90,46%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- wykonanie prac ziemnych oraz uporządkowanie działki przy stawie w m. Jabłonka-Świerczewo – 7.380 zł,
- czyszczenie stawu w m. Miodusy-Stok – 11.784 zł,
- czyszczenie stawu w m. Osipy-Kolonia – 7.246 zł,
- ogrodzenie terenu przy stawie w m. Wólka Mała – 9.548 zł,
- opłaty za usługi wodne i odprowadzanie ścieków – 192 zł,
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 4 osób w jednostkowej wysokości 3.000 zł – w sumie 12.000 zł,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 974.354,63 zł (szczegóły w dalszej części sprawozdania),
- zakup koszy ulicznych do segregacji odpadów – 2.419,82 zł,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 7.805,05 zł,
- odbiór i usuwanie azbestu z gospodarstw domowych – 39.041,62 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” – 23.000 zł,
- opłata za oświetlenie uliczne – 146.262,31 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego (wymiana żarówek, usuwanie awarii) – 45.240,15 zł,
- przeniesienie solarnych lamp oświetleniowych ze Święcka do Osip-Zakrzewizny i Broku – 5.999,98 zł,
- opłata za przyłącze elektryczne oświetlenia drogowego w m. Święck-Nowiny – 346,27 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 155.923,71 zł,
- koszenie trawy na placach zabaw – 370 zł,
- zakup stołów i ławek do altan w m. Gołasze-Puszcza i Osipy-Wydzioły Pierwsze i Osipy-Lepertowizna – 9.400 zł,
- zakup materiałów do odnowienia altany w m. Brzóska-Tatary – 1.590 zł,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Osipy-Wydziory Pierwsze – 719,55 zł, wykonanie altany 9.480 oraz utwardzenie kostką brukową placu pod altaną – 3.149,38 zł,
- utwardzenie placu w m. Brzóska-Falki – 7.860,01 zł,
- opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne – 13.809,52 zł.

Wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 141.936,78 zł i dotyczą:

- czyszczenia stawów i uporządkowania terenów wokół nich – 28.578 zł,
- remontów oświetlenia ulicznego – 6.240,99 zł,
- rozbudowy oświetlenia ulicznego – 88.274,79 zł,
- wydatków na cele urzędzeń rekreacyjnych – 18.843 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 466.221 zł, wykonanie 446.315,54 zł, co stanowi 95,73%, w tym:

- nagrody dla opiekunów świetlic – 7.237,50 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 37.914,73 zł, w tym m. in.
 - do świetlicy w Jabłonce Kościelnej – 27.594,31 zł,
 - do świetlicy w m. Osipy-Kolonia – 10.306,22 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 16.564,77 zł,
- remonty świetlic wiejskich – 138.906,07 zł, w tym:
 - świetlicy w Brykach – 13.542,57 zł, z czego 4.619 zł stanowią środki przyznane z Województwa Podlaskiego w ramach programu „Kreatywna wieś”,
 - świetlicy w Jabłonce Kościelnej – 29.428,50 zł,
 - świetlicy w m. Mystki-Rzym - 39.500 zł,
 - świetlicy w Tyborach-Jezierni – 35.055 zł,
 - świetlicy w m. Stara Ruś – 12.380 zł,
 - montaż klimatyzatorów w świetlicach w m. Gołasze-Puszcza i Jabłonka Kościelna – 9.000 zł,
- zakup usług (transport, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne świetlic) – 3.415,99 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie – 77.719,15 zł,
- aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Zabytków – 5.000 zł,
- nagrody konkursowe za wykonanie koncepcji pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej – 9.500 zł,
- zakup i dostawa masztu flagowego na plac przy pomniku w Jabłonce Kościelnej – 3.285,95 zł,
- wzniesienie ww. pomnika – 146.772 zł.

Wydatki z funduszy sołeckich poniesione w tym dziale wyniosły 77.205,95 zł i zostały w całości przeznaczone na zakup wyposażenia oraz remonty świetlic.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 531.716 zł, wykonanie 498.889,35 zł, co stanowi 93,83%, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu boisk „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 12.008,09 zł,
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego Kulesze Kościelne na wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z kolarstwa szosowego – 12.000 zł,

- zakup materiałów remontowych, części zamiennych oraz wyposażenia placów zabaw – 6.819,03 zł,
- remonty urządzeń sportowo-rekreacyjnych – 20.890 zł, w tym remont nawierzchni boiska w m. Bryki wraz z doposażeniem placu zabaw – 20.610 zł, z czego 10.381 zostało opłacone w ramach programu „Kreatywna wieś” z dotacji z Województwa Podlaskiego,
- wydatki inwestycyjne polegające na budowie oraz doposażeniu placów zabaw ponoszone ze środków własnych – 67.809,39 zł,
- wydatki inwestycyjne w projekcie unijnego „Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach: Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna, i Osipy-Lepertowizna” – 360.593 zł, z czego środki unijne – 306.503,54 zł, wkład własny – 54.088,86 zł.

Wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 65.570,06 zł, z czego 55.102,06 zł to wydatki majątkowe i 10.468 zł to wydatki bieżące.

Wydatki ogółem poniesione w ramach wyodrębnionego **funduszu sołeckiego** w 2021 roku stanowią kwotę 678.666,44 zł i zostały zrealizowane na poziomie 96,45% (plan – 703.644 zł).

IV ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 2021 realizowano 3 projekty z dofinansowaniem unijnym:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osipy-Zakrzewizna oraz stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gołasze-Puszcza” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

Zadanie zostało ukończone i rozliczone. Wydatki ogółem wyniosły 215.587,60 zł. Ze środków unijnych pokryto kwotę 137.178,37 zł, wkład własny wyniósł 78.409,23 zł.

Refundacja wydatków wpłynęła na rachunek gminy 25 stycznia 2022 r.

- „Kreatywny i przedsiębiorczy uczeń” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przez Szkołę Podstawową w Jablonce 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 87.002,33 zł i zostały pokryte w całości z dotacji unijnej, która wpłynęła na rachunek gminy w 2020 roku.

- „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

Rozpoczęte w 2020 roku zadanie zostało ukończone i rozliczone. Ze środków unijnych w 2021 roku pokryto kwotę 306.503,54 zł, wkład własny wyniósł 54.088,86 zł.

Refundacja wydatków wpłynęła 13 grudnia 2021 r.

V WYDATKI MAJĄTKOWE

Rada Gminy do realizacji w 2021 r. uchwaliła niżej wymienione zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 567.100 zł, wykonanie 389.984,69 zł, co stanowi 68,77%.

Budowa sieci wodociągowej w m. Osipy-Wydziory Pierwsze, Stare Osipy – 102.786,89 zł, w tym:

- nadzór inwestorski – 3.200 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w m. Stare Osipy – 45.298,70 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w m. Osipy-Wydziory Pierwsze – 54.288,19 zł.

Budowa sieci wodociągowej w m. Osipy-Zakrzewizna oraz stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gołasz-Puszcza (wykonanie i nadzór) – 311.575,46 zł, z czego środki unijne – 137.178,37 zł, wkład własny – 78.409,23 zł, w tym

- nadzór inwestorski – 3.100 zł,
- budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gołaszach-Puszczy – 89.790 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w m. Osipy-Zakrzewizna – 122.697,60 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzóski-Falki – 49.200 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości Michalki

Opłacono za mapy ewidencyjne kwotę 270,20 zł. Umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego została rozwiązana. Cała inwestycja będzie realizowana w roku 2022 w formule zaprojektuj i wybuduj z dofinansowaniem z Funduszu „Polski Ład”.

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Osipy-Lepertowizna i Stare Osipy oraz zbiornika retencyjnego na Stacji Uzdatniania Wody w Kalinowie-Czosnowie o poj. ok. 100 m³ – 22.140 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 687.690 zł, wykonanie 671.920,75 zł, co stanowi 97,71%.

Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Brzóski Falki (Trakt Suraski) – 112.366,04 zł, z czego wkład własny – 57.366,04 zł, pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego – 55.000 zł, w tym:

- mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntów – 58,10 zł,
- budowa drogi – 112.307,94 zł

Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej o dł. ok 200 m w miejscowości Tybory-Wólka – 16.790,05 zł, w tym:

- mapa do celów projektowych – 1.800 zł,
- pozwolenie wodnoprawne – 230,05 zł,
- dokumentacja techniczna rozbudowy drogi – 14.760 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych w miejscowościach: Bujny-Biszewo (dz. 11/5, 12/7, 33/1 dl. 310 mb.), Trzeciny (dz. 34, dl. 350 mb.), Tybory-

Trzcianka (dz. 119, 120, 122 dl. 1665 mb), Osipy-Zakrzewizna (dz. 111/11, 111/7, dl. 290 mb.) – 56.580 zł, w tym:

- droga Bujny-Biszewo – 9.225 zł,
- droga Tybory-Trzcianka – 32.595 zł,
- droga Trzeciny – 7.995 zł,
- droga Osipy-Zakrzewizna – 6.765 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej Gołasze-Puszcza - Gołasze-Górki – 19.150 zł, w tym:

- mapa do celów projektowych – 700 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej – 18.450 zł.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Świątku Wielkim - program funkcjonalno-użytkowy – 3.075 zł.

Przebudowa drogi gminnej o dl. 200 mb. w m. Osipy-Lepertowizna położonej na działkach o nr ew. 20/3, 171, 153/3, 153/5 – 40.051,90 zł.

Przebudowa drogi gminnej w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze (dl. 0,620 km) – 244.565,82 zł, z czego wkład własny – 97.046,33 zł, dofinansowanie z FDS 147.519,49 zł (dochody z roku 2020).

Remont drogi gminnej w m. Jabłonka Kościelna o dl. ok 200 m. (od drogi powiatowej do cmentarza parafialnego) – 85.735,67 zł,

Ułożenie betonowych płyt ażurowych w m. Brzóska-Falki – 77.000 zł.

Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m. Jabłoń-Uszyńskie - zakup płyt ażurowych – 6.500,12 zł.

Wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej w m. Brzóska Stare – 0 zł;

Zadanie zostało realizowane. Wydatki nie zostały poniesione gdyż zamontowano elementy z odzysku.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej w m. Osipy-Kolonia (działka 173, długość odcinka ok. 70 mb.) – 12.106,15 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 607.000 zł, wykonanie 604.318,58 zł, co stanowi 99,56%.

Wykup nieruchomości pod drogę gminną w m. Zawrocie-Nowiny i drogę gminną w m. Brzóska Brzezińskie – 4.321,98 zł. w tym:

- działka Brzóska Brzezińskie – 1.296 zł,
- działka Zawrocie-Nowiny – 3.502,98 zł.

Wykup nieruchomości stanowiącej tereny użyteczności publicznej (park) w m. Brzóska-Falki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 599.996,60 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, co stanowi 100%.

Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej – 5.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 150.000 zł, wykonanie 106.541,35 zł, co stanowi 71,03%.

"Laboratoria przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 46.304,05 zł.

Doposażenie SP w Jabłonce Kościelnej w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, takie jak drukarka 3D, mikrokontrolery, sprzęt audio-video i stację lutowniczą. Do wydania w roku 2022 pozostaje kwota 13.696,95 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej – 60.237,30 zł, w tym:

- mapy – 517,30 zł,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 55.350 zł,
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 3.075 zł,
- tablica informacyjna – 1.295 zł.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 55.350 zł oraz z wkładu własnego w kwocie 4.887,30 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł, co stanowi 100%

Dofinansowanie zakupu urządzeń wirusobójczych i bakteriobójczych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – 30.000 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 219.905 zł, wykonanie 167.923,71 zł, co stanowi 76,36%.

Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych – 12.000 zł.

Udzielono czterech dotacji celowych mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w jednostkowej wysokości 3.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 189.905 zł, wykonanie 155.923,71 zł, co stanowi 82,11%.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Faszczce, Michałki, Miodusy-Litwa, Miodusy-Stasiowięta, Osipy-Zakrzewizna, Tybory-Kamianka, Brzóska-Markowizna, Święck-Nowiny i Stare Osipy – 155.923,71 zł, w tym:

- Faszczce – 19.279,02 zł,
- Michałki – 26.829,99 zł,
- Miodusy-Litwa – 17.550 zł,
- Miodusy-Stasiowięta – 13.850 zł,
- Osipy-Zakrzewizna – 39.773,99 zł,
- Tybory-Kamianka – 1.899,99 zł,
- Brzóska-Markowizna – 4.747,80 zł,
- Święck-Nowiny – 12.300 zł,
- Stare Osipy – 11.070 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – plan 149.000 zł, wykonanie 146.722 zł, co stanowi 98,50%.

Wzniesienie pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej – 146.722 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (w dziale Kultura fizyczna) – plan 445.054 zł, wykonanie 428.401,79 zł, co stanowi 96,26%.

Budowa i doposażenie placów zabaw w m. Brzóska Brzezińskie, Brzóska-Gromki, Brzóska-Tatary, Mazury, Wiśniówek i Zawrocie-Nowiny – 67.587,99 zł, w tym:

- Brzóska Brzezińskie – 14.200 zł,
- Brzóska-Gromki – 20.631 zł,
- Brzóska-Tatary – 2.507,93 zł,
- Mazury – 11.935,13 zł,
- Wiśniówek – 11.113,93 zł,
- Zawrocie-Nowiny – 7.200 zł.

Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach: Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna i Osipy-Lepertowizna – 360.813,80 zł, z czego środki własne nie objęte projektem – 221,40 zł, wkład własny – 54.088,86 zł, dofinansowanie unijne – 306.503,54 zł.

Projekt był realizowany w latach 2021-2022. W roku 2022 opłacono następujące wydatki:

- budowę placu zabaw w m. Gołasze-Puszcza – 106.788,16 zł,
- budowę placu zabaw w m. Osipy-Lepertowizna – 84.512,07 zł,
- utwardzenie placu, budowę wiaty i montaż oświetlenia na terenie rekreacyjnym w m. Jabłonka Kościelna – 170.119,83 zł.

VI DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Gmina Wysokie Mazowieckie w 2021 roku udzieliła dotacji na ogólną kwotę 1.485.750,89 zł, w tym:

1) Jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego na remont drogi powiatowej Nr 2075B na odcinku Wólka Mała – Świętek-Nowiny w lokalizacji rob.: 0+000 - 2+800 – 518.579,24 zł,
- dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem (wpłata na FWP) dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej – 5.000 zł,
- dotacji celowej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na zakup urządzeń wirusobójczych i bakteriobójczych – 30.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie na jej funkcjonowanie – 77.719,15 zł.

Razem: 631.298,39 zł.

2) Jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- dotacji celowej Spółce Wodnej „Brok” w Wysokim Mazowieckiem na udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 20.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Świętku Wielkim – 780.571,56 zł,
- dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5.480,94 zł,
- dotacji celowej dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokim Mazowieckiem na opiekę w żłobku nad dziećmi z terenu gminy Wysokie Mazowieckie – 24.400 zł,
- dotacji celowych mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (4 szt.) w jednostkowej wysokości 3.000 zł – 12.000 zł,
- dotacji celowej dla Klubu Sportowego Kulesze Kościelne na wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z kolarstwa szosowego – 12.000 zł.

Razem: 854.452,50 zł.

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

VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie w 2021 r. – plan 10 227 977 zł, wykonanie 10.226.869,11 zł, co stanowi 99,99%.

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

Dotujący	Dochody/Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%
Podlaski Urząd Wojewódzki	10 200 100	10 199 023,32	99,99
Krajowe Biuro Wyborcze	7 669	7 617,79	99,33
Główny Urząd Statystyczny	20 228	20 228,00	100,00

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 2021 w kwocie 924.610,69 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 974.354,63 zł.

Powstała różnicę w kwocie 49.743,94 zł pokryto z dochodów własnych w oparciu o zapisy uchwały Nr 197/XXVIII/21 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2021 roku z zebranych dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych dochodów własnych pokryto:

- koszt odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych za miesiące listopad’ 2020 – październik 2021 (zgodnie z terminami płatności) – kwota 917.963,66 zł,
- koszt obsługi administracyjnej systemu – 56.390,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę systemu wraz z pochodnymi – 46.598 zł,
 - serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 3.937,97 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...” – 4.305 zł,
 - odpis na ZFSS – 1.550 zł,

IX INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA DZIEŃ 31.12 2021 R.

Rodzaj zadania: **Własne**

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
801.80101.6050	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej	2.751.379	55.350	2

X INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 31.12 2021 R.

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Klasyfikacja budżetowa	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
851.85195.4010	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie	1. Organizację punktów szczepień i punktów zgłoszeń telefonicznych. 2. Organizacja pikniku rodzinnego "Zadbajmy o swoje zdrowie" w Gołaszach-Puszczy promującego akcją szczepienia się przeciwko COVID-19	6.840	6.840,00	100
851.85195.4110			1.170	1.169,64	100
851.85195.4120			168,00	167,58	100
851.85195.4210			15.472	15.472,48	100
851.85195.4220			574	573,78	100
851.85195.4300			5.825	5.825,45	100
Razem			30.049	30.049,02	100

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

Gmina Wysokie Mazowieckie w ciągu 2021 roku w ramach zadań zleconych:

- Zrealizowała dochody w kwocie 155 zł za udostępnienie danych osobowych, potrącona prowizja wyniosła 7,75 zł.
- Zajmowała się realizacją dochodów z tytułu usług opiekuńczych.

Zrealizowane dochody z tego tytułu to 330,00 zł, na rzecz gminy potrącono 16,50 zł.

- Wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego 11 osobom w kwocie 50.150 zł.

Rodzice tych dzieci są zobowiązani do zwrotu wypłaconych świadczeń. Egzekwowanie tych należności należy do kompetencji komorników. Należności z tytułu niespłaconych świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią kwotę 5.670 zł, z tytułu niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 488.959,63 zł, odsetki – 116.377,26 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 2021 r. ustalił plan realizacji niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 22.000 zł. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 15.830,28 zł, wpływy z tytułu odsetek wyniosły 4.014,14 zł.. Na dochody gminy z tytułu egzekucji funduszu potrącono kwotę 6.332,11 zł.

- Zrealizowała dochody w kwocie 75,26 zł za wydanie duplikatów Kart Dużej Rodziny, z czego na rzecz gminy potrącona została kwota 3,76 zł.

Wysoka Rado!

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2021 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Wysokie Mazowieckie za 2021 r.

ZESTAWIENIE
realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 449 705,00	1 242 605,00	207 100,00	1 242 605,18	1 242 605,18	0,00	85,71	100,00	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 100,00	0,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 100,00	0,00	207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	1 242 605,00	1 242 605,00	0,00	1 242 605,18	1 242 605,18	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	1 242 605,00	1 242 605,00	0,00	1 242 605,18	1 242 605,18	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	2 757,00	2 757,00	0,00	2 772,70	2 772,70	0,00	100,57	100,57	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	2 757,00	2 757,00	0,00	2 772,70	2 772,70	0,00	100,57	100,57	0,00
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 757,00	2 757,00	0,00	2 772,70	2 772,70	0,00	100,57	100,57	0,00
9	600			Transport i łączność	1 008 837,00	953 837,00	55 000,00	1 216 042,95	961 042,95	255 000,00	120,54	100,76	463,64

10		60016		Drogi publiczne gminne	1 008 837,00	953 837,00	55 000,00	1 216 042,95	961 042,95	255 000,00	120,54	100,76	463,64
11			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0970	Wpływy z różnych dochodów	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	953 803,00	953 803,00	0,00	953 802,95	953 802,95	0,00	100,00	100,00	0,00
14			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00	0,00	100,00
15			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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	814 185,00	195 731,00	618 454,00	630 720,51	214 097,75	416 622,76	77,47	109,38	67,37
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 185,00	195 731,00	618 454,00	630 720,51	214 097,75	416 622,76	77,47	109,38	67,37
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 392,00	3 392,00	0,00	3 391,76	3 391,76	0,00	99,99	99,99	0,00
19			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	42 431,08	42 431,08	0,00	84,86	84,86	0,00
20			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	135 000,00	135 000,00	0,00	161 119,49	161 119,49	0,00	119,35	119,35	0,00
21			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 135,00	0,00	618 135,00	416 303,82	0,00	416 303,82	67,35	0,00	67,35
22			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	319,00	0,00	319,00	318,94	0,00	318,94	99,98	0,00	99,98
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	0,00	90,18	90,18	0,00	100,20	100,20	0,00
24			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,24	7 065,24	0,00	100,00	100,00	0,00
25			0970	Wpływy z różnych dochodów	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	750			Administracja publiczna	64 352,00	64 352,00	0,00	59 362,85	59 362,85	0,00	92,25	92,25	0,00
27		75011		Urzędy wojewódzkie	29 100,00	29 100,00	0,00	29 107,75	29 107,75	0,00	100,03	100,03	0,00

28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 024,00	1 024,00	0,00	1 027,10	1 027,10	0,00	100,30	100,30	0,00
31			0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	0,00	22,40	22,40	0,00	117,89	117,89	0,00
32			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 005,00	1 005,00	0,00	1 004,70	1 004,70	0,00	99,97	99,97	0,00
33		75056		Spis powszechny i inne	20 228,00	20 228,00	0,00	20 228,00	20 228,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 228,00	20 228,00	0,00	20 228,00	20 228,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		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
36			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
37		75095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 669,00	7 669,00	0,00	7 617,79	7 617,79	0,00	99,33	99,33	0,00
40		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	1 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			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	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	1 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	6 555,00	6 555,00	0,00	6 503,79	6 503,79	0,00	99,22	99,22	0,00

				miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
43			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 555,00	6 555,00	0,00	6 503,79	6 503,79	0,00	99,22	99,22	0,00
44	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45		75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 938 440,00	8 938 440,00	0,00	9 215 924,18	9 215 924,18	0,00	103,10	103,10	0,00
48		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 036,00	5 036,00	0,00	3 340,13	3 340,13	0,00	66,33	66,33	0,00
49			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 304,13	3 304,13	0,00	66,08	66,08	0,00
50			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 541 925,00	3 541 925,00	0,00	3 635 295,70	3 635 295,70	0,00	102,64	102,64	0,00
52			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	3 574 160,00	3 574 160,00	0,00	102,71	102,71	0,00
53			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130,00	1 130,00	0,00	1 034,00	1 034,00	0,00	91,50	91,50	0,00
54			0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	56 000,00	0,00	56 162,70	56 162,70	0,00	100,29	100,29	0,00
55			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 364,00	3 364,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	74,55	74,55	0,00
56			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	1 291,00	0,00	100,00	100,00	0,00

58		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 045 209,00	2 045 209,00	0,00	2 017 377,41	2 017 377,41	0,00	98,64	98,64	0,00
59			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	370 000,00	0,00	369 962,66	369 962,66	0,00	99,99	99,99	0,00
60			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 059 557,80	1 059 557,80	0,00	91,34	91,34	0,00
61			0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	0,00	95 710,93	95 710,93	0,00	100,75	100,75	0,00
62			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00	197 011,59	197 011,59	0,00	103,69	103,69	0,00
63			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 561,00	23 561,00	0,00	24 437,00	24 437,00	0,00	103,72	103,72	0,00
64			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 150,00	3 150,00	0,00	2 912,50	2 912,50	0,00	92,46	92,46	0,00
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	262 700,00	262 700,00	0,00	131,35	131,35	0,00
66			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 533,00	1 533,00	0,00	2 341,60	2 341,60	0,00	152,75	152,75	0,00
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 965,00	1 965,00	0,00	2 743,33	2 743,33	0,00	139,61	139,61	0,00
68		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 575,00	239 575,00	0,00	197 435,16	197 435,16	0,00	82,41	82,41	0,00
69			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	17 500,00	0,00	18 859,00	18 859,00	0,00	107,77	107,77	0,00
70			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 660,00	37 660,00	0,00	37 660,85	37 660,85	0,00	100,00	100,00	0,00
71			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 661,00	153 661,00	0,00	109 888,28	109 888,28	0,00	71,51	71,51	0,00
72			0690	Wpływy z różnych opłat	30 754,00	30 754,00	0,00	31 027,03	31 027,03	0,00	100,89	100,89	0,00
73		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 191,00	4 191,00	0,00	4 191,27	4 191,27	0,00	100,01	100,01	0,00
74			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 191,00	4 191,00	0,00	4 191,27	4 191,27	0,00	100,01	100,01	0,00
75		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 102 504,00	3 102 504,00	0,00	3 358 284,51	3 358 284,51	0,00	108,24	108,24	0,00
76			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 101 827,00	3 101 827,00	0,00	3 357 521,00	3 357 521,00	0,00	108,24	108,24	0,00

77			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	677,00	677,00	0,00	763,51	763,51	0,00	112,78	112,78	0,00
78	758			Różne rozliczenia	5 346 955,00	5 346 955,00	0,00	8 397 019,32	5 346 876,32	3 050 143,00	157,04	100,00	0,00
79		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 919 015,00	1 919 015,00	0,00	1 919 015,00	1 919 015,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 919 015,00	1 919 015,00	0,00	1 919 015,00	1 919 015,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	511 523,00	511 523,00	0,00	3 561 666,00	511 523,00	3 050 143,00	696,29	100,00	0,00
82			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	511 523,00	511 523,00	0,00	511 523,00	511 523,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 050 143,00	0,00	3 050 143,00	0,00	0,00	0,00
84		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 783 303,00	2 783 303,00	0,00	2 783 303,00	2 783 303,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 783 303,00	2 783 303,00	0,00	2 783 303,00	2 783 303,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75814		Różne rozliczenia finansowe	133 114,00	133 114,00	0,00	133 035,32	133 035,32	0,00	99,94	99,94	0,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194,00	194,00	0,00	115,77	115,77	0,00	59,68	59,68	0,00
88			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 920,00	132 920,00	0,00	132 919,55	132 919,55	0,00	100,00	100,00	0,00
89	801			Oświata i wychowanie	370 672,00	370 672,00	0,00	363 159,13	363 159,13	0,00	97,97	97,97	0,00
90		80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 021,00	165 021,00	0,00	174 376,34	174 376,34	0,00	105,67	105,67	0,00
93			0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00	100 826,34	100 826,34	0,00	112,03	112,03	0,00
94			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 021,00	75 021,00	0,00	73 550,00	73 550,00	0,00	98,04	98,04	0,00

95		80113		Dowozenie uczniów do szkół	19 814,00	19 814,00	0,00	21 564,99	21 564,99	0,00	108,84	108,84	0,00
96			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	6 416,00	6 416,00	0,00	8 166,65	8 166,65	0,00	127,29	127,29	0,00
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	0,00	11,28	11,28	0,00	102,55	102,55	0,00
98			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 387,00	13 387,00	0,00	13 387,06	13 387,06	0,00	100,00	100,00	0,00
99		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	61 399,50	61 399,50	0,00	76,75	76,75	0,00
100			0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	61 399,50	61 399,50	0,00	76,75	76,75	0,00
101		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 897,00	20 897,00	0,00	20 878,30	20 878,30	0,00	99,91	99,91	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	20 897,00	20 897,00	0,00	20 878,30	20 878,30	0,00	99,91	99,91	0,00
103		80195		Pozostała działalność	24 940,00	24 940,00	0,00	24 940,00	24 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106	851			Ochrona zdrowia	30 049,00	30 049,00	0,00	30 049,02	30 049,02	0,00	100,00	100,00	0,00
107		85195		Pozostała działalność	30 049,00	30 049,00	0,00	30 049,02	30 049,02	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 049,00	30 049,00	0,00	30 049,02	30 049,02	0,00	100,00	100,00	0,00
109	852			Pomoc społeczna	334 204,00	334 204,00	0,00	332 645,61	332 645,61	0,00	99,53	99,53	0,00
110		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	12 576,00	12 576,00	0,00	12 022,63	12 022,63	0,00	95,60	95,60	0,00

				uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 576,00	12 576,00	0,00	12 022,63	12 022,63	0,00	95,60	95,60	0,00
112	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 000,00	0,00	51 896,54	51 896,54	0,00	99,80	99,80	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	0,00	51 896,54	51 896,54	0,00	99,80	99,80	0,00
114	85216			Zasiłki stałe	106 700,00	106 700,00	0,00	105 818,31	105 818,31	0,00	99,17	99,17	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	106 700,00	0,00	105 818,31	105 818,31	0,00	99,17	99,17	0,00
116	85219			Ośrodki pomocy społecznej	86 928,00	86 928,00	0,00	86 891,63	86 891,63	0,00	99,96	99,96	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	3 655,00	3 655,00	0,00	3 654,82	3 654,82	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)	83 273,00	83 273,00	0,00	83 236,81	83 236,81	0,00	99,96	99,96	0,00
119	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 016,50	8 016,50	0,00	100,21	100,21	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00

122		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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)	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 879,00	34 879,00	0,00	34 581,12	34 581,12	0,00	99,15	99,15	0,00
125		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 879,00	34 879,00	0,00	34 581,12	34 581,12	0,00	99,15	99,15	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 879,00	34 879,00	0,00	34 581,12	34 581,12	0,00	99,15	99,15	0,00
127	855			Rodzina	8 897 823,00	8 897 823,00	0,00	8 903 120,89	8 903 120,89	0,00	100,06	100,06	0,00
128		85501		Świadczenie wychowawcze	6 869 794,00	6 869 794,00	0,00	6 869 742,02	6 869 742,02	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 869 794,00	6 869 794,00	0,00	6 869 742,02	6 869 742,02	0,00	100,00	100,00	0,00
130		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	2 018 292,52	2 018 292,52	0,00	100,31	100,31	0,00
131			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	2 011 960,41	2 011 960,41	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6 332,11	6 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00
133		85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	813,00	0,00	553,76	553,76	0,00	68,11	68,11	0,00
134			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	813,00	813,00	0,00	550,00	550,00	0,00	67,65	67,65	0,00

				innych zadań zleconych 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	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00
136		85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	2 716,00	0,00	2 715,86	2 715,86	0,00	99,99	99,99	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	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00
138			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00	12 500,00	0,00	11 816,73	11 816,73	0,00	94,53	94,53	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	12 500,00	12 500,00	0,00	11 816,73	11 816,73	0,00	94,53	94,53	0,00
141	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 899,00	1 122 899,00	0,00	1 027 559,95	1 027 498,45	61,50	91,51	91,50	0,00
142		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00	990 000,00	0,00	925 443,28	925 443,28	0,00	93,48	93,48	0,00
143			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	990 000,00	0,00	924 610,69	924 610,69	0,00	93,40	93,40	0,00
144			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	591,60	591,60	0,00	0,00	0,00	0,00
145			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00
146			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	235,96	235,96	0,00	0,00	0,00	0,00

147		90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 004,00	109 004,00	0,00	81 169,17	81 107,67	61,50	74,46	74,41	0,00
148			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00
149			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 252,00	60 252,00	0,00	60 252,60	60 252,60	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 752,00	48 752,00	0,00	20 855,07	20 855,07	0,00	42,78	42,78	0,00
151		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	0,00	20 365,90	20 365,90	0,00	88,55	88,55	0,00
152			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	20 365,90	20 365,90	0,00	88,55	88,55	0,00
153		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220,00	220,00	0,00	581,60	581,60	0,00	264,36	264,36	0,00
154			0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	220,00	0,00	581,60	581,60	0,00	264,36	264,36	0,00
155		90095		Pozostała działalność	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			0970	Wpływy z różnych dochodów	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 619,00	29 619,00	0,00	26 888,76	26 888,76	0,00	90,78	90,78	0,00
158		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 619,00	19 619,00	0,00	16 888,76	16 888,76	0,00	86,08	86,08	0,00
159			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	15 000,00	15 000,00	0,00	12 269,76	12 269,76	0,00	81,80	81,80	0,00
160			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	4 619,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161		92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

162			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163	926			Kultura fizyczna	332 881,00	10 381,00	322 500,00	332 880,69	10 381,00	322 499,69	100,00	100,00	100,00
164		92695		Pozostała działalność	332 881,00	10 381,00	322 500,00	332 880,69	10 381,00	322 499,69	100,00	100,00	100,00
165			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 381,00	10 381,00	0,00	10 381,00	10 381,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			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	322 500,00	0,00	322 500,00	322 499,69	0,00	322 499,69	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					28 800 926,00	27 597 872,00	1 203 054,00	31 837 950,65	27 793 623,70	4 044 326,95	110,54	100,71	336,17

Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2021 r.

ZESTAWIENIE
realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 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	1 871 403,00	1 304 303,00	567 100,00	1 692 048,82	1 302 064,13	389 984,69	90,42	99,83	68,77
2		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
3			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
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	585 298,00	18 198,00	567 100,00	408 181,04	18 196,35	389 984,69	69,74	99,99	68,77
5			4300	Zakup usług pozostałych	4 715,00	4 715,00	0,00	4 713,37	4 713,37	0,00	99,97	99,97	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	8 724,00	8 724,00	0,00	8 724,00	8 724,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	230,00	0,00	230,05	230,05	0,00	100,02	100,02	0,00
8			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 529,00	4 529,00	0,00	4 528,93	4 528,93	0,00	100,00	100,00	0,00
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 623,00	0,00	241 623,00	174 397,09	0,00	174 397,09	72,18	0,00	72,18
10			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 100,00	0,00	207 100,00	137 178,37	0,00	137 178,37	66,24	0,00	66,24
11			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 377,00	0,00	118 377,00	78 409,23	0,00	78 409,23	66,24	0,00	66,24
12		01030		Izby rolnicze	23 500,00	23 500,00	0,00	21 262,60	21 262,60	0,00	90,48	90,48	0,00
13			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 500,00	23 500,00	0,00	21 262,60	21 262,60	0,00	90,48	90,48	0,00
14		01095		Pozostała działalność	1 242 605,00	1 242 605,00	0,00	1 242 605,18	1 242 605,18	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 295,00	12 295,00	0,00	12 295,00	12 295,00	0,00	100,00	100,00	0,00

16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 103,00	0,00	2 102,83	2 102,83	0,00	99,99	99,99	0,00
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	301,00	0,00	301,44	301,44	0,00	100,15	100,15	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,04	1 123,04	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	8 543,00	8 543,00	0,00	8 542,50	8 542,50	0,00	99,99	99,99	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	1 218 240,00	1 218 240,00	0,00	1 218 240,37	1 218 240,37	0,00	100,00	100,00	0,00
21	020			Leśnictwo	332,00	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22		02001		Gospodarka leśna	332,00	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	332,00	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24	600			Transport i łączność	4 277 044,00	3 589 354,00	687 690,00	4 180 129,05	3 508 208,30	671 920,75	97,73	97,74	97,71
25		60014		Drogi publiczne powiatowe	523 896,00	523 896,00	0,00	518 579,24	518 579,24	0,00	98,99	98,99	0,00
26			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	523 896,00	523 896,00	0,00	518 579,24	518 579,24	0,00	98,99	98,99	0,00
27		60016		Drogi publiczne gminne	3 701 953,00	3 014 263,00	687 690,00	3 610 354,81	2 938 434,06	671 920,75	97,53	97,48	97,71
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	20,00	20,00	0,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	15 916,96	15 916,96	0,00	99,48	99,48	0,00
30			4270	Zakup usług remontowych	2 852 573,00	2 852 573,00	0,00	2 794 121,78	2 794 121,78	0,00	97,95	97,95	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	139 690,00	139 690,00	0,00	125 775,68	125 775,68	0,00	90,04	90,04	0,00
32			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	2 019,64	2 019,64	0,00	67,32	67,32	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 690,00	0,00	687 690,00	671 920,75	0,00	671 920,75	97,71	0,00	97,71
34		60017		Drogi wewnętrzne	51 195,00	51 195,00	0,00	51 195,00	51 195,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4480	Podatek od nieruchomości	51 195,00	51 195,00	0,00	51 195,00	51 195,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 330,00	581 330,00	607 000,00	1 065 033,46	460 714,88	604 318,58	89,62	79,25	99,56
37		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 330,00	581 330,00	607 000,00	1 065 033,46	460 714,88	604 318,58	89,62	79,25	99,56
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	11 809,29	11 809,29	0,00	59,05	59,05	0,00
40			4270	Zakup usług remontowych	43 300,00	43 300,00	0,00	39 799,96	39 799,96	0,00	91,92	91,92	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	123 530,00	123 530,00	0,00	122 568,00	122 568,00	0,00	99,22	99,22	0,00
42			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 434,96	1 434,96	0,00	95,66	95,66	0,00
43			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	375 000,00	375 000,00	0,00	280 248,00	280 248,00	0,00	74,73	74,73	0,00
44			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 500,00	0,00	4 854,67	4 854,67	0,00	46,23	46,23	0,00

45			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	0,00	607 000,00	604 318,58	0,00	604 318,58	99,56	0,00	99,56
46	710			Działalność usługowa	81 430,00	81 430,00	0,00	26 857,05	26 857,05	0,00	32,98	32,98	0,00
47		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 430,00	81 430,00	0,00	26 857,05	26 857,05	0,00	32,98	32,98	0,00
48			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	80 230,00	80 230,00	0,00	26 857,05	26 857,05	0,00	33,48	33,48	0,00
50	750			Administracja publiczna	3 417 259,00	3 417 259,00	0,00	3 341 790,35	3 341 790,35	0,00	97,79	97,79	0,00
51		75011		Urzędy wojewódzkie	105 546,00	105 546,00	0,00	87 979,05	87 979,05	0,00	83,36	83,36	0,00
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 240,00	75 240,00	0,00	62 835,24	62 835,24	0,00	83,51	83,51	0,00
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 360,00	0,00	4 359,25	4 359,25	0,00	99,98	99,98	0,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 155,00	12 155,00	0,00	11 498,64	11 498,64	0,00	94,60	94,60	0,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,00	1 741,00	0,00	1 647,42	1 647,42	0,00	94,62	94,62	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 088,50	6 088,50	0,00	93,67	93,67	0,00
58			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
59		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 260,00	292 260,00	0,00	278 930,95	278 930,95	0,00	95,44	95,44	0,00
60			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 760,00	256 760,00	0,00	253 878,13	253 878,13	0,00	98,88	98,88	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 229,33	1 229,33	0,00	40,98	40,98	0,00
62			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	690,14	690,14	0,00	23,00	23,00	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	0,00	23 133,35	23 133,35	0,00	78,42	78,42	0,00
64		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 778 020,00	2 778 020,00	0,00	2 749 902,73	2 749 902,73	0,00	98,99	98,99	0,00
65			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	5 191,12	5 191,12	0,00	99,83	99,83	0,00
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 407,00	1 720 407,00	0,00	1 708 577,83	1 708 577,83	0,00	99,31	99,31	0,00
67			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 525,00	119 525,00	0,00	119 524,02	119 524,02	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	83 000,00	0,00	82 778,00	82 778,00	0,00	99,73	99,73	0,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 072,00	313 072,00	0,00	308 699,87	308 699,87	0,00	98,60	98,60	0,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 375,00	35 375,00	0,00	34 197,48	34 197,48	0,00	96,67	96,67	0,00
71			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	61,67	61,67	0,00
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 129,00	128 129,00	0,00	127 292,65	127 292,65	0,00	99,35	99,35	0,00
73			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 211,49	1 211,49	0,00	60,57	60,57	0,00

74			4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	52 461,71	52 461,71	0,00	95,38	95,38	0,00
75			4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 150,60	5 150,60	0,00	99,05	99,05	0,00
76			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 648,50	1 648,50	0,00	78,50	78,50	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00	227 300,00	0,00	225 965,62	225 965,62	0,00	99,41	99,41	0,00
78			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	0,00	6 057,27	6 057,27	0,00	99,30	99,30	0,00
79			4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	13 380,78	13 380,78	0,00	95,58	95,58	0,00
80			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 102,17	2 102,17	0,00	95,55	95,55	0,00
81			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 912,00	38 912,00	0,00	38 912,00	38 912,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	43,80	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00
83			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	305,00	305,00	0,00	76,25	76,25	0,00
84			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	14 552,82	14 552,82	0,00	85,60	85,60	0,00
85		75056		Spis powszechny i inne	20 228,00	20 228,00	0,00	20 228,00	20 228,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 663,00	7 663,00	0,00	7 663,00	7 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	0,00	76 956,21	76 956,21	0,00	93,28	93,28	0,00
90			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	86,00	86,00	0,00
92			4190	Nagrody konkursowe	7 295,00	7 295,00	0,00	7 024,27	7 024,27	0,00	96,29	96,29	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	23 872,51	23 872,51	0,00	91,82	91,82	0,00
94			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 944,88	1 944,88	0,00	48,62	48,62	0,00
95			4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	38 609,55	38 609,55	0,00	99,00	99,00	0,00
96		75095		Pozostała działalność	138 705,00	138 705,00	0,00	127 793,41	127 793,41	0,00	92,13	92,13	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	8 364,00	0,00	3 166,24	3 166,24	0,00	37,86	37,86	0,00
98			4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	417,50	417,50	0,00	24,56	24,56	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	3 695,00	3 695,00	0,00	2 011,26	2 011,26	0,00	54,43	54,43	0,00
100			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	22 253,25	22 253,25	0,00	89,01	89,01	0,00
101			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	99 946,00	99 946,00	0,00	99 945,16	99 945,16	0,00	100,00	100,00	0,00
102	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 669,00	7 669,00	0,00	7 617,79	7 617,79	0,00	99,33	99,33	0,00

103		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	1 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	0,00	148,77	148,77	0,00	99,85	99,85	0,00
106			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
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	0,00	73,91	73,91	0,00	99,88	99,88	0,00
108		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 555,00	6 555,00	0,00	6 503,79	6 503,79	0,00	99,22	99,22	0,00
109			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	3 655,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	154,00	0,00	153,90	153,90	0,00	99,94	99,94	0,00
111			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	0,00	22,05	22,05	0,00	100,23	100,23	0,00
112			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	0,00	1 056,94	1 056,94	0,00	99,71	99,71	0,00
114			4220	Zakup środków żywności	160,00	160,00	0,00	153,20	153,20	0,00	95,75	95,75	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	214,00	214,00	0,00	184,14	184,14	0,00	86,05	86,05	0,00
116			4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	78,56	78,56	0,00	87,29	87,29	0,00
117	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 537,00	174 537,00	5 000,00	165 802,76	160 802,76	5 000,00	92,35	92,13	100,00
118		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
119			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
120		75412		Ochotnicze straże pożarne	173 037,00	173 037,00	0,00	160 802,76	160 802,76	0,00	92,93	92,93	0,00
121			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 701,00	9 701,00	0,00	64,67	64,67	0,00
122			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 316,70	1 316,70	0,00	87,78	87,78	0,00
123			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 436,00	77 436,00	0,00	75 258,60	75 258,60	0,00	97,19	97,19	0,00
125			4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	0,00	6 234,76	6 234,76	0,00	98,96	98,96	0,00
126			4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 811,35	12 811,35	0,00	91,51	91,51	0,00
127			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	0,00	3 549,00	3 549,00	0,00	62,26	62,26	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	0,00	10 477,99	10 477,99	0,00	98,85	98,85	0,00

129			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	834,36	834,36	0,00	83,44	83,44	0,00
130			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	14 219,00	14 219,00	0,00	94,79	94,79	0,00
131			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	757			Obsługa długu publicznego	36 000,00	36 000,00	0,00	35 901,36	35 901,36	0,00	99,73	99,73	0,00
135		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	36 000,00	36 000,00	0,00	35 901,36	35 901,36	0,00	99,73	99,73	0,00
136			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 000,00	36 000,00	0,00	35 901,36	35 901,36	0,00	99,73	99,73	0,00
137	758			Różne rozliczenia	111 061,00	111 061,00	0,00	5 058,39	5 058,39	0,00	4,55	4,55	0,00
138		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 059,00	5 059,00	0,00	5 058,39	5 058,39	0,00	99,99	99,99	0,00
139			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 868,00	4 868,00	0,00	4 867,39	4 867,39	0,00	99,99	99,99	0,00
140			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	191,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 002,00	106 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			4810	Rezerwy	106 002,00	106 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	801			Oświata i wychowanie	5 448 053,00	5 298 053,00	150 000,00	5 297 522,18	5 190 980,83	106 541,35	97,24	97,98	71,03
144		80101		Szkoły podstawowe	3 011 176,00	2 861 176,00	150 000,00	2 946 269,53	2 839 728,18	106 541,35	97,84	99,25	71,03
145			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	684 580,00	684 580,00	0,00	682 087,38	682 087,38	0,00	99,64	99,64	0,00

146			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 985,00	90 985,00	0,00	90 518,69	90 518,69	0,00	99,49	99,49	0,00
147			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 480,00	1 494 480,00	0,00	1 489 200,00	1 489 200,00	0,00	99,65	99,65	0,00
148			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 252,00	105 252,00	0,00	105 251,20	105 251,20	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 930,00	270 930,00	0,00	267 046,94	267 046,94	0,00	98,57	98,57	0,00
150			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	33 400,00	0,00	30 212,63	30 212,63	0,00	90,46	90,46	0,00
151			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 170,00	53 170,00	0,00	52 032,01	52 032,01	0,00	97,86	97,86	0,00
153			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 961,25	3 961,25	0,00	99,03	99,03	0,00
154			4260	Zakup energii	12 260,00	12 260,00	0,00	12 064,72	12 064,72	0,00	98,41	98,41	0,00
155			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	123,00	123,00	0,00	12,30	12,30	0,00
156			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 115,50	1 115,50	0,00	85,81	85,81	0,00
157			4300	Zakup usług pozostałych	25 902,00	25 902,00	0,00	25 874,32	25 874,32	0,00	99,89	99,89	0,00
158			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 174,01	2 174,01	0,00	98,82	98,82	0,00
159			4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	4 070,00	0,00	2 360,30	2 360,30	0,00	57,99	57,99	0,00
160			4430	Różne opłaty i składki	2 386,00	2 386,00	0,00	1 985,60	1 985,60	0,00	83,22	83,22	0,00
161			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 895,00	67 895,00	0,00	67 895,00	67 895,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	166,00	166,00	0,00	146,00	146,00	0,00	87,95	87,95	0,00
163			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	53,64	53,64	0,00
164			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	3 499,63	3 499,63	0,00	87,49	87,49	0,00
165			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	106 541,35	0,00	106 541,35	71,03	0,00	71,03
166		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 266,00	564 266,00	0,00	551 115,80	551 115,80	0,00	97,67	97,67	0,00
167			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 500,00	98 500,00	0,00	98 484,18	98 484,18	0,00	99,98	99,98	0,00
168			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 212,00	21 212,00	0,00	21 162,96	21 162,96	0,00	99,77	99,77	0,00
169			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 896,00	313 896,00	0,00	307 371,15	307 371,15	0,00	97,92	97,92	0,00
170			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 872,00	17 872,00	0,00	17 871,36	17 871,36	0,00	100,00	100,00	0,00

171			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 860,00	62 860,00	0,00	57 772,53	57 772,53	0,00	91,91	91,91	0,00
172			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00	7 974,53	7 974,53	0,00	99,68	99,68	0,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 600,00	0,00	18 606,87	18 606,87	0,00	94,93	94,93	0,00
174			4260	Zakup energii	4 140,00	4 140,00	0,00	4 120,22	4 120,22	0,00	99,52	99,52	0,00
175			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
176			4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	0,00	717,70	717,70	0,00	99,68	99,68	0,00
177			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 419,00	15 419,00	0,00	15 419,00	15 419,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 787,00	1 787,00	0,00	1 555,30	1 555,30	0,00	87,03	87,03	0,00
180		80104		Przedszkola	1 118 890,00	1 118 890,00	0,00	1 104 457,54	1 104 457,54	0,00	98,71	98,71	0,00
181			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 118 890,00	1 118 890,00	0,00	1 104 457,54	1 104 457,54	0,00	98,71	98,71	0,00
182		80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 919,00	313 919,00	0,00	263 339,86	263 339,86	0,00	83,89	83,89	0,00
183			4300	Zakup usług pozostałych	309 419,00	309 419,00	0,00	260 095,86	260 095,86	0,00	84,06	84,06	0,00
184			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	61,47	61,47	0,00
185			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	93,33	93,33	0,00
186		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 943,00	176 943,00	0,00	171 027,43	171 027,43	0,00	96,66	96,66	0,00
187			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	453,23	453,23	0,00	90,65	90,65	0,00
188			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 940,00	69 940,00	0,00	67 830,23	67 830,23	0,00	96,98	96,98	0,00
189			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00	3 158,00	0,00	3 157,14	3 157,14	0,00	99,97	99,97	0,00
190			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 243,00	23 243,00	0,00	23 059,90	23 059,90	0,00	99,21	99,21	0,00
191			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 129,00	0,00	1 087,14	1 087,14	0,00	96,29	96,29	0,00
192			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 542,58	1 542,58	0,00	51,42	51,42	0,00
193			4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	0,00	61 117,09	61 117,09	0,00	97,01	97,01	0,00
194			4260	Zakup energii	8 790,00	8 790,00	0,00	8 759,47	8 759,47	0,00	99,65	99,65	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	437,65	437,65	0,00	72,94	72,94	0,00
196			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	3 333,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	98 542,00	98 542,00	0,00	98 541,39	98 541,39	0,00	100,00	100,00	0,00

				organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
199			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 050,00	71 050,00	0,00	71 050,00	71 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 878,00	5 878,00	0,00	5 877,39	5 877,39	0,00	99,99	99,99	0,00
202			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 897,00	20 897,00	0,00	20 878,30	20 878,30	0,00	99,91	99,91	0,00
206			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 482,00	5 482,00	0,00	5 480,94	5 480,94	0,00	99,98	99,98	0,00
207			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	0,00	206,72	206,72	0,00	99,86	99,86	0,00
208			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 208,00	15 208,00	0,00	15 190,64	15 190,64	0,00	99,89	99,89	0,00
209		80195		Pozostała działalność	143 420,00	143 420,00	0,00	141 892,33	141 892,33	0,00	98,93	98,93	0,00
210			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 535,00	30 535,00	0,00	29 109,72	29 109,72	0,00	95,33	95,33	0,00
211			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 288,00	6 288,00	0,00	6 287,72	6 287,72	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 819,00	3 819,00	0,00	3 818,28	3 818,28	0,00	99,98	99,98	0,00
213			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	424,00	0,00	423,31	423,31	0,00	99,84	99,84	0,00
214			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	700,00	700,00	0,00	87,50	87,50	0,00
215			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	667,00	0,00	666,91	666,91	0,00	99,99	99,99	0,00
216			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 479,00	11 479,00	0,00	11 478,52	11 478,52	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4300	Zakup usług pozostałych	24 940,00	24 940,00	0,00	24 940,00	24 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
218			4307	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	29 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	0,00	17,87	17,87	0,00	99,28	99,28	0,00
221	851			Ochrona zdrowia	101 900,00	71 900,00	30 000,00	101 896,44	71 896,44	30 000,00	100,00	100,00	100,00

222		85111		Szpital ogólny	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
223			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
224		85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 151,00	41 151,00	0,00	41 147,42	41 147,42	0,00	99,99	99,99	0,00
227			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 961,00	9 961,00	0,00	9 957,49	9 957,49	0,00	99,96	99,96	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 880,00	0,00	6 879,55	6 879,55	0,00	99,99	99,99	0,00
231			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,38	1 760,38	0,00	100,02	100,02	0,00
232		85195		Pozostała działalność	30 049,00	30 049,00	0,00	30 049,02	30 049,02	0,00	100,00	100,00	0,00
233			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 170,00	0,00	1 169,64	1 169,64	0,00	99,97	99,97	0,00
235			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	0,00	167,58	167,58	0,00	99,75	99,75	0,00
236			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 472,00	15 472,00	0,00	15 472,48	15 472,48	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4220	Zakup środków żywności	574,00	574,00	0,00	573,87	573,87	0,00	99,98	99,98	0,00
238			4300	Zakup usług pozostałych	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,45	5 825,45	0,00	100,01	100,01	0,00
239	852			Pomoc społeczna	1 262 966,00	1 262 966,00	0,00	1 184 133,92	1 184 133,92	0,00	93,76	93,76	0,00
240		85202		Domy pomocy społecznej	274 000,00	274 000,00	0,00	269 183,85	269 183,85	0,00	98,24	98,24	0,00
241			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	274 000,00	0,00	269 183,85	269 183,85	0,00	98,24	98,24	0,00
242		85203		Ośrodki wsparcia	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4300	Zakup usług pozostałych	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	0,00	1 576,60	1 576,60	0,00	92,74	92,74	0,00
245			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 576,60	1 576,60	0,00	92,74	92,74	0,00
246		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	12 576,00	12 576,00	0,00	12 022,63	12 022,63	0,00	95,60	95,60	0,00

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
247		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 576,00	12 576,00	0,00	12 022,63	12 022,63	0,00	95,60	95,60	0,00
248	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	0,00	75 866,54	75 866,54	0,00	99,82	99,82	0,00
249		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	75 866,54	75 866,54	0,00	99,82	99,82	0,00
250	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	85216		Zasiłki stałe	106 700,00	106 700,00	0,00	105 818,31	105 818,31	0,00	99,17	99,17	0,00
253		3110	Świadczenia społeczne	106 700,00	106 700,00	0,00	105 818,31	105 818,31	0,00	99,17	99,17	0,00
254	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 168,00	670 168,00	0,00	623 922,39	623 922,39	0,00	93,10	93,10	0,00
255		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 600,98	2 600,98	0,00	65,02	65,02	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	465 797,00	465 797,00	0,00	442 106,74	442 106,74	0,00	94,91	94,91	0,00
258		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	32 600,00	0,00	31 710,79	31 710,79	0,00	97,27	97,27	0,00
259		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 879,00	87 879,00	0,00	75 182,71	75 182,71	0,00	85,55	85,55	0,00
260		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00	3 186,57	3 186,57	0,00	91,04	91,04	0,00
261		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 184,00	15 184,00	0,00	15 161,39	15 161,39	0,00	99,85	99,85	0,00
263		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	723,50	723,50	0,00	60,29	60,29	0,00
264		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	0,00	29 214,14	29 214,14	0,00	99,37	99,37	0,00
265		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 619,57	6 619,57	0,00	66,20	66,20	0,00
267		4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 982,00	10 982,00	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	99,98	99,98	0,00
269		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	810,00	810,00	0,00	20,25	20,25	0,00
270	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 793,00	19 793,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	40,42	40,42	0,00
271		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	44,44	44,44	0,00
273	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	98 000,00	0,00	87 068,60	87 068,60	0,00	88,85	88,85	0,00
274		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	87 068,60	87 068,60	0,00	88,85	88,85	0,00
275	85295		Pozostała działalność	975,00	975,00	0,00	675,00	675,00	0,00	69,23	69,23	0,00

276			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	0,00	675,00	675,00	0,00	69,23	69,23	0,00
277	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 301,00	148 301,00	0,00	147 643,21	147 643,21	0,00	99,56	99,56	0,00
278		85401		Świetlice szkolne	63 501,00	63 501,00	0,00	63 216,81	63 216,81	0,00	99,55	99,55	0,00
279			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	0,00	3 486,80	3 486,80	0,00	99,06	99,06	0,00
280			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 041,00	46 041,00	0,00	46 029,88	46 029,88	0,00	99,98	99,98	0,00
281			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	2 201,00	0,00	2 200,23	2 200,23	0,00	99,97	99,97	0,00
282			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	8 580,00	0,00	8 562,61	8 562,61	0,00	99,80	99,80	0,00
283			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 160,00	0,00	1 014,63	1 014,63	0,00	87,47	87,47	0,00
284			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	137,50	137,50	0,00	91,67	91,67	0,00
285			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
286			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
287			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	1 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	0,00	81,16	81,16	0,00	77,30	77,30	0,00
289		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 600,00	43 600,00	0,00	43 226,40	43 226,40	0,00	99,14	99,14	0,00
290			3240	Stypendia dla uczniów	41 740,00	41 740,00	0,00	41 366,40	41 366,40	0,00	99,10	99,10	0,00
291			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293			3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295	855			Rodzina	8 999 159,00	8 999 159,00	0,00	8 997 319,09	8 997 319,09	0,00	99,98	99,98	0,00
296		85501		Świadczenie wychowawcze	6 869 794,00	6 869 794,00	0,00	6 869 742,02	6 869 742,02	0,00	100,00	100,00	0,00
297			3110	Świadczenia społeczne	6 811 892,00	6 811 892,00	0,00	6 811 891,62	6 811 891,62	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	42 915,00	0,00	42 915,00	42 915,00	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 286,00	0,00	3 285,40	3 285,40	0,00	99,98	99,98	0,00
300			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302			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
303			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	449,00	449,00	0,00	89,80	89,80	0,00
304		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	2 011 960,41	2 011 960,41	0,00	100,00	100,00	0,00

				alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
305			3110	Świadczenia społeczne	1 829 118,00	1 829 118,00	0,00	1 829 117,05	1 829 117,05	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 206,00	41 206,00	0,00	41 206,00	41 206,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,00	4 025,00	0,00	3 986,57	3 986,57	0,00	99,05	99,05	0,00
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 989,00	134 989,00	0,00	134 988,79	134 988,79	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	1 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
310			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
311		85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	813,00	0,00	550,00	550,00	0,00	67,65	67,65	0,00
312			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	813,00	0,00	550,00	550,00	0,00	67,65	67,65	0,00
313		85504		Wspieranie rodziny	62 638,00	62 638,00	0,00	61 835,93	61 835,93	0,00	98,72	98,72	0,00
314			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 680,00	45 680,00	0,00	45 680,00	45 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00	2 603,00	0,00	2 574,65	2 574,65	0,00	98,91	98,91	0,00
316			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00
318			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	140,50	140,50	0,00	46,83	46,83	0,00
319			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 682,92	1 682,92	0,00	84,15	84,15	0,00
321			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	2 842,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322		85508		Rodziny zastępcze	17 014,00	17 014,00	0,00	17 014,00	17 014,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 014,00	17 014,00	0,00	17 014,00	17 014,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00	12 500,00	0,00	11 816,73	11 816,73	0,00	94,53	94,53	0,00
325			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	12 500,00	0,00	11 816,73	11 816,73	0,00	94,53	94,53	0,00
326		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

327			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 545,00	1 432 640,00	219 905,00	1 494 903,99	1 326 980,28	167 923,71	90,46	92,62	76,36
329		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 294,00	66 294,00	30 000,00	48 150,00	36 150,00	12 000,00	50,00	54,53	40,00
330			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
331			4300	Zakup usług pozostałych	64 294,00	64 294,00	0,00	35 958,00	35 958,00	0,00	55,93	55,93	0,00
332			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	192,00	192,00	0,00	19,20	19,20	0,00
333			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	12 000,00	0,00	12 000,00	40,00	0,00	40,00
334		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00	990 000,00	0,00	974 354,63	974 354,63	0,00	98,42	98,42	0,00
335			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
336			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
337			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
338			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
339			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4300	Zakup usług pozostałych	941 152,00	941 152,00	0,00	926 206,63	926 206,63	0,00	98,41	98,41	0,00
341			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
342			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
343		90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 762,00	61 762,00	0,00	49 266,49	49 266,49	0,00	79,77	79,77	0,00
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 420,00	0,00	2 419,82	2 419,82	0,00	99,99	99,99	0,00
345			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4300	Zakup usług pozostałych	59 042,00	59 042,00	0,00	46 846,67	46 846,67	0,00	79,34	79,34	0,00
347		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00

349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	0,00	909,97	909,97	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	130,34	130,34	0,00	100,26	100,26	0,00
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 607,00	12 607,00	0,00	12 606,70	12 606,70	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	4 006,00	4 006,00	0,00	4 006,25	4 006,25	0,00	100,01	100,01	0,00
353			4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	0,00	26,74	26,74	0,00	99,04	99,04	0,00
354		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 799,00	231 894,00	189 905,00	353 772,42	197 848,71	155 923,71	83,87	85,32	82,11
355			4260	Zakup energii	179 653,00	179 653,00	0,00	146 262,31	146 262,31	0,00	81,41	81,41	0,00
356			4270	Zakup usług remontowych	45 741,00	45 741,00	0,00	45 240,15	45 240,15	0,00	98,91	98,91	0,00
357			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 346,25	6 346,25	0,00	97,63	97,63	0,00
358			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 905,00	0,00	189 905,00	155 923,71	0,00	155 923,71	82,11	0,00	82,11
359		90095		Pozostała działalność	59 690,00	59 690,00	0,00	46 360,45	46 360,45	0,00	77,67	77,67	0,00
360			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347,00	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	12 090,00	0,00	11 010,00	11 010,00	0,00	91,07	91,07	0,00
362			4300	Zakup usług pozostałych	47 253,00	47 253,00	0,00	35 003,45	35 003,45	0,00	74,08	74,08	0,00
363	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 221,00	317 221,00	149 000,00	446 315,54	299 543,54	146 772,00	95,73	94,43	98,50
364		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 435,00	214 435,00	0,00	204 039,06	204 039,06	0,00	95,15	95,15	0,00
365			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 238,00	7 238,00	0,00	7 237,50	7 237,50	0,00	99,99	99,99	0,00
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 197,00	42 197,00	0,00	37 914,73	37 914,73	0,00	89,85	89,85	0,00
367			4260	Zakup energii	16 900,00	16 900,00	0,00	16 564,77	16 564,77	0,00	98,02	98,02	0,00
368			4270	Zakup usług remontowych	142 405,00	142 405,00	0,00	138 906,07	138 906,07	0,00	97,54	97,54	0,00
369			4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00	5 695,00	0,00	3 415,99	3 415,99	0,00	59,98	59,98	0,00
370		92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	77 719,15	77 719,15	0,00	91,43	91,43	0,00
371			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	0,00	77 719,15	77 719,15	0,00	91,43	91,43	0,00
372		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374		92195		Pozostała działalność	161 786,00	12 786,00	149 000,00	159 557,33	12 785,33	146 772,00	98,62	99,99	98,50
375			4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 591,00	2 591,00	0,00	2 590,38	2 590,38	0,00	99,98	99,98	0,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	695,00	695,00	0,00	694,95	694,95	0,00	99,99	99,99	0,00
378			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00	146 772,00	0,00	146 772,00	98,50	0,00	98,50
379	926			Kultura fizyczna	531 716,00	86 662,00	445 054,00	498 889,35	70 487,56	428 401,79	93,83	81,34	96,26
380		92601		Obiekty sportowe	13 480,00	13 480,00	0,00	12 008,09	12 008,09	0,00	89,08	89,08	0,00
381			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	9 880,00	0,00	9 878,57	9 878,57	0,00	99,99	99,99	0,00

382			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	128,50	128,50	0,00	8,57	8,57	0,00
383			4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	0,00	1 563,08	1 563,08	0,00	97,69	97,69	0,00
384			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	437,94	437,94	0,00	87,59	87,59	0,00
385		92695		Pozostała działalność	518 236,00	73 182,00	445 054,00	486 881,26	58 479,47	428 401,79	93,95	79,91	96,26
386			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 700,00	22 700,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	52,86	52,86	0,00
387			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,00	8 535,00	0,00	6 819,03	6 819,03	0,00	79,89	79,89	0,00
388			4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	21 900,00	0,00	20 890,00	20 890,00	0,00	95,39	95,39	0,00
389			4300	Zakup usług pozostałych	20 047,00	20 047,00	0,00	18 770,44	18 770,44	0,00	93,63	93,63	0,00
390			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 461,00	0,00	84 461,00	67 809,39	0,00	67 809,39	80,28	0,00	80,28
391			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 504,00	0,00	306 504,00	306 503,54	0,00	306 503,54	100,00	0,00	100,00
392			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 089,00	0,00	54 089,00	54 088,86	0,00	54 088,86	100,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem					29 780 926,00	26 920 177,00	2 860 749,00	28 689 194,75	26 138 331,88	2 550 862,87	96,33	97,10	89,17

Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2021 r

ZESTAWIENIE

**realizacji układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie
wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 rok**

Dochody na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 242 605,00	1 242 605,18	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 242 605,00	1 242 605,18	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	1 242 605,00	1 242 605,18	100,00
4	750			Administracja publiczna	49 328,00	49 328,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	29 100,00	29 100,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 100,00	29 100,00	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	20 228,00	20 228,00	100,00
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	20 228,00	20 228,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 669,00	7 617,79	99,33
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	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	1 114,00	1 114,00	100,00
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 555,00	6 503,79	99,22
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	6 555,00	6 503,79	99,22
14	801			Oświata i wychowanie	20 897,00	20 878,30	99,91

15		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 897,00	20 878,30	99,91
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	20 897,00	20 878,30	99,91
17	852			Pomoc społeczna	11 655,00	11 654,82	100,00
18		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 654,82	100,00
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	3 655,00	3 654,82	100,00
20		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
22	855			Rodzina	8 895 823,00	8 894 785,02	99,99
23		85501		Świadczenie wychowawcze	6 869 794,00	6 869 742,02	100,00
24			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	6 869 794,00	6 869 742,02	100,00
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 000,00	2 011 960,41	100,00
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012 000,00	2 011 960,41	100,00
27		85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	550,00	67,65
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	550,00	67,65
29		85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
31		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00	11 816,73	94,53
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 500,00	11 816,73	94,53
Ogółem					10 227 977,00	10 226 869,11	99,99

Wydatki na zadania zlecone

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 242 605,00	1 242 605,18	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 242 605,00	1 242 605,18	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 295,00	12 295,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 102,83	99,99
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	301,44	100,15
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	1 123,04	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	8 543,00	8 542,50	99,99
8			4430	Różne opłaty i składki	1 218 240,00	1 218 240,37	100,00
9	750			Administracja publiczna	49 328,00	49 328,00	100,00
10		75011		Urzędy wojewódzkie	29 100,00	29 100,00	100,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	29 100,00	100,00
12		75056		Spis powszechny i inne	20 228,00	20 228,00	100,00
13			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 663,00	7 663,00	100,00
14			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
16	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 669,00	7 617,79	99,33
17		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	100,00
18			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00	870,00	100,00
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	148,77	99,85
20			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,32	101,52
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	73,91	99,88
22		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 555,00	6 503,79	99,22
23			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,90	99,94
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,05	100,23
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 056,94	99,71
28			4220	Zakup środków żywności	160,00	153,20	95,75
29			4300	Zakup usług pozostałych	214,00	184,14	86,05
30			4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	78,56	87,29
31	801			Oświata i wychowanie	20 897,00	20 878,30	99,91

32		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 897,00	20 878,30	99,91
33			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 482,00	5 480,94	99,98
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	206,72	99,86
35			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 208,00	15 190,64	99,89
36	852			Pomoc społeczna	11 655,00	11 654,82	100,00
37		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 654,82	100,00
38			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,82	99,67
40		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100,00
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
42	855			Rodzina	8 895 823,00	8 894 785,02	99,99
43		85501		Świadczenie wychowawcze	6 869 794,00	6 869 742,02	100,00
44			3110	Świadczenia społeczne	6 811 892,00	6 811 891,62	100,00
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 915,00	42 915,00	100,00
46			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 285,40	99,98
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	100,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00
49			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
50			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80
51		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 000,00	2 011 960,41	100,00
52			3110	Świadczenia społeczne	1 829 118,00	1 829 117,05	100,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 206,00	41 206,00	100,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,00	3 986,57	99,05
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 989,00	134 988,79	100,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	1 111,00	100,00
57			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
58		85503		Karta Dużej Rodziny	813,00	550,00	67,65
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	550,00	67,65
60		85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98
62		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 500,00	11 816,73	94,53
63			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	11 816,73	94,53
Ogółem					10 227 977,00	10 226 869,11	99,99

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Wysokie Mazowieckie na 31.12.2021

W skład mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie wchodzi:

- grunty rolne - 22,6037 ha
- grunty osiedlowe - 6,6716 ha
- grunty pod drogami - 270,7986 ha
- nieużytki i wyrobiska - 13,5554 ha
- wody, stawy - 27,0811 ha

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 347,8093 ha, natomiast wartość mienia ogółem 58.927.116,00 zł.

Z powierzchni wyżej wymienionej należy wyodrębnić:

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

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

Do zasobów mieszkaniowych i użytkowych gminy wchodzi:

1. Zasoby mieszkaniowe w 2 budynkach z 3-ma lokalami i powierzchnią użytkową 152,5 m².
2. Wiejski Dom Kultury w Mazurach oraz Świetlica Wiejska w Mystkach-Rzymie.
3. Budynki poszkolne: budynek murowany w Wólce Dużej, budynek murowany w Kalinowie-Czosnowie, budynek murowany w Dąbrowie-Dzięciel budynek murowany w Gołaszach-Puszczy.
4. Budynki administracyjno-warsztatowe po SUR w Wysokiem Mazowieckiem.
5. Hydrofornie wiejskie w Jabłonce Kościelnej, Kalinowie-Czosnowie, Mazurach.
6. Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Sieć wodociągowa na terenie gminy długości 139,22 km, 1478 szt. przyłączy wodociągowych oraz sieć kanalizacyjna o dł. 1,90 km z 34 szt. przykanalików.

Dane ogólne:

1. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada 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 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie brutto 3392,00zł, wykonanie -3391,76 zł brutto.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie brutto 135.000,00 zł, wykonanie -161.119,49 zł brutto.
5. Autokar szkolny „Autosan”, o wartości 305366 zł brutto został wynajęty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zambrowie. Dochody z najmu w 2021r. stanowiły kwotę 8166,65 zł brutto.

Sprzedaż i nabycie nieruchomości

1. Nabyto od Państwa A.S, M.G, O.G, M.P, M.R, A.R, Ł.S, J.S, M.S, H.S nieruchomość gruntową o nr 59 o powierzchni 0,1683 ha położoną w obrębie miejscowości Zawrocie-Nowiny, Akt notarialny Repertorium A- 2007/2021 z dnia 10.09.2021 za kwotę 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście złotych),

2. Nabyto od Państwa BS.S, A.S, A.S, A.S, M.S, N.S, R.S, K.S, MK.S, I.D, AR.D, JP.Z, A.Z nieruchomość gruntową o nr 6/7 o powierzchni 0,1600 ha położoną w obrębie miejscowości Zawrocie-Nowiny, Akt notarialny Repertorium A- 1815/2021 z dnia 23.08.2021 za kwotę 1600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych),

3. Zbyto w drodze sprzedaży dla Państwa T.M i M.M nieruchomość gruntową o nr 243/2 o powierzchni 0,1009 ha położoną w obrębie miejscowości Miodusy-Stasiówięta, Akt notarialny Repertorium A-2481/2021 z dnia 10.12.2021 za kwotę 2.908,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiem złotych),

4. Zbyto w drodze sprzedaży dla Państwa T.W i E.W nieruchomość gruntową o nr 243/1 o powierzchni 0,0658 ha położoną w obrębie miejscowości Miodusy-Stasiówięta, Akt notarialny Repertorium A-2489/2021 z dnia 10.12.2021 za kwotę 1.896,00 zł (słownie: tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych),

5. Zbyto w drodze sprzedaży dla Państwa P.M i H.M nieruchomość gruntową o nr 102/9 o powierzchni 1,5813 ha położoną w obrębie miejscowości Osipy-Wydzioły Drugie, Akt notarialny Repertorium A-2429/2021 z dnia 29.11.2021 za kwotę 362.153,82 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze),

6. Zbyto w drodze sprzedaży dla Państwa S.M i E.M nieruchomość gruntową o nr 27 o powierzchni 0,5600 ha położoną w obrębie miejscowości Rębiszewo-Studzianki , Akt notarialny Repertorium A- 1557/2021 z dnia 02.08.2021 za kwotę 45150,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),

7. Decyzją nr SI.6831.99.2019 z dnia 07.12.2021 roku Wójt Gminy na wniosek Państwa E.D i B.D. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 73/4 o powierzchni 0,0075 ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 161 położonej w obrębie miejscowości Brzóska-Falki, która na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 1620,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych),

8. Decyzją nr SI.6831.8.2021 z dnia 29.09.2021 roku Wójt Gminy na wniosek Państwa A.G i M.G zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 119 o powierzchni 3,6676 ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 160/2 położonej w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna, która na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 3576,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych),

9. Decyzją nr SI.6831.5.2021 z dnia 17.12.2021 roku Wójt Gminy na wniosek Pana G.M. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 54 o pow. 0,6429 ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 268/2 położonej w obrębie miejscowości Miodusy-Stasiówięta, która na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 2350,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),

10. Decyzją nr SI.6831.6.2021 z dnia 17.12.2021 roku Wójt Gminy na wniosek Pana T.M. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 53/2 o pow. 0,6187 ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 268/2 położonej w obrębie miejscowości Miodusy-Stasiówięta, która na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 5540,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych),

11. Decyzją nr RIR.6831.1.2021 z dnia 12.05.2021 roku Wójt Gminy na wniosek Państwa D.D. i B.D. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 59/5 i 60/10, które zostały połączone w działkę o nr 185 o pow. 0,4985 ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 185/1 i 185/5 położone w obrębie miejscowości Brzóska-Falki , która na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 2010,00 zł (słownie: dwa tysiące dziesięć złotych),

12. Decyzją nr RIR.6831.4.2021 z dnia 17.08.2021 roku Wójt Gminy na wniosek Pana T.S. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 111/8 o pow. 1,8769 ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 111/11 w miejscowości Osipy- Zakrzewizna, która na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 13776,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych),

13. Decyzją nr RIR.6831.9.2020 z dnia 01.09.2020 roku Wójt Gminy na wniosek Pana J.K. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 114/1 o pow. 0,7635 ha na poszerzenie pasa drogi gminnej o nr 114/6 w miejscowości Osipy-Lepertowizna, która na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 912,00 zł (słownie: dziewięćset dwanaście złotych),

14. Decyzją nr RIR.6831.14.2021 z dnia 28.12.2021 roku Wójt Gminy na wniosek Pana P.B. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 64/6 o pow. 3,7721 ha w miejscowości Brzóska Brzezińskie, która na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 8892,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote),

15. Decyzją nr RIR.6831.15.2021 z dnia 27.12.2021 roku Wójt Gminy na wniosek Pana P.W. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr 58 o pow. 1,7365 ha w miejscowości Osipy-Lepertowizna, która na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w kwocie 1812,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dwanaście złotych).

16. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 roku Dz. U. poz. 1395 przekazano nieodpłatnie na rzecz Gminy Sokoły działki o nr geod. 4/5 i 4/6 o pow. 7,21 ha położone w miejscowości Jabłoń-Rykacze.

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości – 1,0678 ha na sumę 42.107,00 zł.

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości – 9,518 ha na sumę 412,107.82 zł.

Wykaz mienia komunalnego na 31.12.2021 roku

Rodzaj mienia	Jednostk i miary	Ilość	Wartość inwentaryzac yjna mienia.	Sposób zagospodarowania														
				W bezp. zarządzie		W zarządzie.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto		
				ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość ha	wart. w zł	ilość	wart. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1. Grunty	ha	347,809 3																
1.2 Grunty rolne	ha	22,6037	1582259	23,0480	1582259			11,907 0	11001					1,5813	362153			
1.3 Grunty osiedlowe	ha	6,6716	667160	5,9820	667160													
1.4 Grunty pod drogami	ha	270,798 6	33707786	270,7986	3370778 6												1,0678	421 07
1.5 Nieużytki i wyrobiska	ha	13,5554	393106	13,5554	393106									0,7267	49954			
1.6 Wody stawy	ha	27,0811	1895677	10,197	713790			16,321 0	17396									
1.7 Grunty inne	ha	7,0989	70989	6,6589	466123			0,44	44900									
2 Budynki																		
2.1 Budynki szkolne	szt.	2	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.	szt.	1	2476122	1	2476122													
3. Budowle i urządzenia techniczne																		
3.1 Sieć wodociągowa	km	139,22	4981894			139,22	4981894											
3.2 Przyłącza	szt.	1478				1478												
3.3 Hydroformie	szt.	3	8055189			3	8055189											
3.4 Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	673036				673036											
3.5 Sieć kanalizacyjna	km	1,9	1552456				1552456											
Razem			61482766															