



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 września 2017 r.

Poz. 3443

### ZARZĄDZENIE NR 169/17 WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 30 marca 2017 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260; z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządzam, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17.955.365 zł	
- wykonanie 17.600.645,52 zł	w tym:
- dochody bieżące	
plan	17.449.184 zł
wykonanie	17.467.860,40 zł
- dochody majątkowe	
plan	506.181 zł
wykonanie	132.785,12 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18.255.365 zł	
- wykonanie 17.568.297,05 zł	w tym :
- wydatki bieżące	
plan	15.939.347 zł
wykonanie	15.273.544,35 zł
- wydatki majątkowe	
plan	2.316.018 zł
wykonanie	2.294.752,70 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1;	

2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2016 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 2017 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 2017 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

**Wójt Gminy**  
***Krzysztof Krajewski***

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 169/17

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 marca 2017 r.

## I

**Budżet gminy** na 2016 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą Nr 91/XIII/15 jako budżet deficytowy:

**Dochody** stanowiły kwotę 13.475.000 zł, w tym:

- dochody bieżące – 12.021.936 zł,
- dochody majątkowe – 1.453.064 zł.

**Wydatki** stanowiły kwotę 13.575.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.148.875 zł,
- wydatki majątkowe – 3.426.125 zł.

**Deficyt budżetowy** stanowił kwotę 100.000 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku przez radę gminy i wójta gminy:

- plan dochodów wyniósł 17.955.365 zł,

w tym:

dochody bieżące – 17.449.184 zł,

dochody majątkowe – 506.181 zł,

- plan wydatków wyniósł 18.255.365 zł,

w tym:

wydatki bieżące – 15.939.347 zł,

wydatki majątkowe – 2.316.018 zł.

- plan deficytu budżetowego wyniósł 300.000 zł.

**Rada gminy** w 2016 r. dokonała:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2.378.725 zł,
- zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1.106.918 zł,
- korekty planu dochodów w kwocie 2.727.958 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2.454.871 zł,
- przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 4.497.209 zł, z czego 2.725.500 zł stanowi kwota zmian dokonanych na podstawie decyzji wojewody (zmian klasyfikacji dotyczącej świadczenia 500+)

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

- zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych i subwencji o kwotę 3.240.799 zł,
- zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych i subwencji o kwotę 28.580 zł,
- przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 202.255 zł,
- rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 113.564 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 18.172 zł.

Na koniec roku pozostała jeszcze nierozdysonowana rezerwa ogólna w kwocie 6.436 zł i rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 11.828 zł.

W pierwotnym brzmieniu uchwały budżetowej ustalono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 500.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400.000 zł. Przychody w kwocie 100.000 zł, planowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, przeznaczono na sfinansowanie deficytu budżetu, a przychody w kwocie 400.000 zł, pochodzące z wolnych środków, przeznaczono na spłatę czwartej raty pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z prolongatą spłaty ww. raty pożyczki do 30 czerwca 2018 r., na którą wpływ miało toczące się postępowanie sądowe przeciwko Funduszowi w sprawie jej nie umorzenia, zmniejszeniu uległ plan przychodów i rozchodów budżetu o kwotę 400.000 zł (Uchwała Nr 121/XVI/16 Rady Gminy z 28 kwietnia 2016 r.).

Uchwałą Nr 133/XVIII/16 z dnia 27 lipca Rada Gminy zwiększyła plan przychodów budżetu o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację inwestycji drogowych, zwiększając tym samym plan deficytu do kwoty 300.000 zł.

Mimo zaplanowanego deficytu wykonanie budżetu zakończyło się nadwyżką w kwocie 32.348,47 zł.

Gmina, oprócz pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku nie posiada zobowiązań z tytułu innych pożyczek/kredytów oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych podmiotom lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuje się, że **gmina** posiada za 2016 rok **zobowiązania niewymagalne** na łączną kwotę 408.163,23 zł i dotyczą one:

1. **Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie** – kwota 236.200,15 zł,  
w tym:
  - „trzynastka” i pochodne – 128.460,27 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 175,87 zł,
  - zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych – 9.363,06 zł,
  - ryczałtów na jazdy lokalne – 875,67 zł,
  - zakup produktów żywnościowych – 436,84 zł,
  - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW za IV kwartał 2016 r. – 4.062,40 zł,
  - opłaty za wychowanie przedszkolne – 66.694,56 zł,
  - zakup mediów (energia, woda) – 26.131,48 zł.
2. **Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej** – kwota 32.913,31 zł,  
w całości „trzynastka” i pochodne.
3. **Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej** – kwota 139.049,77 zł,  
w tym:
  - „trzynastka” i pochodne – 124.664,56 zł
  - jednorazowy dodatek i pochodne – 11.236,68 zł,
  - zakup usług – 1.080,69 zł.
  - zakup mediów (energia, woda) – 2.067,84 zł.

Wszystkie zobowiązania niewymagalne mają termin płatności w roku 2017.

## II DOCHODY

Realizacja **planu dochodów** za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco: plan 17.955.365 zł, wykonanie 17.600.645,52 zł, co stanowi 98% planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące – plan 17.449.184 zł, wykonanie 17.467.860,40 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- dochody majątkowe – plan 506.181 zł, wykonanie 132.785,12 zł, co stanowi 26% planu rocznego.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z nie dojdęcia do skutku sprzedaży nieruchomości po byłej szkole podstawowej w Dąbrowie-Dzięcieli – obiekt został wynajęty.

Realizację układu wykonawczego obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok (Załącznik Nr 1).

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 722.044 zł, wykonanie 722.043,88 zł, co stanowi 100%.

Jest to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów tego zwrotu (zadanie zlecone).

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 2.375 zł, wykonanie 2.144,16 zł, co stanowi 90%.

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

- Starostwo Powiatowe w Zambrowie – 70,65 zł,
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 2.073,51 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 41.600 zł, wykonanie 41.600 zł, co stanowi 100%.

Jest to dotacja z województwa podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka drogi gminnej relacji Wiśniówek - Dąbrowa-Dzięcieli o nawierzchni żwirowej”

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 578.611 zł, wykonanie 208.657,03 zł, co stanowi 36%, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie działek – 2.333,32 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 140.194,88 zł,
- opłaty za nabycie prawa własności nieruchomości – 59.354 zł,
- opłata za sprzedane drzewa – 5.250 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 198,60 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 1.326,23 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale jest bardzo niskie z uwagi na nie dojdęcie do skutku planowanej sprzedaży nieruchomości po byłej szkole podstawowej w Dąbrowie-Dzięcieli.

**Dział 720 – Informatyka** – plan 8.557 zł, wykonanie 8.557,11 zł, co stanowi 100%.

Jest to zwrot z funduszy UE wydatków poniesionych w 2015 roku na sfinansowanie projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 24.972 zł, wykonanie 31.513,01 zł, co stanowi 126%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 20.031 zł,
- prowizja za udostępnienie danych osobowych – kwota 7,75 zł,
- opłata komornicza za udzielenie informacji – 45 zł,

- rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące refundacji wynagrodzeń z PUP oraz zwrotów za rozgraniczenia nieruchomości – 4.901,65 zł,
- darowizny na organizację festynu rodzinnego – 6.200 zł,
- odsetki od nieterminowych rozliczeń z tytułu rozgraniczeń – 327,61 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 8.712 zł, wykonanie 8.712 zł, co stanowi 100%. Są to dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Łomży przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.096 zł,
- zakup urn wyborczych – 7.616 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Są to środki z OSP Stara Ruś przeznaczone na dofinansowanie zakupu motopompy na potrzeby tej jednostki.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan 6.800.087 zł, wykonanie 6.848.407,50 zł, co stanowi 101%, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 3.385.450,06 zł,
- podatek rolny – 1.064 zł,
- podatek leśny – 55.205,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.812 zł,
- koszty upomnień – 11,60 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – -9.395,38 zł. (miał miejsce zwrot nienależnie zapłaconych odsetek)

Podatki od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 213.676,28 zł,
- podatek rolny – 755.819,21 zł,
- podatek leśny – 93.689,73 zł,
- podatek od środków transportowych – 93.689,73 zł,
- dochody z karty podatkowej – 552 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.946 zł,
- opłata od posiadania psów – 50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 107.074,11 zł,
- koszty upomnień – 3.830,20 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 2.527,77 zł,
- opłata skarbową – 20.341,40 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 36.395,56 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.773,89 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.028.181 zł.

Jest przekazywany Gminie przez Ministerstwo Finansów. W stosunku do planu jest on zrealizowany w 102 %,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 397,20 zł,

Gmina Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2016 r. posiadała w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem 130 udziałów na ogólną wartość 33.150 zł, czyli wartość jednego udziału stanowi kwotę 255 zł.

Dokonane przez radę gminy skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok wynoszą 463.486 zł i przedstawiają się następująco w rozbiciu na poszczególne kategorie podatków:

- podatek od nieruchomości – 202.810 zł,
- podatek rolny – 147.881 zł,
- podatek od środków transportowych – 112.795 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych i wyniosły w 2015 roku 7.653 zł za sprawą zwolnienia z opodatkowania budynków wykorzystywanych na prowadzenie działalności z zakresu kultury i ochrony przeciwpożarowej.

Umorzenia zaległości podatkowych dokonane przez wójta gminy ze względu na ważny interes podatnika wyniosły 1.808,50 zł i dotyczą łącznych zobowiązań pieniężnych w kwocie 1.789,50 zł. wraz z odsetkami w kwocie 19 zł.

Ulg i zwolnienia ustawowe stanowią kwotę 139.140,72 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne – 113.913,29 zł,
- ulgi z tytułu zakupu gruntów rolnych – 25.227,43 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 3.090.490 zł, wykonanie 3.096.110,17 zł, co stanowi 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.912.826 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.019.438 zł,
- odsetki od kwot ulokowanych na rachunkach bankowych – 23.744,59 zł,
- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – 140.101,58 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 263.484 zł, wykonanie 257.949,93 zł, co stanowi 98%, w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 14.905,89 zł,
- wpłaty z innych gmin stanowiące zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w gminnych oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej – 38.520 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 86.310 zł,
- wpłaty z Gminy Kulesze Kościelne na utrzymanie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Kalinowie-Czosnowie – 9.665,01 zł,
- zwrot dotacji za 2015 r. z PP „Promyk” wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 5,03 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie innych form wychowania przedszkolnego – 30.140 zł,
- dochody z dzierżawy autokaru szkolnego – 7.000 zł,
- wpłaty za obiady dokonywane przez uczniów szkoły w Jabłonce Kościelnej – 71.404 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 5.997.115 zł, wykonanie 5.930.368,06 zł, co stanowi 99%. w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) – 3.522.809,76 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.053.537,98 zł,
- zwrot przez dłużników kwot wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych – 8.748,28 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych – 5.786,36 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków obligacyjnych z pomocy społecznej – 7.295,34 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze – 85.965,67 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 94.552,36 zł,
- refundacja wynagrodzeń za 2015 r. z PUP – 1.811 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.884 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.870 zł,
- potrącona prowizja w wysokości 5% od wpłat za usługi opiekuńcze – 87,31 zł,
- dotacja celowa na finansowanie programu Karta Dużej Rodziny – 100 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 62.920 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 31.852 zł, wykonanie 31.729,20 zł, co stanowi 100%, w tym:

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 31.079,20 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" – 650 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 360.966 zł., wykonanie 388.653,47 zł, co stanowi 108%, w tym:

- wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 349.631,42 zł,
- koszty upomnień – 2.948,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 556,51 zł
- opłata za zezłomowane pojemniki na śmieci – 298 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie azbestu – 18.661,88 zł,
- zwrot nadpłaty za 2015 rok za energię elektryczną – 1.336,10 zł
- wpłaty na FOŚ – 14.994,02 zł,
- dochody z tytułu opłaty produktowej – 226,94 zł,
- dochody za wynajem świetlic gminnych – 4.200 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale przekroczyło plan o 8% głównie z powodu wyższych od zakładanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz skutecznej egzekucji należności z tego tytułu.

### III WYDATKI

Realizacja planu wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco: plan 18.255.365 zł, wykonanie 17.568.297,05 zł, co stanowi 96% planu rocznego, w tym:



- wydatki bieżące - plan 15.939.347 zł, wykonanie 15.273.544,35 zł, co stanowi 96% planu rocznego,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - plan 2.316.018 zł, wykonanie 2.294.752,70 zł, co stanowi 99% planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego wydatków budżetowych obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok (Załącznik Nr 2).

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan 762.516 zł, wykonanie 752.075,47 zł, co stanowi 99%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 20,05 zł,
- dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 15.000 zł,
- opłata za wykonanie dokumentacji technicznej – koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w m. Brzóska-Falki – 1.800 zł,
- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 15.011,54 zł,
- wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 722.043,88 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 2.069.471 zł, wykonanie 2.037.611,28 zł, co stanowi 98%, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu wysokomazowieckiego w zakresie projektu pn. "Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego - Etap II" obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 2065B na odcinku Brzóska Stare - Jabłoń Kikolskie o długości 2,911 km, w lok: 3 +440 - 6 + 351 – kwota 476.553,69 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu wysokomazowieckiego w zakresie projektu pn. "Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z rozbudową dojazdów" na odcinku drogi powiatowej Nr 2046B relacji Ruś Stara - Bruszewo o długości 0,670 km – kwota 112.500 zł,
- remonty bieżące i utrzymanie dróg – 655.903,25 zł, z czego 177.789,35 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego, w tym:
  - wynagrodzenia za prace przy rozgarnianiu żużla – 2.500 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe i artykuły do ich montażu, masa mineralno-asfaltowa, farba do znakowania) – 9.887,72 zł, z czego f. sołecki – 2.374 zł,
  - remonty dróg (remont przepustów, usuwanie karp, dostawa żużla, gruzu betonowego, żwiru, remont nawierzchni bitumicznych, równanie poboczy) – 569.158,70 zł, z czego 169.235 zł stanowią środki funduszu sołeckiego,
  - zakup usług pozostałych (koszenie i porządkowanie poboczy, odśnieżanie, usługi równiarką, czyszczenie przepustów, wznowienia znaków granicznych) – 74.806 zł, z czego środki funduszy sołeckich – 6.180 zł.
  - wydatki inwestycyjne – 792.654, 34 zł, w tym fundusz sołecki – 226.106,50 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 115.619 zł, wykonanie 57.937,59 zł, co stanowi 50%, w tym:

- remont budynku gospodarczego w Dąbrowie-Dzięcieli – 8.603,05 zł, z czego 8.200 stanowią środki funduszu sołeckiego,
- prace geodezyjne związane z podziałami, rozgraniczeniami oraz wyznaczeniem granic nieruchomości gminnych – 21.462 zł, z czego 7.804 zł stanowią środki funduszu sołeckiego,
- zakup usług związanych ze sprzedażą i nabyciem nieruchomości (operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, akty notarialne) – 4.817,66 zł
- rozbiórka budynku gospodarczego w Dąbrowie-Dzięcieli oraz rampy najazdowej na placu przy SUR w Wysokiem Mazowieckiem – 6.765 zł,
- uporządkowanie działek gminnych w m. Jabłoń-Uszyńskie i Jabłonka Kościelna – 14.436 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów i kopie map – 573,88 zł,
- opłaty za sprostowanie wpisów w księgach wieczystych i inne opłaty sądowe – 1.180 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest mniejszym od planowanego zakresem wykupu nieruchomości pod poszerzenie pasów drogowych oraz brakiem związanych z tym opłat za zmiany w księgach wieczystych.

Nie doszedł do skutku również planowany remont budynku mieszkalnego w m. Osipy-Wydziory II, gdyż dotychczasowy najemca, mimo rozwiązania umowy wynajmu, nie opuścił zajmowanego lokalu.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 45.900 zł, wykonanie 43.006,32 zł, co stanowi 94%, w tym:

- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Michałki - 24.494,82 zł,
- opłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 7.441,50 zł,
- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2016-2023 – 11.070 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 3.045.980 zł, wykonanie 2.862.583 zł, co stanowi 94%.

Powyższe środki wydatkowane na realizację następujących zadań:

- zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej, łącznie 116.239,99 zł, w tym dotacja Wojewody – 20.031 zł,
- koszty utrzymania rady gminy, komisji i diety dla sołtysów za udział w sesjach – 195.664,56 zł,
- koszty utrzymania budynku biurowego, utrzymania pracowników, opłacanie licencji komputerowych, przesyłek pocztowych, energii, ogrzewania itp. – 1.936.096,18 zł,
- inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych dla sołtysów – 65.359 zł,
- rozbudowa budynku urzędu – 424.364,02 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 63.498,12 zł,
- pozostała działalność (opłacony podatek od nieruchomości, opłacone składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin wiejskich i do stowarzyszeń, koszty ubezpieczenia gminy z tytułu odpowiedzialności cywilnej – koszty utrzymania budynków po byłych SP w Kalinowie-Czosnowie, Dąbrowie-Dzięcieli i Gołaszach-Puszczycy) – 61.361,60 zł.

Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynika głównie z oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 8.712 zł, wykonanie 8.712 zł, co stanowi 100%.

Są to zadania zlecone, otrzymane środki przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.096 zł,
- zakup urn wyborczych – 7.616 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 189.540 zł, wykonanie 172.807,56 zł, co stanowi 92% planu rocznego, w tym:

- zakup bojek ratowniczych na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem – 460 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 10.505 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP – 36.325 zł,
- zakupy wyposażenia, umundurowania, paliwa dla OSP – 41.648,79 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej – 13.110,69 zł,
- zakup usług remontowych – 6.643,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.898,50 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, szkolenia, przeglądy samochodów) – 13.722,18 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 735,54 zł,
- ubezpieczenia – 6.801,50 zł,
- zakup motopompy dla OSP Stara Ruś – 37.416,60 zł, z czego 20.000 pokryte zostało ze środków przekazanych gminie przez ww. jednostkę,
- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego związane z informowaniem o zagrożeniu ASF oraz zapobieganiem jego rozprzestrzenianiu się (zakup tablic informacyjnych, mat dezynfekcyjnych, zakup paliwa oraz opłata ekwiwalentu) - 18.171,50 zł.

**Dział 757 – obsługa długu publicznego** – plan 16.044 zł, wykonanie 16.043,84 zł, co stanowi 100%.

Są to odsetki za IV kwartał roku 2015 oraz I, II i III kwartał roku 2016 od pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku przeznaczonej na sfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 18.264 zł.

Powyższa kwota stanowi nierozdysponowane rezerwy budżetowe.

Podczas uchwalania budżetu były ona zaplanowane w kwocie 150.000 zł, z czego 120.000 zł stanowiła rezerwa ogólna, a 30.000 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Na koniec 2016 roku pozostały:

- rezerwa ogólna w kwocie 6.436 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 11.828 zł.

Rozdysponowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 113.564 zł zostały przeznaczone na następujące cele:

- zapewnienie udziału własnego w wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów – 3.648 zł,
- uzupełnienie dotacji na remonty obiektów zabytkowych – 5.000 zł,
- uzupełnienie środków na opracowanie planu rozwoju lokalnego – 1.070 zł,
- uzupełnienie środków na montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Kalinowie-Czosnowie, Mazurach i Brykach – 5.227 zł,

- remonty świetlic wiejskich – 27.352 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic – 4.230 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.100 zł,
- regulację stanu prawnego i dokumentację przebudowy dróg – 22.960 zł,
- remonty dróg – 16.000 zł,
- wyrównanie dotacji dla Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim (zalecenie pokontrolne RIO) – 6.407 zł.
- uzupełnienie dotacji dla Punktu Przedszkolnego „Promyk” w Kalinowie-Czosnowie – 570 zł,
- opłatę sądową związaną ze złożeniem pozwu wobec WFOŚiGW w Białymstoku w sprawie nieumorzenia IV raty pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000 zł.

Środki z rezerwy celowej zostały przeznaczone, o czym wspomniano wcześniej, na zapobieganie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, który wystąpił na terenie gminy na przełomie sierpnia i września 2016 r.

***Na terenie Gminy funkcjonuje 1 samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jest to Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej. Ww. jednostka nie posiada wydzielonego rachunku dochodów własnych.***

***Dział 801 - Oświata i wychowanie*** – plan 3.910.809 zł, wykonanie 3.737.102,82 zł, co stanowi 96%.

Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- utrzymanie szkół podstawowych – 1.256.801,67 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 278.281,92 zł,
- utrzymanie gimnazjum – 568.951,93 zł,
- utrzymanie gminnego oddziału przedszkolnego w Święcku Wielkim (inna forma wychowania przedszkolnego) – 20.118,01 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Edukator” na:
  - prowadzenie szkoły podstawowej w Święcku Wielkim – 262.074,65 zł,
  - prowadzenie oddziału przedszkolnego – 42.179,20 zł,
  - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 64.263 zł
- opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin (m. Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Sokoły) – 591.095,11 zł,
- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego „Promyk” w Kalinowie-Czosnowie – 48.954,50 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 404.205,90 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.000 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 121.259,82 zł,
- stosowanie specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 44.892,11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 32.025 zł.

Z subwencji oświatowej zostały sfinansowane wydatki w kwocie 1.912.826 zł.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia*** – plan 42.100 zł, wykonanie 41.599,95 zł, co stanowi 99%.  
Są to wydatki związane z

- prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywaniem problemów narkomanii – 1.500 zł,
- prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 40.099,95 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 6.677.662 zł, wykonanie 6.587.064,59 zł, co stanowi 99%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- Pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 282.321,53 zł;

Zostały poniesione opłaty za osoby przebywające w różnych domach pomocy społecznej, które wyrażają na to zgodę i spełniają wymóg osiągnięcia określonego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W 2016 roku objęto tą formą pomocy 10 osób.

- Zadania w zakresie sprawowania pieczy zastępczej – 304,28 zł;

Zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został poniesiony wydatek na współfinansowanie pobytu 1 dziecka u rodziny zastępczej.

- Świadczenia wychowawcze – 3.522.809,76 zł (zadanie zlecone);

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku Prawo do świadczenia wychowawczego wprowadziła możliwość otrzymywania od dnia 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego przysługującego w wysokości 500 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wpłynęły 463 wnioski o takie świadczenie. Tę formę pomocy otrzymało 460 rodzin na 770 dzieci.

Wyplacono kwotę 3.463.107,40 zł tytułem świadczeń oraz wydatkowano kwotę 59.702,36 zł na koszty obsługi tego zadania zleconego.

- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.053.537,98 zł (zadanie zlecone);

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 1 948 951,88 zł w tym:

- świadczenia rodzinne – 1.678.749,68 zł,
- fundusz alimentacyjny – 93.620,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 176.582,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców – 53.024,96 zł,
- obsługa wypłaty świadczeń – 51.561,14 zł; kwota zabezpiecza koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi jednego pracownika.
- Opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13.081,70 zł, w tym:
  - od specjalnego zasiłki opiekuńczego – 44 świadczeń na kwotę 2.053,16 zł (zadanie zlecone),
  - od świadczenia pielęgnacyjnego – 38 świadczeń na kwotę 3.733,20 zł (zadanie zlecone),
  - od zasiłków stałych – 156 świadczeń dla 15 osób na kwotę 7.295,34 zł (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody),
- Zasiłki i pomoc w naturze – 113.547,12 zł, w tym:
  - zasiłki okresowe – 85.965,67 zł (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) Pomocą tą objęto 33 uprawnionych rodzin, przyznano 197 świadczeń, główne powody przyznania to: 44% - bezrobocie, 36% bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 10% ubóstwo, 42% niepełnosprawność, 29 % długotrwała choroba, 17% potrzeba ochrony macierzyństwa, 5% alkoholizm.
  - zasiłki jednorazowe – 27 581,45 zł (zadanie własne), Są przyznawane na zakup opału, leków, remont mieszkania, zdarzenie losowe – pożar.

- Zasiłki stałe – 94.552,36 zł (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) – wypłacono 200 świadczeń dla 19 rodzin,
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 407.182,16 zł, z czego 69.884 zł., czyli 16,63%, zostało pokryte z dotacji,
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.870 zł (zadanie zlecone);

Świadczone są w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2016 roku skorzystały z nich 3 osoby w wymiarze 482 godzin.

- Dożywianie – 82.757 zł (zadanie własne współfinansowane z dotacji wojewody); z czego środki własne stanowiły 19.837,70 zł, środki z dotacji – 62.920 zł;

Programem tym objęto 139 osób mieszkających na terenie gminy. Korzystający to: 14 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 82 dzieci to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, 48 pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto 14 dzieci korzystało z dożywiania w stołówkach szkolnych na wniosek pracowników szkolnych. Były to dzieci z rodzin, w których dochód przekracza kryterium dochodowe, ale istnieje potrzeba wydania ciepłego posiłku dla tych dzieci.

- Finansowanie programu Karta Dużej Rodziny – 100 zł (zadanie zlecone).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 101.182 zł, wykonanie 99.160,54 zł, co stanowi 98%, w tym:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej – 27.961,54 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 38.849 zł, środki w 80% pochodzą z dotacji Wojewody,
- stypendia naukowe wójta gminy – 30.500 zł,
- nagrody wójta gminy – 1.200 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" – 650 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.015.757 zł, wykonanie 919.573,05 zł, co stanowi 91%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- prace związane z uporządkowaniem działki gminnej wokół stawu w m. Wólka Mała – kwota 20.476 zł, z czego 5.233 zł stanowiły środki funduszu sołeckiego,
- konserwację stawu w m. Brzóska Brzezińskie – 4.649,40 zł (f. sołecki),
- konserwację stawu w m. Buczyno-Mikosy – 756,40 zł (f. sołecki),
- oczyszczenie i pogłębienie stawu w m. Sokoły-Jaźwiny – 4.993,80 zł (f. sołecki),
- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w jednostkowej wysokości 3.000 zł – 21.000 zł,
- dotacje na modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w jednostkowej wysokości 500 zł – 2.500 zł,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 324.996,75 zł, z czego wywóz odpadów – 270.351 zł, koszty obsługi – 54.645,75 zł,

Koszty miesięczne wywozu wynoszą:

- wywóz odpadów komunalnych – od I-VIII - 21.978 zł, od IX-XII – 21.875,40 zł.

- wywóz odpadów z koszy ulicznych – 594 zł.

- usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest – 34.043,27 zł,
- opłaty za oświetlenie uliczne – 137.945,33 zł,
- usługi związane z naprawami i remontami oświetlenia ulicznego – 4.993,23 zł,

- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 264.182,18 zł z czego 37.180 zł stanowią środki z funduszy sołeckich.
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej (tablice informacyjne, klatka do przewozu psów, uzupełnienia nasadzeń) – 1.606,54 zł
  - usługi lekarsko-weterynaryjne – 1.468,02 zł,
  - uporządkowanie działki w m. Tybory-Kamianka – 7.406 zł (f. sołecki),
  - wydatki inwestycyjne z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznych – 83.556,13 zł, z czego 27.543,99 zł stanowią środki z wyodrębnionego funduszu sołeckiego.
- Niższe wykonanie wydatków w tym dziale wynikało z konieczności zmniejszenia zakresu robót związanych z porządkowaniem terenu i stawów z uwagi na przewidywane zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości a także poczynionych oszczędności na opłatach za oświetlenie uliczne.
- Nie został sporządzony również plan gospodarki niskoemisyjnej z uwagi na pojawienie się w przyszłości możliwości innych tańszych rozwiązań w tym zakresie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 175.377 zł, wykonanie 174.770,31 zł, co stanowi 100%, w tym:

- dotacja celowa dla OSP w Dąbrowie-Dzięcieli na organizację pikniku rodzinnego w m. Dąbrowa-Dzięciel – 5.000 zł,
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 18.658,50 zł, z czego 18.106 zł stanowią środki funduszy sołeckich:
- zakup energii i wody na potrzeby świetlic wiejskich – 6.740,76 zł,
- remonty świetlic wiejskich – 60.929,54 zł, w tym środki funduszy sołeckich – 11.438 zł:
  - Osipy-Kolonia – 9.485 zł
  - Kalinowo-Czosnowo – 1.840,75 zł
  - Bryki – 24.793,10 zł
  - Mazury – 24.810,69 zł,
- zakup usług (patrol, monitoring, przeglądy techniczne świetlic) – 3.214,51 zł,
- wydatki inwestycyjne – 55.227 zł,
- dotacja celowa dla MOK w Wysokiem Maz. na prowadzenie biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na wykonanie dokumentacji na remont kościoła wpisanego do rejestru zabytków – 20.000 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan 41.800 zł, wykonanie 37.816,76 zł, co stanowi 90%, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu boisk „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 14.518,02 zł,
- budowa boiska do piłki koszykowej w m. Dąbrowa-Dzięciel – 20.000 zł,
- dofinansowanie IV marszu Nordic Walking organizowanego przez Klub Seniora w Wysokiem Mazowieckiem – 300 zł,
- doposażenie placu zabaw w m. Brzóska-Brzezińskie – 2.998,74 zł w całości sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki poniesione w ramach wyodrębnionego **funduszu sołeckiego** w 2016 roku stanowią kwotę 365.939,83 zł i zostały zrealizowane w 96% (plan – 382.080 zł).

#### **IV ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ŚRODKAMI**

## **POCHODZĄCYMI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

Na rok 2016, z uwagi na okres przejściowy, nie były organizowane nabory, z których gmina mogłaby pozyskać środki na realizację przedsięwzięć.

Trwały i cały czas trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji pod przyszłe projekty.

Na rachunek Gminy wpłynęły środki z ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, którego realizacja zakończyła się w 2015 roku.

Kwota zwrotu wyniosła 8.557,11 zł.

## **V ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI**

Rada Gminy do realizacji w 2016 r. uchwaliła niżej wymienione zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:

- opłacono za wykonanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki – 1.800 zł,
- zakupiono wiaty przystankowe i urządzono teren wokół nich w miejscowościach Jabłonka Kościelna, Rębiszewo-Studzianki, Tybory-Olszewo – 17.487,23 zł,
- wykonano odcinek drogi dojazdowej do pól o nawierzchni żwirowej relacji Wiśniówek – Dąbrowa-Dzięciel – 178.853,69 zł,
- przebudowa drogi gminnej Wiśniówek – Świętek-Nowiny – 112.556,07 zł,
- przebudowa drogi gminnej Osipy-Wydziory II – 34.426,22 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Stare Osipy – 47.250,45 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Brzóska Stare – 12.372,32 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Brzóska-Markowizna – 24.046,50 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Brzóska Brzezińskie – 20.242,60 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Osipy-Wydziory I – 151.246,95 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Osipy-Kolonia – 35.424,62 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Osipy – 64.427,40 zł,
- opłacono mapy i dokumentację techniczną przebudowy następujących dróg gminnych: Jabłonka Kościelna, Jabłonka Świerczewo – Tybory-Trzcianka, Michałki, Faszczce, Osip-Zakrzewizna w kierunku miasta Wysokie Maz., Osipy-Zakrzewizna-Michałki – 69.838,50 zł,
- zakup działki pod poszerzenie drogi w m. Jabłonka Kościelna – 1.100,40 zł,
- wykonanie warstwy ścieralnej drogi w m. Tybory-Misztale – 23.381,39 zł,
- rozbudowa budynku urzędu, stan surowy – 424.364,02 zł,
- zakup motopompy dla OSP KSRG w Starej Rusi – 37.416,60 zł,
- zamontowano klimatyzatory w budynkach świetlic wiejskich w:
  - Kalinowie-Czosnowie – 4.797 zł,
  - Miodusy Wielkie – 18.819 zł,
  - Mazury – 8.671,50 zł,
  - Bryki – 3.751,50 zł.
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
  - Bryki – 9.692,40 zł,
  - Tybory-Żochy – 18.289 zł,
  - Osipy-Wydziory I – 9.317,42 zł,



- Osipy-Lepertowizna – 69.273,49 zł,
- Brzóska-Tatary – 8.610 zł,
- Kalinowo-Czosnowo – 14.394,79 zł,
- Jabłonka Kościelna – 13.477 zł,
- Mścichy – 1.008,60 zł,
- Tybory-Olszewo – 19.100 zł,
- Brzóska Brzezińskie – 35.300 zł,
- Zawrocie-Nowiny – 5.560 zł,
- inne pojedyncze lampy na terenie gminy – 11.980,20 zł.
- zakup i montaż 4 szt. lamp hybrydowych w m. Święck Nowiny – 47.960 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach:
  - Jabłonka Kościelna – 20.049 zł,
  - Bujny-Biszewo – 3.491,99 zł,
  - Mazury – 27.183 zł,
  - Gołasze-Górki – 9.673,95 zł,
  - Jabłoń-Uszyńskie – 14.071,20 zł,
  - Tybory-Jeziernia – 8.487 zł,
  - Michałki – 599,99 zł.
- budowa boiska do koszykówki w m. Dąbrowa-Dzięciel – 20.000 zł,
- doposażenie placu zabaw w m. Brzóska Brzezińskie – 2.998,74 zł.

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

Gmina Wysokie Mazowieckie w 2016 roku udzieliła następujących dotacji:

- dotacji celowej dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokim Mazowieckiem na udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 15.000 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu wysokomazowieckiego w zakresie projektu pn. "Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego - Etap II" obejmującego przebudowę drogi powiatowej Nr 2065B na odcinku Brzóska Stare - Jabłoń Kikolskie o długości 2,911 km, w lok: 3 +440 - 6 + 351 – kwota 476.553,69 zł,
- dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu wysokomazowieckiego w zakresie projektu pn. "Przebudowa mostu w m. Bruszewo wraz z rozbudową dojazdów" na odcinku drogi powiatowej Nr 2046B relacji Ruś Stara - Bruszewo o długości 0,670 km – kwota 112.500 zł,
- dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Edukator” na prowadzenie szkoły podstawowej w Święcku Wielkim – 368.516,85 zł,
- dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego „Promyk” w Kalinowie-Czosnowie na jego funkcjonowanie – 48.954,50 zł,
- dotacji celowej Klubowi Rodzin Abstynenckich „Łabędź” w Wysokim Mazowieckiem na opłacenie wynagrodzenia terapeuty uzależnień – 800 zł,
- dotacji celowej Stowarzyszeniu „Caritas” w Łomży na organizację wypoczynku wakacyjnego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 10.800 zł,
- dotacji celowych mieszkańcom gminy na modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków (5 szt.) w jednostkowej wysokości 500 zł – 2.500 zł,
- dotacji celowych mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (7 szt.) w jednostkowej wysokości 3.000 zł – 21.000 zł,
- dotacja celowa dla OSP w Dąbrowie-Dzięcieli na organizację pikniku rodzinnego w m. Dąbrowa-Dzięciel – 5.000 zł,

- dotacji celowa dla MOK w Wysokiem Mazowieckiem na prowadzenie biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie – 5.000 zł,
- dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na wykonanie dokumentacji na remont kościoła wpisanego do rejestru zabytków – 20.000 zł.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

## VII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Środki na realizację **zadań zleconych** gminie w 2016 r. w planie stanowią kwotę 6.435.217 zł, wykonanie 6.364.796,87 zł, co daje 99% planu rocznego.

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

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

Gmina Wysokie Mazowieckie w ciągu 2016 roku w ramach zadań zleconych:

- wypłaciła świadczenia z funduszu alimentacyjnego 15 rodzinom w kwocie 82.897 zł.

Rodzice dzieci pochodzących z tych rodzin są zobowiązani do zwrotu wypłaconych ww. świadczeń. Egzekwowanie tych należności należy do kompetencji komorników. Należności z tytułu niespłaconych świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowią kwotę 26.514,02 zł, z tytułu niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 254.303,23 zł, odsetki – 28.071,91 zł.

W 2016 r. odpisowi umorzeniowemu uległa kwota 18.466,14 zł z tytułu niespłaconej zaliczki alimentacyjnej. Spowodowane to było śmiercią 2 dłużników. Zostały także wyksięgowane nienależnie naliczane odsetki od zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 49.770,84 zł.

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

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na 2016 r. ustalił plan realizacji niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 13.000 zł. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 21.870,78 zł, wpływy z odsetek wyniosły 8.868,22 zł.

- zajmowała się realizacją dochodów z tytułu usług opiekuńczych, plan stanowił kwotę 1.000 zł, zrealizowane dochody z tego tytułu – 1.746,50 zł, na rzecz gminy potrącono 87,31 zł.
- zrealizowała dochody w kwocie 155 zł za udostępnianie danych osobowych, prowizja gminy wyniosła 7,75 zł.

### **Wysoka Rado!**

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2016 rok i udzielenie absolutorium wójtowi gminy.

## Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2016 r.

## ZESTAWIENIE

realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>722044</b>	<b>722044</b>		<b>722043,88</b>	<b>722043,88</b>		100
	<u>01095</u>		<u>722044</u>	<u>722044</u>		<u>722043,88</u>	<u>722043,88</u>		100
		2010	722044	722044		722043,88	722043,88		100
<b>020</b>			<b>2375</b>	<b>2375</b>		<b>2144,16</b>	<b>2144,16</b>		90
	<u>02001</u>		<u>2375</u>	<u>2375</u>		<u>2144,16</u>	<u>2144,16</u>		90
		0750	2375	2375		2144,16	2144,16		90
<b>600</b>			<b>41600</b>		<b>41600</b>	<b>41600</b>		<b>41600</b>	100
	<u>60016</u>		<u>41600</u>		<u>41600</u>	<u>41600</u>		<u>41600</u>	100
		6300	41600		41600	41600		41600	100
<b>700</b>			<b>578611</b>	<b>140611</b>	<b>438000</b>	<b>208657,03</b>	<b>144053,03</b>	<b>64604</b>	36
	<u>70005</u>		<u>578611</u>	<u>140611</u>	<u>438000</u>	<u>208657,03</u>	<u>144053,03</u>	<u>64604</u>	36
		0550	2333	2333		2333,32	2333,32		100
		0750	136753	136753		140194,88	140194,88		103
		0770	56000		56000	59354		59354	106
		0870	382000		382000	5250		5250	1
		0920	199	199		198,6	198,6		100
		0970	1326	1326		1326,23	1326,23		100
<b>720</b>			<b>8557</b>	<b>1976</b>	<b>6581</b>	<b>8557,11</b>	<b>1975,99</b>	<b>6581,12</b>	100
	<u>72095</u>		<u>8557</u>	<u>1976</u>	<u>6581</u>	<u>8557,11</u>	<u>1975,99</u>	<u>6581,12</u>	100
		2007	1976	1976		1975,99	1975,99		100
		6297	6581		6581	6581,12		6581,12	100
<b>750</b>			<b>24972</b>	<b>24972</b>		<b>31513,01</b>	<b>31513,01</b>		126
	<u>75011</u>		<u>20420</u>	<u>20420</u>		<u>20038,75</u>	<u>20038,75</u>		98
		2010	20415	20415		20031	20031		98
		2360	5	5		7,75	7,75		155
	<u>75023</u>		<u>1122</u>	<u>1122</u>		<u>1166,93</u>	<u>1166,93</u>		104
		0690	-	-		45	45		-
		0970	1122	1122		1121,93	1121,93		100
	<u>75075</u>		-	-		<u>6200</u>	<u>6200</u>		-
		0960	-	-		6200	6200		-
	<u>75095</u>		<u>3430</u>	<u>3430</u>		<u>4107,33</u>	<u>4107,33</u>		120
		0920	327	327		327,61	327,61		100
		0970	3103	3103		3779,72	3779,72		122
<b>751</b>			<b>8712</b>	<b>8712</b>		<b>8712</b>	<b>8712</b>		100
	<u>75101</u>		<u>8712</u>	<u>8712</u>		<u>8712</u>	<u>8712</u>		100
		2010	8712	8712		8712	8712		100
<b>754</b>			<b>20000</b>		<b>20000</b>	<b>20000</b>		<b>20000</b>	100
	<u>75412</u>		<u>20000</u>		<u>20000</u>	<u>20000</u>		<u>20000</u>	100
		6290	20000		20000	20000		20000	100
<b>756</b>			<b>6800087</b>	<b>6800087</b>		<b>6848407,50</b>	<b>6848407,50</b>		101
	<u>75601</u>		-	-		<u>552</u>	<u>552</u>		-
		0350	-	-		552	552		-
	<u>75615</u>		<u>3462690</u>	<u>3462690</u>		<u>3437147,78</u>	<u>3437147,78</u>		99
		0310	3400000	3400000		3385450,06	3385450,06		100
		0320	1090	1090		1064	1064		98
		0330	55000	55000		55205,5	55205,5		100
		0340	6500	6500		4812	4812		74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	-	-		11,6	11,6		-
		0910	100	100		-9395,38	-9395,38		-9395
	<u>75616</u>		<u>1285494</u>	<u>1285494</u>		<u>1316618,67</u>	<u>1316618,67</u>		102
		0310	210000	210000		213676,28	213676,28		102
		0320	750000	750000		755819,21	755819,21		101
		0330	84000	84000		93689,73	93689,73		112
		0340	130000	130000		136005,37	136005,37		105
		0360	2041	2041		3946	3946		193
		0370	100	100		50	50		50
		0500	105000	105000		107074,11	107074,11		102
		0690	2900	2900		3830,2	3830,2		132
		0910	1453	1453		2527,77	2527,77		174
	<u>75618</u>		<u>65030</u>	<u>65030</u>		<u>65510,85</u>	<u>65510,85</u>		101
		0410	19800	19800		20341,4	20341,4		103
		0480	36500	36500		36395,56	36395,56		100
		0690	8730	8730		8773,89	8773,89		101
	<u>75621</u>		<u>1986873</u>	<u>1986873</u>		<u>2028578,20</u>	<u>2028578,20</u>		102
		0010	1986473	1986473		2028181	2028181		102
		0020	400	400		397,2	397,2		99
<b>758</b>			<b>3090490</b>	<b>3090490</b>		<b>3096110,17</b>	<b>3096110,17</b>		100
	<u>75801</u>		<u>1912826</u>	<u>1912826</u>		<u>1912826</u>	<u>1912826</u>		100
		2920	1912826	1912826		1912826	1912826		100
	<u>75807</u>		<u>1019438</u>	<u>1019438</u>		<u>1019438</u>	<u>1019438</u>		100
		2920	1019438	1019438		1019438	1019438		100
	<u>75814</u>		<u>158226</u>	<u>158226</u>		<u>163846,17</u>	<u>163846,17</u>		104
		0920	18124	18124		23744,59	23744,59		131
		2030	140102	140102		140101,58	140101,58		100
<b>801</b>			<b>263484</b>	<b>263484</b>		<b>257949,93</b>	<b>257949,93</b>		98
	<u>80101</u>		<u>8454</u>	<u>8454</u>		<u>8454,40</u>	<u>8454,40</u>		100
		2010	8454	8454		8454,40	8454,40		100
	<u>80103</u>		<u>120310</u>	<u>120310</u>		<u>124830</u>	<u>124830</u>		104
		0830	34000	34000		38520	38520		113
		2030	86310	86310		86310	86310		100
	<u>80106</u>		<u>41145</u>	<u>41145</u>		<u>39810,04</u>	<u>39810,04</u>		97
		0830	11000	11000		9665,01	9665,01		88
		0970	5	5		5,03	5,03		101
		2030	30140	30140		30140	30140		100
	<u>80110</u>		<u>6575</u>	<u>6575</u>		<u>6451,49</u>	<u>6451,49</u>		98
		2010	6575	6575		6451,49	6451,49		98
	<u>80113</u>		<u>7000</u>	<u>7000</u>		<u>7000</u>	<u>7000</u>		100
		0750	7000	7000		7000	7000		100
	<u>80148</u>		<u>80000</u>	<u>80000</u>		<u>71404</u>	<u>71404</u>		89
		0830	80000	80000		71404	71404		89
<b>852</b>			<b>5997115</b>	<b>5997115</b>		<b>5930368,06</b>	<b>5930368,06</b>		99
	<u>85211</u>		<u>3523105</u>	<u>3523105</u>		<u>3522809,76</u>	<u>3522809,76</u>		100
		2060	3523105	3523105		3522809,76	3522809,76		100
	<u>85212</u>		<u>2127949</u>	<u>2127949</u>		<u>2062286,26</u>	<u>2062286,26</u>		97
		2010	2122849	2122849		2053537,98	2053537,98		97
		2360	5100	5100		8748,28	8748,28		172
	<u>85213</u>		<u>13300</u>	<u>13300</u>		<u>13300</u>	<u>13300</u>		100
		2010	6000	6000		5786,36	5786,36		96
		2030	7300	7300		7295,34	7295,34		100
	<u>85214</u>		<u>86000</u>	<u>86000</u>		<u>85965,67</u>	<u>85965,67</u>		100
		2030	86000	86000		85965,67	85965,67		100
	<u>85216</u>		<u>95000</u>	<u>95000</u>		<u>94552,36</u>	<u>94552,36</u>		100
		2030	95000	95000		94552,36	94552,36		100
	<u>85219</u>		<u>71695</u>	<u>71695</u>		<u>71695</u>	<u>71695</u>		100
		0970	1811	1811		1811	1811		100
		2030	69884	69884		69884	69884		100
	<u>85228</u>		<u>16870</u>	<u>16870</u>		<u>16870</u>	<u>16870</u>		100
		2010	16870	16870		16870	16870		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	83	83		87,31	87,31		105
	<u>85295</u>		<u>63113</u>	<u>63113</u>		<u>63020</u>	<u>63020</u>		100
		2010	193	193		100	100		52
		2030	62920	62920		62920	62920		100
<b>854</b>			<b>31852</b>	<b>31852</b>		<b>31729,20</b>	<b>31729,20</b>		100
	<u>85415</u>		<u>31852</u>	<u>31852</u>		<u>31729,20</u>	<u>31729,20</u>		100
		2030	31202	31202		31079,2	31079,2		100
		2040	650	650		650	650		100
<b>900</b>			<b>360966</b>	<b>360966</b>		<b>388653,47</b>	<b>388653,47</b>		108
	<u>90002</u>		<u>325747</u>	<u>325747</u>		<u>353434,53</u>	<u>353434,53</u>		108
		0490	323661	323661		349631,42	349631,42		108
		0690	1517	1517		2948,6	2948,6		194
		0910	479	479		556,51	556,51		116
		0970	90	90		298	298		331
	<u>90003</u>		<u>18662</u>	<u>18662</u>		<u>18661,88</u>	<u>18661,88</u>		100
		2440	18662	18662		18661,88	18661,88		100
	<u>90015</u>		<u>1336</u>	<u>1336</u>		<u>1336,10</u>	<u>1336,10</u>		100
		0970	1336	1336		1336,10	1336,10		100
	<u>90019</u>		<u>14994</u>	<u>14994</u>		<u>14994,02</u>	<u>14994,02</u>		100
		0690	14994	14994		14994,02	14994,02		100
	<u>90020</u>		<u>227</u>	<u>227</u>		<u>226,94</u>	<u>226,94</u>		100
		0970	227	227		226,94	226,94		100
<b>921</b>			<b>4500</b>	<b>4500</b>		<b>4200</b>	<b>4200</b>		93
	<u>92109</u>		<u>4500</u>	<u>4500</u>		<u>4200</u>	<u>4200</u>		93
		0750	4500	4500		4200	4200		93
<b>Ogółem</b>			<b>17955365</b>	<b>17449184</b>	<b>506181</b>	<b>17600645,52</b>	<b>17467860,40</b>	<b>132785,12</b>	<b>98</b>

## Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2016 r.

## ZESTAWIENIE

realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>762516</b>	<b>752516</b>	<b>10000</b>	<b>753875,47</b>	<b>752075,47</b>	<b>1800</b>	99
	<u>01006</u>		<u>112</u>	<u>112</u>		<u>20,05</u>	<u>20,05</u>		18
		4510	112	112		20,05	20,05		18
	<u>01008</u>		<u>15000</u>	<u>15000</u>		<u>15000</u>	<u>15000</u>		100
		2830	15000	15000		15000	15000		100
	<u>01010</u>		<u>10000</u>		<u>10000</u>	<u>1800</u>		<u>1800</u>	18
		6050	10000		10000	1800		1800	18
	<u>01030</u>		<u>15360</u>	<u>15360</u>		<u>15011,54</u>	<u>15011,54</u>		98
		2850	15360	15360		15011,54	15011,54		98
	<u>01095</u>		<u>722044</u>	<u>722044</u>		<u>722043,88</u>	<u>722043,88</u>		100
		4010	1820	1820		1820	1820		100
		4110	311	311		311,22	311,22		100
		4120	45	45		44,59	44,59		99
		4210	7127	7127		7127,31	7127,31		100
		4300	4855	4855		4854,6	4854,6		100
		4430	707886	707886		707886,2	707886,2		100
<b>600</b>			<b>2069471</b>	<b>683660</b>	<b>1385811</b>	<b>2037611,28</b>	<b>655903,29</b>	<b>1381707,99</b>	98
	<u>60014</u>		<u>589054</u>		<u>589054</u>	<u>589053,69</u>		<u>589053,69</u>	100
		6300	589054		589054	589053,69		589053,69	100
	<u>60016</u>		<u>1480417</u>	<u>683660</u>	<u>796757</u>	<u>1448557,59</u>	<u>655903,29</u>	<u>792654,30</u>	98
		4170	2500	2500		2050	2050		82
		4210	10374	10374		9887,72	9887,72		95
		4270	594816	594816		569158,7	569158,7		96
		4300	75970	75970		74806,83	74806,83		98
		6050	796757		796757	792654,3		792654,3	99
<b>700</b>			<b>115619</b>	<b>115619</b>		<b>57937,59</b>	<b>57937,59</b>		50
	<u>70005</u>		<u>115619</u>	<u>115619</u>		<u>57937,59</u>	<u>57937,59</u>		50
		4210	1000	1000		0	0		0
		4270	25700	25700		8603,05	8603,05		33
		4300	48569	48569		47480,66	47480,66		98
		4430	100	100		0	0		0
		4520	1250	1250		573,88	573,88		46
		4590	29000	29000		0	0		0
		4610	10000	10000		1280	1280		13
<b>710</b>			<b>45900</b>	<b>45900</b>		<b>43006,32</b>	<b>43006,32</b>		94
	<u>71004</u>		<u>34830</u>	<u>34830</u>		<u>31936,32</u>	<u>31936,32</u>		92
		4170	1162	1162		0	0		0
		4300	33630	33630		31898,82	31898,82		95
		4520	38	38		37,5	37,5		99
	<u>71095</u>		<u>11070</u>	<u>11070</u>		<u>11070</u>	<u>11070</u>		100
		4390	11070	11070		11070	11070		100
<b>750</b>			<b>3045980</b>	<b>2620980</b>	<b>425000</b>	<b>2862583,47</b>	<b>2438219,47</b>	<b>424364</b>	94
	<u>75011</u>		<u>125173</u>	<u>125173</u>		<u>116239,99</u>	<u>116239,99</u>		93
		4010	90384	90384		83456,67	83456,67		92
		4040	5651	5651		5650,19	5650,19		100
		4110	16497	16497		15201,21	15201,21		92
		4120	2348	2348		2172,84	2172,84		93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	271	271		250,73	250,73		93
		4300	5240	5240		5236,95	5236,95		100
		4410	500	500		0	0		0
		4440	3282	3282		3282	3282		100
		4700	1000	1000		989,4	989,4		99
	<u>75022</u>		<u>240000</u>	<u>240000</u>		<u>195664,56</u>	<u>195664,56</u>		82
		3030	225000	225000		185488,6	185488,6		82
		4210	4000	4000		606,51	606,51		15
		4220	1000	1000		301,8	301,8		30
		4300	10000	10000		9267,66	9267,66		93
	<u>75023</u>		<u>2525653</u>	<u>2483153</u>	<u>42500</u>	<u>2425819,20</u>	<u>2001455,20</u>	<u>424364</u>	96
		3020	6600	6600		6491,78	6491,78		98
		4010	1335779	1335779		1279995	1279995		96
		4040	102929	102929		102925,3	102925,3		100
		4100	66000	66000		65359	65359		99
		4110	244552	244552		225210,8	225210,8		92
		4120	27317	27317		26397,08	26397,08		97
		4140	20306	20306		20143	20143		99
		4170	3912	3912		3912	3912		100
		4210	44388	44388		42805,42	42805,42		96
		4220	1000	1000		97,96	97,96		10
		4260	35000	35000		28855,14	28855,14		82
		4270	11000	11000		9910,47	9910,47		90
		4280	3250	3250		3244	3244		100
		4300	99536	99536		97455,46	97455,46		98
		4360	11000	11000		5281,53	5281,53		48
		4410	17500	17500		14961,87	14961,87		85
		4430	3500	3500		2833,78	2833,78		81
		4440	26191	26191		26191	26191		100
		4520	208	208		0	0		0
		4610	20300	20300		20074,21	20074,21		99
		4700	20385	20385		19310,69	19310,69		95
		6050	425000		425000	424364		424364	100
	<u>75075</u>		<u>73510</u>	<u>73510</u>		<u>63498,12</u>	<u>63498,12</u>		86
		4170	10700	10700		7663	7663		72
		4210	34630	34630		34529,49	34529,49		100
		4220	2500	2500		996,74	996,74		40
		4300	25680	25680		20308,89	20308,89		79
	<u>75095</u>		<u>81644</u>	<u>81644</u>		<u>61361,60</u>	<u>61361,60</u>		75
		4110	1231	1231		0	0		0
		4170	7200	7200		0	0		0
		4210	17500	17500		16293,58	16293,58		93
		4260	13149	13149		7273,47	7273,47		55
		4300	15000	15000		11828,13	11828,13		79
		4360	200	200		2,32	2,32		1
		4430	25264	25264		24384,1	24384,1		97
		4480	2100	2100		1580	1580		75
<b>751</b>			<b>8712</b>	<b>8712</b>		<b>8712</b>	<b>8712</b>		100
	<u>75101</u>		<u>8712</u>	<u>8712</u>		<u>8712</u>	<u>8712</u>		100
		4110	145	145		145,35	145,35		100
		4120	21	21		20,83	20,83		99
		4170	850	850		850	850		100
		4210	7616	7616		7616	7616		100
		4360	80	80		79,82	79,82		100
<b>754</b>			<b>208172</b>	<b>170172</b>	<b>38000</b>	<b>191439,06</b>	<b>154022,46</b>	<b>37416,6</b>	92
	<u>75405</u>		<u>460</u>	<u>460</u>		<u>460</u>	<u>460</u>		100
		4210	460	460		460	460		100
	<u>75412</u>		<u>189540</u>	<u>151540</u>	<u>38000</u>	<u>172807,56</u>	<u>135390,96</u>	<u>37416,60</u>	91
		3030	17100	17100		10505	10505		61
		4170	36900	36900		36325	36325		98
		4210	46540	46540		41648,79	41648,79		89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	14000	14000		13110,69	13110,69		94
		4270	7500	7500		6643,76	6643,76		89
		4280	7000	7000		5898,5	5898,5		84
		4300	14500	14500		13722,18	13722,18		95
		4360	1000	1000		735,54	735,54		74
		4430	7000	7000		6801,5	6801,5		97
		6060	38000		38000	37416,6		37416,6	98
	<u>75421</u>		<u>18172</u>	<u>18172</u>		<u>18171,50</u>	<u>18171,50</u>		100
		3030	5384	5384		5384	5384		100
		4210	11988	11988		11988	11988		100
		4300	800	800		799,5	799,5		100
<b>757</b>			<b>16044</b>	<b>16044</b>		<b>16043,84</b>	<b>16043,84</b>		100
	<u>75702</u>		<u>16044</u>	<u>16044</u>		<u>16043,84</u>	<u>16043,84</u>		100
		8110	16044	16044		16043,84	16043,84		100
<b>758</b>			<b>18264</b>	<b>18264</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		0
	<u>75818</u>		<u>18264</u>	<u>18264</u>		<u>0</u>	<u>0</u>		0
		4810	18264	18264		0	0		0
<b>801</b>			<b>3910809</b>	<b>3910809</b>		<b>3737102,82</b>	<b>3737102,82</b>		96
	<u>80101</u>		<u>1575312</u>	<u>1575312</u>		<u>1518876,32</u>	<u>1518876,32</u>		96
		2590	266207	266207		262074,7	262074,7		98
		2820	1782	1782		1782,05	1782,05		100
		3020	59375	59375		58860,16	58860,16		99
		4010	856277	856277		837343,5	837343,5		98
		4040	72504	72504		71990,4	71990,4		99
		4110	158027	158027		145450	145450		92
		4120	21020	21020		16880,6	16880,6		80
		4170	8727	8727		7495,45	7495,45		86
		4210	43366	43366		37967,43	37967,43		88
		4240	8907	8907		7674,68	7674,68		86
		4260	13405	13405		12298,14	12298,14		92
		4280	600	600		369,77	369,77		62
		4300	11172	11172		7280,16	7280,16		65
		4360	2407	2407		1922,1	1922,1		80
		4410	1200	1200		507,33	507,33		42
		4430	1246	1246		1215,85	1215,85		98
		4440	48390	48390		47243,33	47243,33		98
		4700	700	700		520,74	520,74		74
	<u>80103</u>		<u>335451</u>	<u>335451</u>		<u>320461,12</u>	<u>320461,12</u>		96
		2590	42200	42200		42179,2	42179,2		100
		3020	10370	10370		10175,2	10175,2		98
		4010	195126	195126		187129,1	187129,1		96
		4040	14580	14580		14579,4	14579,4		100
		4110	41765	41765		39253,54	39253,54		94
		4120	5154	5154		3895,56	3895,56		76
		4210	2150	2150		2149,12	2149,12		100
		4240	200	200		0	0		0
		4280	100	100		0	0		0
		4300	9500	9500		7320	7320		77
		4410	500	500		76,9	76,9		15
		4440	13406	13406		13406	13406		100
		4700	400	400		297,08	297,08		74
	<u>80104</u>		<u>592966</u>	<u>592966</u>		<u>591095,11</u>	<u>591095,11</u>		100
		4330	592966	592966		591095,11	591095,11		100
	<u>80106</u>		<u>73120</u>	<u>73120</u>		<u>69072,51</u>	<u>69072,51</u>		94
		2540	53000	53000		48954,5	48954,5		92
		3020	1514	1514		1513,44	1513,44		100
		4010	13001	13001		13000,89	13000,89		100
		4040	517	517		516,96	516,96		100
		4110	2364	2364		2363,55	2363,55		100
		4120	339	339		338,64	338,64		100
		4170	1034	1034		1034	1034		100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	122	122		121,53	121,53		100
		4440	1229	1229		1229	1229		100
	<u>80110</u>		<u>628139</u>	<u>628139</u>		<u>568951,93</u>	<u>568951,93</u>		91
		3020	28800	28800		26673,63	26673,63		93
		4010	386800	386800		354807,7	354807,7		92
		4040	30661	30661		30660,42	30660,42		100
		4110	76420	76420		69649,33	69649,33		91
		4120	10950	10950		9684,01	9684,01		88
		4210	40450	40450		32828,44	32828,44		81
		4240	10475	10475		6885,35	6885,35		66
		4260	10000	10000		9091,54	9091,54		91
		4270	1000	1000		0	0		0
		4280	300	300		185	185		62
		4300	6900	6900		4447,32	4447,32		64
		4360	2400	2400		1939	1939		81
		4410	1500	1500		786,5	786,5		52
		4430	623	623		623	623		100
		4440	20360	20360		20338,41	20338,41		100
		4700	500	500		352,26	352,26		70
	<u>80113</u>		<u>406516</u>	<u>406516</u>		<u>404205,90</u>	<u>404205,90</u>		99
		4300	403416	403416		401110,9	401110,9		99
		4430	1700	1700		1695	1695		100
		4500	1400	1400		1400	1400		100
	<u>80146</u>		<u>2000</u>	<u>2000</u>		<u>2000</u>	<u>2000</u>		100
		4300	2000	2000		2000	2000		100
	<u>80148</u>		<u>142992</u>	<u>142992</u>		<u>121259,82</u>	<u>121259,82</u>		85
		3020	300	300		84	84		28
		4010	42200	42200		34940,65	34940,65		83
		4040	1021	1021		1020,91	1020,91		100
		4110	7700	7700		6117,55	6117,55		79
		4120	1100	1100		876,58	876,58		80
		4170	1000	1000		0	0		0
		4210	6550	6550		5236,26	5236,26		80
		4220	80000	80000		71184,57	71184,57		89
		4270	500	500		0	0		0
		4280	100	100		0	0		0
		4300	500	500		278,3	278,3		56
		4410	200	200		0	0		0
		4440	1521	1521		1521	1521		100
		4700	300	300		0	0		0
	<u>80150</u>		<u>122288</u>	<u>122288</u>		<u>109155,11</u>	<u>109155,11</u>		89
		2590	64342	64342		64263	64263		100
		3020	1610	1610		1601,31	1601,31		99
		4010	41200	41200		31894,93	31894,93		77
		4040	1800	1800		1796,86	1796,86		100
		4110	7600	7600		5509,55	5509,55		72
		4120	1096	1096		720,24	720,24		66
		4170	300	300		183,13	183,13		61
		4210	1080	1080		1047,04	1047,04		97
		4240	1000	1000		347,8	347,8		35
		4260	300	300		275,89	275,89		92
		4270	100	100		0	0		0
		4280	100	100		10,23	10,23		10
		4300	300	300		220,87	220,87		74
		4360	100	100		46,59	46,59		47
		4410	50	50		18,39	18,39		37
		4430	50	50		30,15	30,15		60
		4440	1210	1210		1168,26	1168,26		97
		4700	50	50		20,87	20,87		42
	<u>80195</u>		<u>32025</u>	<u>32025</u>		<u>32025</u>	<u>32025</u>		100
		4440	32025	32025		32025	32025		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>			<b>42100</b>	<b>42100</b>		<b>41599,95</b>	<b>41599,95</b>		99
	<u>85153</u>		<u>1500</u>	<u>1500</u>		<u>1500</u>	<u>1500</u>		100
		4210	1500	1500		1500	1500		100
	<u>85154</u>		<u>40600</u>	<u>40600</u>		<u>40099,95</u>	<u>40099,95</u>		99
		2360	11600	11600		11600	11600		100
		3030	40	40		0	0		0
		4170	21226	21226		21184	21184		100
		4210	2774	2774		2420,83	2420,83		87
		4300	3600	3600		3574,88	3574,88		99
		4430	100	100		64,08	64,08		64
		4610	1260	1260		1256,16	1256,16		100
<b>852</b>			<b>6677662</b>	<b>6677662</b>		<b>6587064,59</b>	<b>6587064,59</b>		99
	<u>85202</u>		<u>282500</u>	<u>282500</u>		<u>282321,53</u>	<u>282321,53</u>		100
		4330	282500	282500		282321,53	282321,53		100
	<u>85204</u>		<u>980</u>	<u>980</u>		<u>304,28</u>	<u>304,28</u>		31
		4330	980	980		304,28	304,28		31
	<u>85205</u>		<u>750</u>	<u>750</u>		<u>0</u>	<u>0</u>		0
		4210	750	750		0	0		0
	<u>85211</u>		<u>3523105</u>	<u>3523105</u>		<u>3522809,76</u>	<u>3522809,76</u>		100
		3110	3463188	3463188		3463107	3463107		100
		4010	28950	28950		28880	28880		100
		4110	5300	5300		5215,72	5215,72		98
		4120	746	746		707,56	707,56		95
		4210	18000	18000		18000	18000		100
		4300	4000	4000		4000	4000		100
		4440	821	821		821	821		100
		4700	2100	2100		2078,08	2078,08		99
	<u>85212</u>		<u>2122849</u>	<u>2122849</u>		<u>2053537,98</u>	<u>2053537,98</u>		97
		3110	2017417	2017417		1948952	1948952		97
		4010	34500	34500		34500	34500		100
		4040	2628	2628		2577,16	2577,16		98
		4110	60500	60500		59708,93	59708,93		99
		4120	910	910		906,74	906,74		100
		4210	4300	4300		4300	4300		100
		4280	60	60		60	60		100
		4300	1000	1000		1000	1000		100
		4440	1094	1094		1094	1094		100
		4700	440	440		439,27	439,27		100
	<u>85213</u>		<u>13300</u>	<u>13300</u>		<u>13081,70</u>	<u>13081,70</u>		98
		4130	13300	13300		13081,70	13081,70		98
	<u>85214</u>		<u>116000</u>	<u>116000</u>		<u>113547,12</u>	<u>113547,12</u>		98
		3110	116000	116000		113547,12	113547,12		98
	<u>85215</u>		<u>3000</u>	<u>3000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>		0
		3110	3000	3000		0	0		0
	<u>85216</u>		<u>95000</u>	<u>95000</u>		<u>94552,36</u>	<u>94552,36</u>		100
		3110	95000	95000		94552,36	94552,36		100
	<u>85219</u>		<u>420195</u>	<u>420195</u>		<u>407182,16</u>	<u>407182,16</u>		97
		3020	1200	1200		1183,6	1183,6		99
		4010	316913	316913		308371,5	308371,5		97
		4040	18689	18689		18687,85	18687,85		100
		4110	51768	51768		50269,26	50269,26		97
		4120	4702	4702		4365,59	4365,59		93
		4210	5968	5968		5690,93	5690,93		95
		4280	320	320		306,5	306,5		96
		4300	7200	7200		5195,26	5195,26		72
		4360	1500	1500		1500	1500		100
		4410	3500	3500		3209,56	3209,56		92
		4430	32	32		32	32		100
		4440	6928	6928		6928	6928		100
		4700	1475	1475		1442,1	1442,1		98
	<u>85228</u>		<u>16870</u>	<u>16870</u>		<u>16870</u>	<u>16870</u>		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		4170	16870	16870		16870	16870		100
	<u>85295</u>		<u>83113</u>	<u>83113</u>		<u>82857</u>	<u>82857</u>		100
		3110	82920	82920		82757	82757		100
		4210	193	193		100	100		52
			<b>101182</b>	<b>101182</b>		<b>99160,54</b>	<b>99160,54</b>		98
	<u>85401</u>		<u>29529</u>	<u>29529</u>		<u>27961,54</u>	<u>27961,54</u>		95
		3020	1900	1900		1796,1	1796,1		95
		4010	16460	16460		16241,4	16241,4		99
		4040	3520	3520		3519,58	3519,58		100
		4110	3800	3800		3677,98	3677,98		97
		4120	550	550		526,86	526,86		96
		4210	700	700		699,62	699,62		100
		4240	400	400		0	0		0
		4270	400	400		0	0		0
		4300	109	109		60	60		55
		4410	150	150		0	0		0
		4440	1440	1440		1440	1440		100
		4700	100	100		0	0		0
	900	<u>85415</u>		<u>71653</u>	<u>71653</u>		<u>71199</u>	<u>71199</u>	
		3240	69803	69803		69349	69349		99
		3260	650	650		650	650		100
		4210	1200	1200		1200	1200		100
			<b>1015757</b>	<b>636777</b>	<b>378980</b>	<b>919573,05</b>	<b>548298,72</b>	<b>371238,33</b>	91
<u>90001</u>			<u>95378</u>	<u>65378</u>	<u>30000</u>	<u>59375</u>	<u>35875</u>	<u>23500</u>	62
		4300	65378	65378		35875,6	35875,6		55
		6230	30000		30000	23500		23500	78
<u>90002</u>			<u>325747</u>	<u>325747</u>		<u>324996,75</u>	<u>324996,75</u>		100
		4010	36000	36000		36000	36000		100
		4040	3060	3060		3060	3060		100
		4110	6723	6723		6723	6723		100
		4120	978	978		978	978		100
		4210	2456	2456		1711,55	1711,55		70
		4300	274342	274342		274336,2	274336,2		100
		4440	2188	2188		2188	2188		100
<u>90003</u>			<u>51809</u>	<u>51809</u>		<u>34043,27</u>	<u>34043,27</u>		66
		4300	51809	51809		34043,27	34043,27		66
<u>90005</u>			<u>15000</u>	<u>15000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>		0
	4300	15000	15000		0	0		0	
<u>90015</u>		<u>424180</u>	<u>159995</u>	<u>264185</u>	<u>407120,74</u>	<u>142938,54</u>	<u>264182,2</u>	96	
	4260	150000	150000		137945,3	137945,3		92	
	4270	9624	9624		4623	4623		48	
	4300	371	371		370,23	370,23		100	
	6050	264185		264185	264182,2		264182,2	100	
<u>90095</u>		<u>103643</u>	<u>18848</u>	<u>84795</u>	<u>94036,69</u>	<u>10480,56</u>	<u>83556,13</u>	91	
	2830	5000	5000		0	0		0	
	4210	1607	1607		1606,54	1606,54		100	
	4300	12241	12241		8874,02	8874,02		72	
	6050	84795		84795	83556,13		83556,13	99	
921			<b>175377</b>	<b>120150</b>	<b>55227</b>	<b>174770,31</b>	<b>119543,31</b>	<b>55227</b>	100
	<u>92105</u>		<u>5000</u>	<u>5000</u>		<u>5000</u>	<u>5000</u>		100
		2820	5000	5000		5000	5000		100
	<u>92109</u>		<u>145377</u>	<u>90150</u>	<u>55227</u>	<u>144770,31</u>	<u>144770,31</u>	<u>55227</u>	100
		4170	150	150		150	150		100
		4210	18516	18516		18508,5	18508,5		100
		4260	6900	6900		6740,76	6740,76		98
		4270	60944	60944		60929,54	60929,54		100
		4300	3640	3640		3214,51	3214,51		88
		6050	55227		55227	55227		55227	100
	<u>92116</u>		<u>5000</u>	<u>5000</u>		<u>5000</u>	<u>5000</u>		100
		2310	5000	5000		5000	5000		100
	<u>92120</u>		<u>20000</u>	<u>20000</u>		<u>20000</u>	<u>20000</u>		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>926</b>		2720	20000	20000		20000	20000		100
			<b>41800</b>	<b>18800</b>	<b>23000</b>	<b>37816,76</b>	<b>14818,02</b>	<b>22998,74</b>	90
	<u>92601</u>		<u>36800</u>	<u>16800</u>	<u>20000</u>	<u>34518,02</u>	<u>14518,02</u>	<u>20000</u>	94
		4110	1100	1100		923,4	923,4		84
		4120	200	200		132,3	132,3		66
		4170	12500	12500		10800	10800		86
		4210	730	730		693,5	693,5		95
		4260	1190	1190		1177,97	1177,97		99
		4300	1080	1080		790,85	790,85		73
		6050	20000		20000	20000		20000	100
	<u>92605</u>		<u>2000</u>	<u>2000</u>		<u>300</u>	<u>300</u>		15
		4210	1000	1000		0	0		0
		4300	1000	1000		300	300		30
	<u>92695</u>		<u>3000</u>		<u>3000</u>	<u>2998,74</u>		<u>2998,74</u>	100
		6050	3000		3000	2998,74		2998,74	100
<b>Ogółem</b>			<b>18255365</b>	<b>15939347</b>	<b>2316018</b>	<b>17568297,05</b>	<b>15273544,35</b>	<b>2294752,70</b>	<b>96</b>

**Załącznik Nr 3**

do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2016 r.

**ZESTAWIENIE**

realizacji układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie  
wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2016 rok

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>722044</b>	<b>722044</b>		<b>722043,88</b>	<b>722043,88</b>		100
	<u>01095</u>		<u>722044</u>	<u>722044</u>		<u>722043,88</u>	<u>722043,88</u>		100
		2010	722044	722044		722043,88	722043,88		100
<b>750</b>			<b>20415</b>	<b>20415</b>		<b>20031</b>	<b>20031</b>		<b>98</b>
	<u>75011</u>		<u>20415</u>	<u>20415</u>		<u>20031</u>	<u>20031</u>		<u>98</u>
		2010	20415	20415		20031	20031		98
<b>751</b>			<b>8712</b>	<b>8712</b>		<b>8712</b>	<b>8712</b>		100
	<u>75101</u>		<u>8712</u>	<u>8712</u>		<u>8712</u>	<u>8712</u>		100
		2010	8712	8712		8712	8712		100
<b>801</b>			<b>15029</b>	<b>15029</b>		<b>14905,89</b>	<b>14905,89</b>		99
	<u>80101</u>		<u>8454</u>	<u>8454</u>		<u>8454,40</u>	<u>8454,40</u>		100
		2010	8454	8454		8454,40	8454,40		100
	<u>80110</u>		<u>6575</u>	<u>6575</u>		<u>6451,49</u>	<u>6451,49</u>		98
		2010	6575	6575		6451,49	6451,49		98
<b>852</b>			<b>5669017</b>	<b>5669017</b>		<b>5599104,10</b>	<b>5599104,10</b>		99
	<u>85211</u>		<u>3523105</u>	<u>3523105</u>		<u>3522809,76</u>	<u>3522809,76</u>		100
		2060	3523105	3523105		3522809,76	3522809,76		100
	<u>85212</u>		<u>2122849</u>	<u>2122849</u>		<u>2053537,98</u>	<u>2053537,98</u>		97
		2010	2122849	2122849		2053537,98	2053537,98		97
	<u>85213</u>		<u>6000</u>	<u>6000</u>		<u>5786,36</u>	<u>5786,36</u>		96
		2010	6000	6000		5786,36	5786,36		96
	<u>85228</u>		<u>16870</u>	<u>16870</u>		<u>16870</u>	<u>16870</u>		100
		2010	16870	16870		16870	16870		100
	<u>85295</u>		<u>193</u>	<u>193</u>		<u>100</u>	<u>100</u>		52
		2010	193	193		100	100		52
<b>Ogółem</b>			<b>6435217</b>	<b>6435217</b>		<b>6364796,87</b>	<b>6364796,87</b>		<b>99</b>

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>722044</b>	<b>722044</b>		<b>722043,88</b>	<b>722043,88</b>		100
	<u>01095</u>		<u>722044</u>	<u>722044</u>		<u>722043,88</u>	<u>722043,88</u>		100
		4010	1820	1820		1820	1820		100
		4110	311	311		311,22	311,22		100
		4120	45	45		44,59	44,59		99
		4210	7127	7127		7127,31	7127,31		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	4855	4855		4854,6	4854,6		100
		4430	707886	707886		707886,2	707886,2		100
<b>750</b>			<b>20415</b>	<b>20415</b>		<b>20031</b>	<b>20031</b>		98
	<u>75011</u>		<u>20415</u>	<u>20415</u>		<u>20031</u>	<u>20031</u>		98
		4010	17077	17077		16693	16693		98
		4110	2920	2920		2920	2920		100
		4120	418	418		418	418		100
<b>751</b>			<b>8712</b>	<b>8712</b>		<b>8712</b>	<b>8712</b>		100
	<u>75101</u>		<u>8712</u>	<u>8712</u>		<u>8712</u>	<u>8712</u>		100
		4110	145	145		145,35	145,35		100
		4120	21	21		20,83	20,83		99
		4170	850	850		850	850		100
		4210	7616	7616		7616	7616		100
		4360	80	80		79,82	79,82		100
<b>801</b>			<b>15029</b>	<b>15029</b>		<b>14905,89</b>	<b>14905,89</b>		99
	<u>80101</u>		<u>8454</u>	<u>8454</u>		<u>8454,40</u>	<u>8454,40</u>		100
		4240	8454	8454		8454,40	8454,40		100
	<u>80110</u>		<u>6575</u>	<u>6575</u>		<u>6451,49</u>	<u>6451,49</u>		98
		4240	6575	6575		6451,49	6451,49		98
<b>852</b>			<b>5669017</b>	<b>5669017</b>		<b>5599104,10</b>	<b>5599104,10</b>		99
	<u>85211</u>		<u>3523105</u>	<u>3523105</u>		<u>3522809,76</u>	<u>3522809,76</u>		100
		3110	3463188	3463188		3463107	3463107		100
		4010	28950	28950		28880	28880		100
		4110	5300	5300		5215,72	5215,72		98
		4120	746	746		707,56	707,56		95
		4210	18000	18000		18000	18000		100
		4300	4000	4000		4000	4000		100
		4440	821	821		821	821		100
		4700	2100	2100		2078,08	2078,08		99
	<u>85212</u>		<u>2122849</u>	<u>2122849</u>		<u>2053537,98</u>	<u>2053537,98</u>		97
		3110	2017417	2017417		1948952	1948952		97
		4010	34500	34500		34500	34500		100
		4040	2628	2628		2577,16	2577,16		98
		4110	60500	60500		59708,93	59708,93		99
		4120	910	910		906,74	906,74		100
		4210	4300	4300		4300	4300		100
		4280	60	60		60	60		100
		4300	1000	1000		1000	1000		100
		4440	1094	1094		1094	1094		100
		4700	440	440		439,27	439,27		100
	<u>85213</u>		<u>6000</u>	<u>6000</u>		<u>5786,36</u>	<u>5786,36</u>		96
		4130	6000	6000		5786,36	5786,36		96
	<u>85228</u>		<u>16870</u>	<u>16870</u>		<u>16870</u>	<u>16870</u>		100
		4170	16870	16870		16870	16870		100
	<u>85295</u>		<u>193</u>	<u>193</u>		<u>100</u>	<u>100</u>		52
		4210	193	193		100	100		52
<b>Ogółem</b>			<b>6435217</b>	<b>6435217</b>		<b>6364796,87</b>	<b>6364796,87</b>		<b>99</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169/17

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 marca 2017 r.

## **INFORMACJA**

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

#### **NA 31.12.2016 ROKU**

W skład mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie wchodzi:

- grunty rolne - 21,0500 ha
- grunty osiedlowe - 11,9754 ha
- grunty pod drogami - 265,5928 ha
- nieużytki i wyrobiska - 15,7700 ha
- wody, stawy - 26,4829 ha

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 344,8302 ha, natomiast wartość mienia ogółem 32379951 zł.

Z powierzchni wyżej wymienionej należy wyodrębnić:

1. grunty w użytkowaniu szkół - 1,5857 ha
2. grunty w użytkowaniu OSP o powierzchni - 3,4573 ha
2. grunty wydzierżawione - 31,0630 ha
3. grunty użytkowane przez Wodociągi - 1,2000 ha

W użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o pow. 1,4312 ha i wartości 144365 zł.

Do zasobów mieszkaniowych i użytkowych gminy wchodzi:

1. Zasoby mieszkaniowe w 5 budynkach z 10 lokalami i powierzchnią użytkową 389,00 m<sup>2</sup>.
2. Wiejski Dom Kultury w Mazurach oraz Świetlica Wiejska w Mystkach-Rzymie.
3. Budynki poszkolne: budynek murowany we wsi Osipy-Wydzioły Drugie, 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 Wysokim Mazowieckiem.
5. Hydroformie wiejskie w Jabłonce Kościelnej, Kalinowie-Czosnowie, Mazurach.
6. Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Wysokim Mazowieckiem.
7. Sieć wodociągowa na terenie gminy długości 133,310 km oraz 1300 przyłączy.

Dane ogólne.

1. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada w Banku Spółdzielczym w Wysokim Mazowieckiem 130 udziałów po 255 zł. na ogólną wartość 33150,00 zł.
2. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada na swoim stanie 8 sztuk samochodów bojowych na ogólną wartość 927327,97 które są użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne położone na terenie gminy.
3. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na 2016r. zostały zaplanowane w kwocie 2333 zł, wykonanie -2333,32 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 2016r. zostały zaplanowane w kwocie 141253 zł, wykonanie -144394,88 zł.
5. Autokar szkolny „Autosan” wartość 305366 zł. został wynajęty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zambrowie. Dochody najmu w 2016r. stanowiły kwotę 7000,0 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego w 2016r. wyniosły 149.504 zł.

**Sprzedaż i nabycie nieruchomości.**

1. Decyzją z dnia 04.05.2016 roku nr SI.6831.10.2016 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, na wniosek Pana M.K. zatwierdził podział nieruchomości gruntowych o nr **287/2** o powierzchni 0,0434 ha, **365/2** o powierzchni 0,0180 ha, **370/2** o powierzchni 0,1534 ha, **370/4** o powierzchni 0,0044 ha, **396/2** o powierzchni 0,0229 ha przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogi gminnej o nr geod. **423/1** w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel, które na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w wysokości 14,526 zł.
2. Nabyto od Pana M.K nieruchomości gruntową o nr 414/5 o pow. 0,0030 ha położoną w miejscowości Jabłonka Świerczewo Akt Notarialny Repertorium A Nr 3946/2016 z dnia 28.07.2016 roku, za kwotę 300 zł (droga).
3. Nabyto w drodze darowizny od Powiatu Wysokomazowieckiego nieruchomości gruntową o nr 110/2 o pow. 0,3302 ha położoną w miejscowości Miodusy-Stok oraz nieruchomości gruntową o nr 138/4 o pow. 0,0207 ha położoną w miejscowości Wólka Duża i Mała. Akt Notarialny Repertorium A Nr 1756/2016 z dnia 31.08.2016 roku.
4. Zbyto w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego nieruchomości gruntową o nr 125/1 o pow. 0,0511 ha położoną w miejscowości Miodusy-Stok. Akt Notarialny Repertorium A Nr 1763/2016 z dnia 31.08.2016 roku.
5. Zbyto w drodze sprzedaży dla Pana P. D. i Pani H. S.-D nieruchomości gruntową o nr 423/2 o powierzchni 612 m<sup>2</sup> w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel. Akt notarialny repertorium A nr 5093/2016 z dnia 26.09.2016 za kwotę 3645,00 zł (droga).
6. Zbyto w drodze sprzedaży dla Państwa R. G i H. G nieruchomości gruntową o nr 19/4 o powierzchni 747 m<sup>2</sup> w miejscowości Tybory-Olszewo Akt notarialny Repertorium A nr 5265/2016 z dnia 5.10.2016 r. za kwotę 6741,00 zł.
7. Zbyto w drodze sprzedaży dla Państwa D. i A. Ł działkę nieużytku z lasem i gruntem leśnym o nr 64 o powierzchni 1 ha 1950 m<sup>2</sup> w miejscowości Osipy-Zakrzewizna Akt notarialny Repertorium A nr 5873/2016 z dnia 10.11.2016 roku za kwotę 21000,00 zł.
8. Zbyto w drodze sprzedaży dla Pana J.Ż działkę niezabudowaną o nr 62/2 o powierzchni 0,1340 m<sup>2</sup> w miejscowości Wiśniówek Akt notarialny Repertorium A nr 2695/2016 z dnia 14.12.2016 roku za kwotę 7458,00 zł.

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości pod drogi – 0,8464 ha na sumę 25050 zł

Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości – 2,6510 ha na sumę 38844 zł



