



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2509

ZARZĄDZENIE NR 21/24 WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	40.839.733 zł
- wykonanie	40.557.719,01 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
<i>plan</i>	25.064.634 zł
<i>wykonanie</i>	24.907.637,78 zł
- dochody majątkowe	
<i>plan</i>	15.775.099 zł
<i>wykonanie</i>	15.650.081,23 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	46.719.733 zł
- wykonanie	41.499.317,57 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	
<i>plan</i>	23.961.361 zł
<i>wykonanie</i>	22.170.040,90 zł
- wydatki majątkowe	
<i>plan</i>	22.758.372 zł
<i>wykonanie</i>	19.329.276,67 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1;	

2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2023 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 2024 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 2024 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 21/24 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

I BUDŻET – Informacje ogólne

Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 28 grudnia 2022 r. uchwałą Nr 266/XXXIX/22 jako budżet deficytowy:

Dochody ustalono w kwocie 37.830.962 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19.634.537 zł,
- dochody majątkowe – 18.196.425 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 768.930 zł.

Wydatki ustalono w kwocie 39.730.962 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 18.861.842 zł,
- wydatki majątkowe – 20.869.120 zł.

Deficyt budżetowy wynosił 1.900.000 zł i miał być pokryty **przychodami** pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.541.206 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację projektów unijnych w kwocie 358.794 zł.

Ustalono łączną kwotę **przychodów** budżetu w wysokości 1.900.000 zł, rozchodów nie planowano.

Rada Gminy w 2023 roku podjęła 9 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te spowodowały w sumie:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 427.561 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.407.561 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 3.980.000 zł.

Wójt Gminy, na podstawie uprawnień ustawowych oraz uprawnień zawartych w uchwale budżetowej, wydał 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy, które skutkowały ogółem:

- zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych, środków na pomoc obywatelom Ukrainy oraz środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2.581.210 zł,
- przeniesieniami w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 559.052 zł, w tym wydatków bieżących – 397.876 zł i wydatków majątkowych – 161.176 zł,
- rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 137.995 zł.

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

- plan dochodów wyniósł 40.839.733 zł, w tym:

- dochody bieżące – 25.064.634 zł,
- dochody majątkowe – 15.775.099 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia – 69.949 zł,

- plan wydatków wyniósł 46.719.733 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 23.961.361 zł,
- wydatki majątkowe – 22.758.372 zł,

- plan przychodów wyniósł – 5.880.000 zł, w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych – 4.607.053 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na realizację projektów unijnych – 369.321 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 1.500 zł,
- kredyty i pożyczki – 902.126 zł

- planowany deficyt budżetowy wyniósł 5.880.000 zł.

Na koniec roku faktyczny deficyt wyniósł – 941.598,56 zł.

Jest on dużo niższy od planowanego z uwagi na przesunięcie realizacji dwóch kosztownych inwestycji drogowych na rok 2024 (kwoty dofinansowania wpłynęły na rachunek gminy w 2023 roku), dobre wykonanie dochodów oraz poczynione oszczędności w planie wydatków bieżących.

Gmina na koniec roku nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Nie posiada również zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych podmiotom lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Jednocześnie informuje się, że na koniec 2023 r. **zobowiązania niewymagalne** stanowią łączną kwotę 655.175,75 zł i dotyczą:

1. **Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie** – kwota 320.235,70 zł, w tym:
 - „trzynastka” – 203.104,42 zł,
 - pochodne od „trzynastki” – 38.505,26 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków OSP – 2.088 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 81,20 zł,
 - zakup mediów (energia, woda, CO) – 26.920,97 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 822 zł,
 - zakup usług pozostałych – 11.829,92 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół i ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjnych – 18.032,94 zł,
 - opłaty za wychowanie przedszkolne – 10.746 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 534,26 zł,
 - ryczałt na jazdy lokalne – 1.885,19 zł,
 - składki na PPK – 192,54 zł,
 - podatek VAT za grudzień 2023 – 5.493 zł
2. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem** – kwota 61.954,77 zł, w tym:
 - „trzynastka” – 50.692,39 zł,

- pochodne od „trzynastki” – 9.866,66 zł,
 - ryczałt na jazdy lokalne – 1.395,72 zł.
3. **Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej** – kwota 269.052,12 zł, w tym:
- „trzynastka” – 183.249,45 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający – 37.255,65 zł,
 - pochodne od „trzynastki” i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 42.570,45 zł,
 - wynajem dystrybutora wody – 1,23 zł,
 - zakup mediów (energia, woda) – 5.554,64 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80 zł,
 - zakup usług pozostałych – 110,70 zł
 - ryczałt na jazdy lokalne – 230 zł.
4. **Klubu Dziecięcego „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej** – kwota 3.933,16 zł, w tym:
- „trzynastka” – 3.076,23 zł,
 - pochodne od „trzynastki” – 626,93 zł,
 - ryczałt na jazdy lokalne – 230 zł.

Wszystkie zobowiązania niewymagalne mają terminy płatności przypadające w roku 2024.

II STAN BUDŻETU

1. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	40 839 733,00	40 557 719,01	99,31
Wydatki	46 719 733,00	41 499 317,57	88,83
Nadwyżka /Deficyt	-5 880 000,00	-941 598,56	16,01
Przychody	5 880 000,00	4 977 874,72	84,66
Rozchody	0,00	0,00	0,00

2. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	40 839 733,00	40 557 719,01	99,31	x
majątkowe	15 775 099,00	15 650 081,23	99,21	38,59
bieżące	25 064 634,00	24 907 637,78	99,37	61,41

3. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	46 719 733,00	41 499 317,57	88,83	x
majątkowe	22 758 372,00	19 329 276,67	84,93	46,58
bieżące	23 961 361,00	22 170 040,90	92,52	53,42

III DOCHODY

Realizacja planu dochodów za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

plan 40.839.733 zł, wykonanie 40.557.719,01 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące – plan 25.064.634 zł, wykonanie 24.907.637,78 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego,
- dochody majątkowe – plan 15.775.099 zł, wykonanie 15.650.081,23 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego; wśród dochodów majątkowych wystąpiły dochody ze sprzedaży majątku zaplanowane w kwocie 69.949 zł i zrealizowane w kwocie 28.800,16 zł, co stanowi 41,17% planu.

Realizację układu wykonawczego obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 rok (Załącznik Nr 1).

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 9.341.766 zł, wykonanie 9.341.765,50 zł, co stanowi 100%, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki – 7.192.772,99 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 2.148.992,51 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 4.218 zł, wykonanie 4.218,10 zł, co stanowi 100%.

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

- Starostwo Powiatowe w Zambrowie – 39,73 zł,
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 4.178,37 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 8.261.007 zł, wykonanie 8.229.746,64 zł, co stanowi 99,62%, w tym:

- dotacja celowa na sfinansowanie transportu do lokali wyborczych – 2.205,72 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej nr 107941B w miejscowości Jabłoń-Uszyńskie – 188.234,50 zł,
- dotacja celowa ze środków europejskich na przebudowę drogi gminnej Nr 107967B w miejscowości Święck Wielki – 1.460.564 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Osipy-Wydziory Drugie – 901.710 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Michałki – 509.280 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowościach: Bujny-Biszewo, Osipy-Zakrzewizna, Trzeciny, Tybory-Wólka, Tybory-Trzcianka, Nowa Ruś i Stara Ruś – 400.000 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalinowo-Czosnowo – 65.068,26 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowościach: Bujny-Biszewo,

Osipy-Zakrzewizna, Trzeciny, Tybory-Wólka, Tybory-Trzcianka, Nowa Ruś i Stara Ruś
– 4.702.684,16 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 315.403 zł, wykonanie 282.991,70 zł, co stanowi 89,72%, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.408,08 zł,
- opłaty za rozgraniczenia nieruchomości – 45.740,72 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 192.283,88 zł,
- sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej w m. Sokoły-Jaźwiny nr 43/2 o powierzchni 0,0717 ha – 22.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Osipy-Lepertowizna nr 161/2 o powierzchni 0,0241 ha – 5.781 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu – 236,16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 40,61 zł,
- wpływy za rozliczenia z lat ubiegłych za paliwo gazowe – 9.409,66 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne – 3.974,40 zł,
- rozliczenia z roku ubiegłego z najemcami lokali mieszkalnych z tytułu opłat za energię elektryczną – 117,19 zł.

Dział 720 – Informatyka – plan 387.756 zł, wykonanie 268.401,36 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego. Jest to dotacja ze środków europejskich stanowiąca zaliczkę na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 331.288 zł, wykonanie 291.216,65 zł, co stanowi 87,90%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 35.372 zł,
- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 33,20 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 5 zł,
- dochody z tytułu usług promocyjnych świadczonych na rzecz Województwa Podlaskiego – 5.000 zł,
- darowizny na organizację festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej – 20.300 zł,
- opłaty startowe za udział w „Biegu w Hołdzie Obrońcom Ojczyzny 1920 r.” – 1.660,90 zł,
- zwrot kosztów postępowania spadkowego – 210 zł,
- zwrot opłaty sądowej od wniosku z roku 2022 – 20 zł,
- wpłaty na zakup preferencyjny węgla – 228.602,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 12,95 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 91.628 zł, wykonanie 88.530,20 zł, co stanowi 96,62%, w tym:

- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1.194 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r. – 86.806,20 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r. – 530 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł, co stanowi 100%.

Jest to pomoc finansowa przyznana przez Zarząd Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 9.326.384 zł, wykonanie 9.326.016,40 zł, co stanowi 100%, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 3.615.454 zł,
- podatek rolny – 1.358 zł,
- podatek leśny – 89.576,10 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.952 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.494,40 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 6.758,32 zł.

Podatki od osób fizycznych:

- dochody z karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 4.027,28 zł,
- podatek od nieruchomości – 527.881,93 zł,
- podatek rolny – 1.300.984,18 zł,
- podatek leśny – 156.431,70 zł,
- podatek od środków transportowych – 212.801 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 76.092 zł,
- opłata od posiadania psów – 2.943,75 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 278.496,74 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2.508 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 7.315,22 zł.

Dokonane przez radę gminy skutki **obniżenia górnych stawek** podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 694.838 zł i przedstawiają się następująco w rozbięciu na poszczególne kategorie podatków:

- podatek od nieruchomości – 485.988 zł,
- podatek od środków transportowych – 208.850 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy **ulg i zwolnień** (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiły w 2023 roku kwotę 14.980 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych, za sprawą zwolnienia z opodatkowania budynków i gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności z zakresu kultury, ochrony przeciwpożarowej i opieki społecznej.

Umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 196 zł. Jest to umorzona należność w podatku rolnym z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika.

Ulgi i zwolnienia ustawowe stanowią kwotę 176.315,37 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne – 151.309,57 zł,
- ulgi z tytułu zakupu gruntów rolnych – 25.005,80 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw:

- dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 12.187,21 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 19.547,69 zł,

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 31.883,99 zł,
- wpływy z renty planistycznej – 20.851,66 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 37.809,23 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.916.001 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 661 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 8.230.939 zł, wykonanie 8.230.712,59 zł, co stanowi 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.697.382 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 2.028.836,25 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.188.538 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 131.173,25 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej – 125 zł,
- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – 175.381,09 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 9.277 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 563.515 zł, wykonanie 515.331,12 zł, co stanowi 91,45%, w tym:

- dochody za sprzedany złom – 783 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną w SP w Jabłonce Kościelnej – 13.288,48 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej – 7.159,08 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z innych gmin za 2023 rok – 111.243,67 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z innych gmin za 2022 rok – 6.880 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 62.687 zł,
- dochody z dzierżawy autokaru szkolnego – 7.000,08 zł,
- wpłaty za obiady dokonywane przez uczniów szkoły w Jabłonce Kościelnej – 80.461 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 20.335,80 zł,
- dotacja ze środków europejskich (płatność końcowa) na realizację zadania pn. „Język i kultura idą w parze - SP Jabłonka Kościelna rozpoczyna przygodę z Erasmusem+” – 33.862,55 zł,
- dotacja celowa ze środków europejskich (I transza) na realizację zadania „Międzynarodowa mobilność szansą na rozwój” realizowanego przez SP w Jabłonce Kościelnej w ramach projektu Erasmus+ - 171.630,46 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 427.542 zł, wykonanie 423.813,13 zł, co stanowi 99,13%, w tym:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej – 10.619,13 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych – 51.554,54 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 122.874,66 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 – 110.495 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.810 zł,
- potrącona prowizja w wysokości 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 574,68 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 69.230,30 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 47.430 zł, wykonanie 23.599,04 zł, co stanowi 49,76 % planu rocznego. Są to:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi tych zadań – 17.850 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (dodatek gazowy) – 5.749,04 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie dochodów wynika z braku zmiany planu w oparciu o dokonane zwroty.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 31.762 zł, wykonanie 31.261,50 zł, co stanowi 98,42%.

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

Dział 855 – Rodzina – plan 2.274.686 zł, wykonanie 2.261.256,38 zł, co stanowi 99,41%, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 1.917.438,74 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 10.716,70 zł,
- potrącone dochody z tytułu zwrotu przez dłużników wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 3.417,29 zł,
- dotacja celowa na finansowanie programu Karta Dużej Rodziny – 1.306 zł,
- potrącone dochody w wysokości 5% z opłaty za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 1,10 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłatę dodatku dla Asystenta rodziny – 5.099,88 zł,
- dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 13.087,67 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym – 57.400 zł,
- dotacja celowa ze środków europejskich z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" przeznaczona na utworzenie miejsc opieki (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) w Klubie Dziecięcym "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej – 163.851,70 zł, z czego 74.928,40 zł stanowią środki majątkowe i 88.923,30 zł środki bieżące,
- dotacja z budżetu państwa z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" przeznaczona na utworzenie miejsc opieki (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) w Klubie Dziecięcym "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej – 34.708,30 zł, z czego 15.871,90 zł stanowią środki majątkowe i 18.836,40 zł środki bieżące,
- dotacja na funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w instytucji: Klub Dziecięcy "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 – 53.504 zł, w tym środki europejskie – 44.151,51 zł i środki z budżetu państwa 9.352,49 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 725 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.130.409 zł, wykonanie 1.163.790,11 zł, co stanowi 102,95%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.118.363,78 zł,
- opłata produktowa – 0,06 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.221,13 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 6.944,19 zł,
- środki z WFOŚiGW w Białymstoku na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze" oraz wydawanie zaświadczeń – 30.666,57 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych urządzeń elektrycznych – 4.594,38 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 19.000 zł, wykonanie 20.068,59 zł, co stanowi 105,62%,. Są to dochody z wynajmu świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł, co stanowi 100%,. Jest to pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego Kreatywna wieś” na budowę terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Święck-Nowiny.

Należności wymagalne (zaległości netto)

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 623.280,24 zł.

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

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota należności wymagalnych w zł, gr
1	700	70005	0690	2.370,00
2	700	70005	0920	54,44
3	756	75615	0310	3.120,00
4	756	75615	0330	431,30
5	756	75615	0340	4.668,00
6	756	75616	0310	8.585,98
7	756	75616	0320	16.956,90
8	756	75616	0330	2.773,24
9	756	75616	0360	131.591,00
10	756	75616	0500	351,36
11	756	75618	0490	89.592,90
12	756	75618	0920	8.452,42

13	855	85502	2360	187.582,61
14	900	90002	0490	166.750,09
	Razem			623.280,24

Poz. 1 i 2

Kwota 2.370,00 zł to niespłacona w terminie należność za rozgraniczenie nieruchomości gruntowej oraz odsetki w kwocie 54,44 zł. Do dłużnika zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Poz. 3

Kwota 3.120 zł to należności z lat 2018-2023 z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Dotyczy spółki zajmującej się działalnością telekomunikacyjną. Zaległości z lat 2018-2022 zostały objęte tytułem wykonawczym. Organ egzekucyjny na podstawie art. 29 §2 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie przystąpił do egzekucji należności od zobowiązanego. Zaległość z roku 2023 r. w kwocie 520 zł zostanie objęta tytułem wykonawczym.

Poz. 4

Na kwotę 431,30 zł składają się następujące należności z podatku leśnego od osób prawnych z lat 2020-2023:

- 19,50 zł, dotycząca 2 osób fizycznych będących współwłaścicielami lasu wraz z osobą prawną. Osoby te nie żyją. Należność ta nie będzie dochodzona, gdyż koszty egzekucji przewyższą ewentualną zaległość,
- 411,80 zł, dotycząca 1 osoby, która nie uregulowała należności – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy.

Poz. 5

Kwotę 4.668 zł stanowią zaległości od osoby prawnej z tytułu podatku od środków transportowych. Tytuły wykonawcze są ponawiane. Egzekucja jest utrudniona, gdyż właściciel firmy przebywa za granicą. Urząd Skarbowy nie podejmuje czynności windykacyjnych i umarza postępowania.

Poz. 6, 7 i 8

Kwoty 8.585,98 zł, 16.956,90 zł oraz 2.773,24 zł (w sumie 28.316,12 zł) dotyczą zaległości z łącznych zobowiązań pieniężnych. Należności z lat 2018-2022 stanowią kwotę 8.833,64 zł, należności powstałe w roku 2023 wynoszą 19.482,48 zł.

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

- rok 2018 – 323,60 zł,
- rok 2019 – 832,00 zł,
- rok 2020 – 1.773,40 zł,
- rok 2021 – 1.769,89 zł,
- rok 2022 – 4.134,75 zł.

Do dnia 18 marca 2024 r. zostały spłacone należności w kwocie 7.720,20 zł.

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

- rok 2018 – 323,60 zł,
- rok 2019 – 830,00 zł,
- rok 2020 – 1.676,05 zł,

- rok 2021 – 1.664,40 zł,
- rok 2022 – 2.160,50 zł,
- rok 2023 – 13.941,37 zł.

Razem 20.595,92 zł

W stosunku do ww. należności zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 26 sztuk na kwotę 9.875,30 zł.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz przekazywane są informacje telefoniczne o stanie zadłużenia

Poz. 9 i 10

Należności wymagalne z paragrafu 0360 (podatek od spadków i darowizn) w kwocie 131.591 zł i paragrafu 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 351,36 zł dotyczą dochodów realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe – gmina nie ma wpływu na ich egzekucję.

Poz. 11 i 12

Kwota 89.592,90 zł to zaległości z tytułu opłaty planistycznej powstałe w 2023 roku oraz naliczone odsetki w wysokości 8.452,42 zł. Należność ta została rozłożona na raty i jest spłacana przez dłużnika.

Poz 13

Kwota 187.582,61zł to należności dłużników z tytułu wypłaconych środków z Funduszu alimentacyjnego. Egzekucja była prowadzona w stosunku do 9 dłużników, którzy spłacają należności wypłacone przez gminę osobom uprawnionym do alimentów, zamieszkującym na terenie gminy. W 2023 roku na rzecz gminy wyegzekwowano dochody w wysokości 3.417,29 zł. Z uwagi na śmierć 1 dłużnika umorzono kwotę 18.000.

Poz. 14

Kwotę 166.750,09 zł stanowią zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- rok 2014 – 180,00 zł,
- rok 2015 – 516,00 zł,
- rok 2016 – 280,94 zł,
- rok 2017 – 765,60 zł,
- rok 2018 – 1.488,00 zł,
- rok 2019 – 8.525,14 zł,
- rok 2020 – 13.633,86 zł,
- rok 2021 – 17.942,78 zł,
- rok 2022 – 28.099,96 zł,
- rok 2023 – 95.317,81 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 77.127,83 zł oraz 336 upomnień.

Na bieżąco przekazywane informacje telefonicznie o stanie zadłużenia.

Na dzień 1 marca 2024 r. zaległości wynoszą ogółem 101.267,87 zł i przedstawiają się następująco, w rozbiciu na lata, w których powstały:

- rok 2014 – 180,00 zł,

- rok 2015 – 180,00 zł,
- rok 2016 – 196,94 zł,
- rok 2017 – 300,00 zł,
- rok 2018 – 300,00 zł,
- rok 2019 – 7.447,59 zł,
- rok 2020 – 11.303,01 zł,
- rok 2021 – 14.515,86 zł,
- rok 2022 – 22.123,77 zł,
- rok 2023 – 44.720,70 zł.

IV WYDATKI

Realizacja planu wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Plan 46.719.733 zł, wykonanie 41.499.317,57 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego,

w tym:

- wydatki bieżące – plan 23.961.361 zł, wykonanie 22.170.040,90 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego oraz 53,42% ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) – plan 22.758,372 zł, wykonanie 19.329.276,67 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego oraz 84,93% ogółu zrealizowanych wydatków.

Realizację układu wykonawczego wydatków budżetowych obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 rok (Załącznik Nr 2).

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 12.119.848 zł, wykonanie 11.978.372,34 zł, co stanowi 98,83%, w tym:

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 20.000 zł,
- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 25.923,92 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych – 377,08 zł
- wydatki inwestycyjne (o czym szerzej w dalszej części sprawozdania) z zakresu infrastruktury wodociągowej – 1.360.350,30 zł,
- opłata podatku od nieruchomości i czynszu dzierżawnego za użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w m. Brzóska-Falki, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków – 4.056 zł,
- opłata za przyłącza kablowe do przepompowni ścieków w m. Michałki – 2.950,89 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych – 6.666,07 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 2.266 zł,
- wydatki inwestycyjne z zakresu infrastruktury sanitacyjnej – 8.406.789,57 zł,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym –

2.148.992,51 zł, z czego zwrot podatku – 2.106.855,40 zł, koszty obsługi zadania – 42.137,11 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 320 zł, wykonanie 294 zł, co stanowi 91,88%.
Jest to podatek leśny od gruntów leśnych będących własnością gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 13.115.273 zł, wykonanie 9.637.276,51 zł, co stanowi 73,48%, w tym:

- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS za przewóz osób do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r. – 2.205,72 zł,
- wynagrodzenie a tytułu umowy o dzieło za przygotowanie przetargu na przebudowę drogi gminnej w m. Świętek Wielki – 3.192 zł,
- zakup znaków drogowych oraz materiałów do ich montażu – 6.493,88 zł,
- zakup materiałów do remontu dróg (asfalt na zimno) – 7.011 zł,
- zakup rury kanalizacyjnej do remontu przepustu – 1.070 zł,
- remonty dróg (remonty przepustów, dostawa żużla, pospółki, żwiru i piasku, remont nawierzchni bitumicznych, praca równiarki, remonty przystanków autobusowych) – 1.030.889,35 zł, w tym:
 - remont drogi gminnej nr 107941B w miejscowości Jabłoń-Uszyńskie – 385.590,24 zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 188.234,50 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 21.154,50 zł,
- odgrodzenie przystanku autobusowego pod stawu w m. Tybory-Olszewo – 4.691,71 zł
- koszenie poboczy dróg – 15.500 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej – 567 zł,
- przeglądy okresowe dróg gminnych – 9.999,90 zł,
- sprzątanie (zamiatanie) dróg gminnych – 2.361,60 zł,
- montaż 2 szt. wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu pod nimi w m. Sokoły-Jaźwiny i Osipy-Lepertowizna – 20.979 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.054 zł,
- opłaty na rzecz powiatu wysokomazowieckiego za zajęcie pasa drogowego oraz mapy geodezyjne – 963,72 zł,
- wydatki majątkowe – 8.496.922,13 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych dla których gmina jest samoistnym posiadaczem – 12.221 zł.

Wydatki funduszy sołeckich w tym dziale wyniosły 357.744,28 zł, w tym wydatki bieżące – 347.594,31 zł i wydatki majątkowe – 10.149,97 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 273.888 zł, wykonanie 197.056,50 zł, co stanowi 71,95%, w tym:

- opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe dotyczące nieruchomości po byłych szkołach oraz budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzięciel – 143,55 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 1.230 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gminnych – 5.535 zł,
- sporządzenie opinii o stanie technicznym nieruchomości po byłej szkole w m. Dąbrowa-Dzięciel – 3.000 zł,

- wykonanie prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości – 82.525,50 zł,
- opłaty notarialne – 2.365,15 zł,
- montaż klimatyzatora w budynku na terenie rekreacyjnym w m. Dąbrowa-Dzięciel – 4.200 zł,
- opłaty za wykonanie map geodezyjnych i wypisy z ewidencji gruntów – 2.805,88 zł,
- opłata skarbową za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł,
- odszkodowania pieniężne za przejmowane nieruchomości – 25.157 zł,
- opłaty sądowe – 2.700 zł,
- opłaty za zmianę wpisów w księgach wieczystych – 9.243,51 zł,
- wydatki majątkowe – 58.095,14 zł,
- zakup energii i wody na potrzeby zasobu mieszkaniowego gminy – 38,76 zł.

Wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 12.140 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 228.200 zł, wykonanie 50.653,65 zł, co stanowi 22,20%, w tym:

- wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanizacyjnej – 2.400 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej – 6.150 zł,
- wykonanie ksero wielkoformatowego – 1.632,15 zł
- opłata za wykonanie analizy aktualności studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 4.428 zł
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w m. Brzóska-Falki – 8.856 zł,
- opłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 14.960,20 zł,
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu planów – 984 zł,
- opłata za wykonanie map zasadniczych do zmiany planów – 176,70 zł,
- wydatki majątkowe – 11.066,60 zł,

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

Dział 720 – Informatyka – plan 621.148 zł, wykonanie 494.787,26 zł, co stanowi 79,66%, w tym:

- Wydatki w ramach projektu unijnego pn. „Cyfrowa gmina” – 152.294,40 zł (w całości z budżetu UE), w tym:
 - zakup sprzętu komputerowego (komputery – 5 szt., monitory – 2 szt., laptopy – 3 szt. oraz urządzenie wielofunkcyjne) za kwotę 58.625,83 zł,
 - zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej wraz z agregatem i UPS za kwotę 93.668,57 zł.Dodatkowo, ze środków własnych, utwardzono oraz ogrodzono plac, na którym posadowiono agregat prądowłoczy, za kwotę 6.002,40 zł.
- „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 342.492,86 zł, w tym:
 - wydatki administracyjne – 13.715,91 zł,
 - zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi e-usług – 316.078,43 zł,
 - szkolenia – 1.768,71 zł.

Ogółem środki europejskie wyniosły 268.401,36 zł, środki własne objęte projektem – 61.392,98 zł. Dodatkowo, ze środków własnych gminy nie objętych projektem, poniesiono wydatki administracyjne w kwocie 4.927,41 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 5.242.443 zł, wykonanie 4.931.864,77 zł, co stanowi 94,07%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją ludności – łącznie 119.123,34 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 35.372 zł,
- koszty utrzymania rady gminy – 434.784,73 zł, w tym:
 - diety radnych i sołtysów – 410.140 zł,
 - zakup materiałów do obsługi sesji i materiałów reprezentacyjnych – 486,02 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych i wody – 1.444,22 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata abonamentu za używane oprogramowanie do obsługi posiedzeń rady, usługi cateringowe) – 23.443,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, zwrot za zakup okularów) – 5.239,28 zł,
- wynagrodzenia pracowników urzędu gminy wraz z „trzynastką” i pochodnymi – 3.089.986,19 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zastępstwa sprzątaczkii) – 4.920 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu (prenumerata czasopism, środki czystości, paliwo do samochodu, materiały biurowe, licencje oprogramowania komputerowego itp.) – 91.928,98 zł,
- zakup energii i wody – 91.307,70 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń komputerowych, samochodu, elementów wyposażenia) – 5.298,59 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wsparcie EOD, IOD, BHP, RODO, prowizje bankowe, obsługa prawna, opłata za aplikację LUPE, wywóz śmieci, monitoring itp.) – 229.756,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.455,72 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS – 98.651,25 zł,
- różne opłaty (skarbowe, ubezpieczeniowe, egzekucyjne, ewidencyjne) – 1.769,42 zł,
- wydatki inwestycyjne – 89.599 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 159.966,74 zł, w tym:
 - nagrody za promowanie gminy – 3.408 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (skład Biuletynu 54, występy artystyczne na festynie, sędziowanie meczów turnieju piłki nożnej) – 6.859 zł,
 - nagrody konkursowe i turniejowe (palma wielkanocna, konkurs wiedzy pożarniczej, turniej piłki nożnej, maraton rowerowy, konkurs piosenki angielskiej, równianka i stroik bożonarodzeniowy, Bieg w Hołdzie Obrońcom Ojczyzny 1920 r.) – 15.990,96 zł,
 - gadzety promocyjne, kwiaty, zestawy upominkowe – 23.326,01 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych na uroczystości gminne – 5.168,75 zł,
 - zakup usług pozostałych (wydawanie czasopisma Biuletyn 54, różne formy sponsoringu wydarzeń mających miejsce na terenie gminy, opłaty za catering, przewóz, wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn, usługi fotograficzne itp.) – 105.214,02 zł.
- pozostała działalność – 503.349,43 zł, w tym:
 - prowizja za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych – 100.803 zł,

- zakup narzędzi, paliwa, materiałów i usług związanych z pracami porządkowych oraz konserwacyjnymi na terenie gminy – 9.283,17 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy – 2.972 zł,
- zakup flag i stojaków – 2.685,78 zł,
- preferencyjny zakup węgla – 230.669,58 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego do prac porządkowych na terenie gminy – 5.750 zł,
- Zakup kartek okolicznościowych – 909,95 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na potrzeby sekretariatu – 1.271,20 zł,
- remonty samochodu i narzędzi – 1.637,60 zł,
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu, ostrzenie noży kosiarki, opłata za przesyłki itp.) – 1.872,15 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utworzeniem klubu dziecięcego – 439,55 zł,
- dystrybucja węgla – 71.485,43 zł,
- zakup materiałów biurowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12,95 zł,
- opłacone składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (2.479,50 zł), LGD Brama na Podlasie (4.230,80 zł) i Łomżyńskie Forum Samorządowe (5.500 zł),
- koszty ubezpieczenia gminy z tytułu odpowiedzialności cywilnej – 18.827,65 zł,
- opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł,
- należny podatek VAT – 39.050 zł,
- opłaty sądowe – 3.452,12 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 91.628 zł, wykonanie 88.530,20 zł, co stanowi 96,62%. Są to wydatki na:

- zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1.194 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r. – 86.806,20 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 r. – 530 zł.

Dział 752 – Kwalifikacja wojskowa – plan 144 zł, wykonanie 143,38 zł, co stanowi 99,57%. Jest to zwrot kosztów podróży dla osoby, która stawiała się na kwalifikację wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 440.575 zł, wykonanie 270.675,70 zł, co stanowi 61,44%, w tym:

- dotacja na zakup drukarki komputerowej dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) – 3.370,20 zł,
- dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) – 30.000 zł,
- dotacja dla KPSP w Wysokiem Mazowieckiem na wydatki bieżące (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 10.000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 22.108 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 51.838,56 zł,
- zakup umundurowania, narzędzi i paliwa – 67.988,16 zł, w tym zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego sfinansowany w kwocie 25.000 zł z pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego przyznanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego,
- zakup wody i energii elektrycznej – 4.747,63 zł,
- remonty narzędzi i samochodów OSP – 43.322,88 zł, w tym remont garażu OSP w Miodusach Wielkich – 30.635,70 zł,

- badania lekarskie członków OSP – 4.980 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, legalizacje gaśnic, badania techniczne samochodów i przeglądy garaży OSP) – 9.764,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 834,58 zł,
- opracowanie studium wykonalności projektu polegającego na zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Stara Ruś z dofinansowaniem unijnym – 11.070 zł,
- ubezpieczenia i opłaty ewidencyjne – 10.651 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 112.609 zł, wykonanie 604 zł.

Plan i wykonanie wydatków w kwocie 604 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy otrzymanych w 2022 roku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na pozostały plan w kwocie 112.005 zł składają się nie uruchomione środki rezerw budżetowych, w tym:

- rezerwy ogólnej – 54.996 zł,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w pierwotnej kwocie 57.009 zł.

Rozdysponowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 137.995 zł zostały przeznaczone na następujące cele:

- remont świetlicy wiejskiej w Jabłonce Kościelnej – 3.800 zł,
- uzupełnienie środków przeznaczonych na opłatę czynszu za użytkowanie działki w m. Brzóska-Falki, na której znajduje się gminna oczyszczalnia ścieków – 500 zł,
- wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 2.418 zł,
- wypłatę nagród dla opiekunów świetlic wiejskich – 1.511 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic – 2.000 zł,
- remonty świetlic – 2.000 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej – 1.000 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu – 1.000 zł,
- zwrot kosztów indywidualnego dowozu uczniów do placówek oświatowych – 10.000 zł,
- zakup licencji do wydawania zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze" – 480 zł,
- przeglądy klimatyzatorów w świetlicach wiejskich – 5.000 zł,
- uzupełnienie środków na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 666 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych – 10.000 zł,
- zakup usług związanych z rozgraniczeniami nieruchomości – 10.000 zł,
- zakup materiałów i paliwa na potrzeby prac remontowych i porządkowych na terenie gminy – 8.000 zł,
- zakup nagród konkursowych związanych z promocją gminy – 6.100 zł,
- zakup środków żywności związanych z promocją gminy – 2.000 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby prac porządkowych i remontowych na terenie gminy – 6.000 zł,
- wykonanie studium wykonalności projektu w związku z zamiarem składania wniosku na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Stara Ruś – 11.070 zł,
- opłatę polis ubezpieczeń majątkowych – 12.000 zł,

- zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy – 2.000 zł,
- uzupełnienie środków na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów – 800 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich – 1.000 zł,
- najem powierzchni serwerowej w związku z realizacją projektu "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" – 500 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 34.000 zł,
- opłatę za mapę geodezyjną do celów planowania przestrzennego – 150 zł,
- opłaty za usługi weterynaryjne – 1.000 zł.

Środki z rezerwy celowej 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 7.502.683 zł, wykonanie 7.252.454,01 zł, co stanowi 96,66%.

Powyższe środki wydatkowano na:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 2.210.456,52 zł,
- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli szkoły podstawowej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 15.750 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 630.266,94 zł,
- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli oddziału przedszkolnego z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 6.750 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) – 1.869.880,92 zł,
- utrzymanie świetlicy szkolnej – 105.951,42 zł,
- wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli świetlicy z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 1.125 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia „Eduikator” na:
 - prowadzenie szkoły podstawowej w Święcku Wielkim – 904.503,12 zł,
 - wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 13.001,13 zł,
 - prowadzenie oddziału przedszkolnego – 131.836,32 zł,
 - wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 4.753,95 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 436.874,47 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.500 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 266.744,73 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziale przedszkolnym – 82.202,64 zł (w tym nagroda specjalna 1.125 zł),
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 300.088,71 zł (w tym nagroda specjalna w kwocie 3.375 zł),
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP w Jabłonce Kościelnej wraz z kosztami obsługi zadania – 15.581,85 zł,
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego – 868,40 zł,

- wydatki na realizację zadania „Międzynarodowa mobilność szansą na rozwój” realizowanego przez SP w Jabłonce Kościelnej w ramach projektu Erasmus+ - 206.497,15 zł
- wydatki na realizację zadania pn. „Język i kultura idą w parze - SP Jabłonka Kościelna rozpoczyna przygodę z Erasmusem+” – 15.109,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 33.600 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 53.150 zł, wykonanie 49.443,74 zł, co stanowi 93,03%.

Są to wydatki na:

- zwalczanie narkomanii – 800 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 48.643,74 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.655.586 zł, wykonanie 1.633.020,01 zł, co stanowi 98,64%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 405.151,71 zł,
- działalność Klubu Seniora – 35.157,60 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.219,23 zł, w tym szkolenia pracowników – 2.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.619,13 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 19 rodzin (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) – 51.554,54 zł,
- wypłatę zasiłków jednorazowych (zakup opału, leków, odzieży, środków czystości, żywności, pogrzeb podopiecznego) – 12.913,53 zł,
- wypłatę zasiłków stałych dla 23 osób (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) – 122.874,66 zł,
- sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – 3.600 zł oraz obsługę tego zadania – 54,82 zł (zadanie zlecone),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 845.508,49 zł (w tym dotacja 110.495 zł),
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób – 54.810 zł (zadanie zlecone),
- pomoc w zakresie dożywiania – 87.556,30 zł, z czego 69.230,30 zł pokryte zostało z dotacji wojewody i 18.326 zł ze środków własnych; programem objęto 91 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 285.877 zł, wykonanie 244.692,24 zł, co stanowi 85,59 % planu rocznego. Są to:

- wypłata dodatku węglowego, elektrycznego oraz gazowego – 27.136,31 zł oraz koszty obsługi tego zadania – 530 zł,
- wydatki na realizację projektu unijnego pn. „Aktywni seniorzy w Gminie Wysokie Mazowieckie” – 217.026,63 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 105.492 zł, wykonanie 104.935 zł, co stanowi 99,47%, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 34.735 zł, w tym stypendia szkolne na łączną kwotę 34.115 zł dla 11 osób oraz zasiłek szkolny w wysokości 620 zł wypłacony jednemu uczniowi; dotacja wojewody stanowiła kwotę 31.261,50 zł,

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 70.200 zł, w tym stypendia naukowe – 67.200 zł (miesięczna kwota pojedynczego świadczenia wynosi 200 zł) i nagrody wójta gminy – 3.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 2.465.667 zł, wykonie 2.380.691,07 zł, co stanowi 96,55%, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – 1.928.155,44 zł, w tym:
 - zasiłek rodzinny z dodatkami – 457.247,10 zł, skorzystały 83 rodziny,
 - świadczenia rodzicielskie – 110.607,60 zł, skorzystało 10 osób,
 - zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) – 31.000 zł, otrzymało 31 osób,
 - zasiłek pielęgnacyjny – 325.919 zł, otrzymało 126 osób,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 772.719 zł, otrzymało 27 osób,
 - składka na ubezpieczenia społeczne opłacona za 23 osoby – 134.459,41 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 28.650 zł, skorzystało 6 osób,
 - za życiem – 4.000 zł, skorzystała 1 osoba,
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskiego w kwocie 52.836,63 zł,
- wydatki w ramach Programu Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 1.306 zł, liczba przyznanych kart tradycyjnych – 190 szt., kart elektronicznych – 190 szt.
- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 42.352,78 zł, z czego kwota 5.099,88 zł pochodzi ze środków Funduszu Pracy; asystent współpracował z 5 rodzinami liczącymi w sumie 15 dzieci,
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 28.558,50 zł, świadczenie dla 5 rodzin zastępczych,
- składki zdrowotne opłacane za 6 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 13.087,67 zł,
- dotacja celowa dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem – 32.600 zł,
- wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej – 243.106,29 zł;

Uchwałą Nr 288/XLII/23 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 10 maja 2023 r. został utworzony Klub Dziecięcy „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej.

Na jego utworzenie gmina otrzymała środki z unijnego Programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” w kwocie 198.560 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- urządzenie placu zabaw – 73.566,30 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego – 17.234 zł,
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 107.759,70 zł.

Od 4 września 2023 r. do Klubu Dziecięcego „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej uczęszcza 16 dzieci. Opłata stała wynosi 700 zł miesięcznie, stawka za wyżywienieienne wynosi 12 zł.

Klub Dziecięcy „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej zakwalifikował się do Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Miesięczna kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko wynosi 836,00 zł. W roku 2023 kwota dofinansowania ogółem wyniosła 53.504 zł. Dochody z tytułu opłaty stałej i wyżywienia stanowiły kwotę 57.400 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 135.066,59 zł i składają się na nie:

- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej do celów służbowych oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 3 pracownikom w kwocie 522 zł,
- wynagrodzenie osobowe 3 pracowników w kwocie 74 502,94 zł, w tym 20 476,94 zł (środki z budżetu gminy), 53 504 zł Program Maluch + (dotacja),
- wynagrodzenie bezosobowe 1 pracownika 10.100 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne wszystkich pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 16.880,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.797,24 zł, w tym:
 - 560,88 zł telefon służbowy Kierownika klubu,
 - 516 zł zakup 4 krzeseł do karmienie dzieci,
 - 1.149 zł program Office Home and Business (do laptopa służbowego Kierownika klubu),
 - 318,57 zł program kadrowy R2Płatnik,
 - 5.999 zł wózek sześćosobowy,
 - 3.157,98 zł zakup materiałów biurowych (w tym papier, tusz do drukarki itp.),
 - 3.573,78 zł zakup środków czystości (w tym płyny do zmywarko-wyparzararki),
 - 402,03 zł pomoce dydaktyczne do zabawy z dziećmi,
 - 120 zł zwrot za opłacone badania z własnych środków;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240 zł; opłacono badania wstępne 3 pracowników po 80 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16.100,13zł
 - 1.200 zł za pełnienie funkcji IOD,
 - 1.230 zł za wykonanie usług BHP,
 - 1.956 zł opłata za 4 m-ce za wynajem lokalu od Szkoły Podstawowej w Jablonce Kościelnej,
 - 10.932 zł opłata za 4 m-ce za wyżywienie dzieci,
 - 457,33 zł za wykonanie tablicy na budynek szkoły,
 - 319,80 zł za wykonanie pieczętek,
 - 5 zł opłata kurierska,
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 326,14 zł, opłata abonamentu za telefon służbowy,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 920 zł, ryczałt za używanie samochodu kierownika klubu,
 - szkolenie pracowników w kwocie 200 zł: opłacono szkolenie pracodawców w dziedzinie BHP.

Z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia rodzinne obywatelom Ukrainy w kwocie 703 zł, koszty obsługi tego zadania wyniosły 21,09 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.763.524 zł, wykonanie 1.589.576,53 zł, co stanowi 90,14%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- dotacje dla 8 mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w jednostkowej kwocie 4.500 zł – ogółem 36.000 zł,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 957.736,30 zł, z czego wywóz odpadów – 900.066,30 zł (szczegóły w dalszej części sprawozdania),
- usunięcie nieczystości z pasa drogowego w m. Osipy-Wydziorzy Drugie – 4.511,12 zł,

- wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 8.582,76 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” – 17.774,70 zł,
- opłata za oświetlenie uliczne – 254.676,02 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego (wymiana żarówek, usuwanie awarii) – 43.738,80 zł,
- przestawienie słupa elektrycznego w m. Miodusy Wielkie – 18.450 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego – 122.555 zł,
- nasadzenie zieleni na terenie rekreacyjnym w m. Michałki – 5.407 zł,
- zakup podkaszarki dla sołectwa Osipy-Kolonia – 3.000 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych na terenie rekreacyjne – 1.369 zł,
- konserwacja bieżąca terenów rekreacyjnych – 32.841 zł,
- opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne – 27.654,93 zł,
- prace ziemne polegające na zniwelowaniu tereny koło altany w m. Tybory-Olszewo – 2.829 zł,
- wydatki inwestycyjne – na terenach rekreacyjnych – 52.450,90 zł,

Wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 77.953 zł i dotyczą:

- rozbudowy oświetlenia ulicznego – 54.847 zł,
- zakupów materiałów i inwestycji na terenach rekreacyjnych – 23.106 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 424.272 zł, wykonanie 395.002,60 zł, co stanowi 93,10%, w tym:

- nagrody dla opiekunów świetlic – 5.511 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – 1.926,16 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 39.752,78 zł,
- remonty świetlic wiejskich – 57.809,40 zł, w tym:
 - świetlicy w Jabłonce Kościelnej – 3.800 zł,
 - świetlicy w m. Stare Rusi – 33.686 zł,
 - świetlicy w m. Świętek Wielki – 20.323,40 zł,
- zakup usług (transport, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne świetlic, przeglądy gaśnic, monitoring) – 12.069,26 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie – 105.000 zł,
- dotacja celowa z funduszy sołeckich na remont budynku parafii wpisanego do rejestru zabytków – 140.934 zł,
- dotacje celowa na organizację pikników rodzinnych w m. Gołasze-Puszcza i Miodusy Wielkie – 17.000 zł.

Wydatki z funduszy sołeckich poniesione w tym dziale wyniosły 207.553,57 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 217.406 zł, wykonanie 207.143,36 zł, co stanowi 95,28%, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu boisk „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 20.156,17 zł,
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego Kulesze Kościelne na wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z kolarstwa szosowego – 15.000 zł,
- okresowe przeglądy techniczne placów zabaw – 8.000 zł,

- zakup materiałów eksploatacyjnych na place zabaw – 1.596,09 zł,
- inwentaryzacja placu zabaw w m. Świętek Wielki – 1.000 zł,
- utwardzenie nawierzchni w m. Brzóska-Brzezińskie – 4.143,75 zł,
- wydatki inwestycyjne polegające na budowie oraz doposażeniu placów zabaw – 157.130,35 zł.

Wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 75.966,90 zł, z czego 70.823,15 zł to wydatki majątkowe i 5.143,75 zł to wydatki bieżące.

Wydatki ogółem poniesione w ramach wyodrębnionego **funduszu sołeckiego** w 2023 roku stanowią kwotę 731.357,75 zł i zostały zrealizowane na poziomie 88,17% (plan – 829.526 zł).

V ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 2023 realizowano 9 projektów z dofinansowaniem unijnym:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (Brzóska-Falki, Osipy-Lepertowizna) oraz w ramach rozbudowy SUW Kalinowo-Czosnowo budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności ok. 100 m³” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków unijnych. Wartość projektu wyniosła 2.524.472 zł. Projekt został zakończony i rozliczony. Refundacja wydatków wpłynęła na konto gminy w 2024 roku.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 107967B w miejscowości Świętek Wielki” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu wyniosła 2.289.251,70 zł, z czego środki unijne – 1.456.650,86 zł, udział własny gminy – 832.600,84 zł. Projekt został ukończony i rozliczony. Refundacja poniesionych wydatków w kwocie 1.460.564 zł wpłynęła na konto gminy w 2023 roku.

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

Środki wydatkowane w ramach projektu w roku 2023 wyniosły 331.563,05, w tym

- wydatki administracyjne – 13.715,91 zł,
- zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi e-usług – 316.078,43 zł,
- szkolenia – 1.768,71 zł.

Ogółem środki europejskie wyniosły 270.170,07 zł, udział własny – 61.392,98 zł.

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

Środki na realizację projektu otrzymano w roku 2022.

W roku 2023 wydatkowano kwotę 152.294,40 zł, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego (komputery – 5 szt., monitory – 2 szt., laptopy – 3 szt. oraz urządzenie wielofunkcyjne) za kwotę 58.625,83 zł,
- zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej wraz z agregatem i UPS za kwotę 93.668,57 zł.

Projekt został ukończony i rozliczony. Był w całości finansowany ze środków unijnych.

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

W 2023 roku poniesiono koszty administracyjne związane z ewaluacją projektu w kwocie 15.109,50 zł. Projekt został ukończony i rozliczony

- „Międzynarodowa mobilność szansą na rozwój” – projekt w ramach programu Erasmus+ „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”

W ramach projektu 30 uczniów oraz 5 nauczycieli ze SP w Jabłonce Kościelnej uczestniczyło w wyjeździe do Grecji w dniach 10-23 września 2023 r. Głównymi celami projektu było podniesienie kompetencji językowych i pogłębienie wiedzy na temat Grecji.

Na organizację wyjazdu wydatkowano kwotę 206.497,15 zł w całości sfinansowaną ze środków UE.

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

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

Projekt został zakończony. W roku 2023 wydatkowano na jego realizację 217.026,63zł, w tym na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – 101.032 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria sportowe, kuchennych, materiały do przeprowadzenia warsztatów, materiały biurowe i promocyjne) – 23.598,63 zł,
- zakup środków żywności – 6.115,30 zł,
- zakup usług (organizacja zajęć, wycieczki, bilety na basen, do teatru, usługi transportowe) – 86.280,87 zł.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków unijnych.

- Utworzenie miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"

Wartość projektu wyniosła 198.560 zł, z czego 163.851,70 zł stanowiły środki unijne i 34.708,30 zł środki z budżetu państwa.

Środki te zostały wydatkowane na:

- urządzenie placu zabaw – 73.566,30 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego – 17.234 zł,
- zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 107.759,70 zł.

- Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w instytucji: Klub Dziecięcy "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2022-2029

Miesięczna kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko wynosi 836,00 zł. W roku 2023 otrzymano dotację w wysokości 53.504 zł, w tym środki europejskie – 44.151,51 zł i środki z budżetu państwa 9.352,49 zł. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki.

VI WYDATKI MAJĄTKOWE

Rada Gminy do realizacji w 2023 r. uchwaliła niżej wymienione zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1.377.880 zł, wykonanie 1.360.350,30 zł, co stanowi 98,73%.

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (Brzóska-Falki, Osipy-Lepertowizna) oraz w ramach rozbudowy SUW Kalinowo-Czosnowo budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności ok 100 m³ – 1.360.350,30 zł, w tym:

- wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego – 3.192 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 4.350,01 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Brzóska-Falki – 564.012,85 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Osipy-Lepertowizna – 276.362,89 zł,
- rozbudowa zbiornika wyrównawczego na SUW Kalinowo-Czosnowo – 479.932,55 zł,
- nadzór inwestorski – 32.500 zł.

Środki własne nie objęte projektem wyniosły 7.542,01 zł, środki z budżetu UE – 1.352.808,29 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 8.517.817 zł, wykonanie 8.406.789 zł, co stanowi 98,70%.

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (Brzóska-Falki, Osipy-Lepertowizna) oraz w ramach rozbudowy SUW Kalinowo-Czosnowo budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności ok 100 m³ – 1.171.663,71 zł, w tym:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzóska-Falki – 1.156.663,71 zł,
- nadzór inwestorski – 14,999,99 zł.

Są to w całości środki z budżetu UE.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki – 7.235.125,86 zł, w tym:

- podział działki pod oczyszczalnię ścieków – 2.500 zł,
- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – 250 zł,
- tablica informacyjna – 515 zł,
- nadzór inwestorski – 67.773 zł,
- roboty budowlane – 7.163.996,89 zł.

Środki własne wyniosły 42.352,87 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.192.772,99 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 11.651.663 zł, wykonanie 8.496.922,13 zł, co stanowi 72,93%, w tym:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalinowo-Czosnowo, dl. 445 mb, dz. nr 147 – 185.973,63 zł, w tym środki z budżetu województwa podlaskiego – 65.068,26 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 107967B w miejscowości Świętek Wielki – 2.306.512,95 zł, w tym środki unijne – 1.456.650,86 zł, środki własne objęte projektem – 832.600,84 zł i środki własne nie objęte projektem – 17.261,25 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałki dz. nr 48/7. 48/9. 49/8 długość 340 mb – 57.146,78 zł.

Poniesiono wydatki na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, opracowanie dokumentacji technicznej, zakup tablicy informacyjnej oraz nadzór inwestorski. Termin wykonania prac budowlanych został przesunięty na rok 2024 z uwagi na złe warunki pogodowe. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 509.280 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osipy-Wydzioły Drugie – 34.506,78 zł.

Poniesiono wydatki na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, opracowanie dokumentacji technicznej, zakup tablicy informacyjnej oraz nadzór inwestorski. Termin wykonania prac budowlanych został przesunięty na rok 2024 z uwagi na złe warunki pogodowe. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 901.710 zł.

Przebudowa drogi w m. Brzóska Stare na dz. 202/4 i 202/6 – 52.827,27 zł.

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowościach: Bujny-Biszewo, Osipy-Zakrzewizna, Trzeciny, Tybory-Wólka, Tybory-Trzcianka, Nowa Ruś i Stara Ruś – 5.658.904,65 zł, w tym:

- Stara Ruś – 401.842,06 zł,
- Nowa Ruś – 545.911,44 zł,
- Tybory – Trzcianka – 741.053,85 zł,
- Tybory-Wólka – 2.497.582,26 zł,
- Trzeciny – 512.480,13 zł,
- Osipy-Zakrzewizna – 483.272,61 zł,
- Bujny-Biszewo – 476.762,30

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosły 4.702.684,16 zł, pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego – 400.000 zł, środki własne – 556.220,49 zł.

Wykonanie barier ochronnych na drodze gminnej w m. Mazury – 2.999,97 zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz regulacja stosunków prawnych rozbudowy i przebudowy dróg w m. Brzóska-Falki, Buczyno-Mikosy, Mazury, Gołasze-Górki, Miodusy-Stasiowięta, Miodusy Wielkie, Nowe Osipy, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydzioły Drugie, Trzeciny, Michałki, Święck-Nowiny, Jabłonka-Świerczewo, Zawrocie-Nowiny – 198.050,10 zł.

Pozyskano działki na poszerzenie dróg, uzyskano pozwolenia wodnoprawne, zakupiono mapy, wykonano dokumentację na przebudowę części z ww. dróg.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 73.388 zł, wykonanie 58.095,14 zł, co stanowi 79,16%.

Zakup nieruchomości gruntowych w miejscowościach Michałki i Tybory-Misztale – 58.095,14 zł.

Zakupiono działkę w miejscowości Michałki.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 75.000 zł, wykonanie 11.066,60 zł.

Wykup nieruchomości zgodnie z MPZP w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel – 11.066,60 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność (Informatyka) – plan 447.429 zł, wykonanie 417.518,11 zł, co stanowi 87,45%

Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie części placu przy budynku urzędu gminy o wymiarach ok 2,65 m x 2,65 m na której posadowiony jest agregat prądotwórczy – 6.002,40 zł.

Dostawa UPS z agregatem oraz urządzenia typu UTM w ramach projektu "Cyfrowa gmina" – 93.668,57 zł (w całości środki UE).

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 317.847,14 zł.

Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do świadczenia e-usług oraz przeprowadzono szkolenia pracowników.

Środki unijne stanowią kwotę 270.170,07 zł, środki własne – 47.677,07 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 89.599 zł, wykonanie 89.598,27 zł, co stanowi 100%.

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20 kWp na dachu budynku urzędu gminy – 89.598,27 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł, co stanowi 100%

Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego – 30.000 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 90.800 zł, wykonanie 90.800,30 zł, co stanowi 100%.

Zagospodarowanie terenu - montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem na potrzeby klubu dziecięcego w Jabłonce Kościelnej – 73.566,30 zł, w tym środki unijne – 60.706,90 zł, środki z budżetu państwa – 12.859,40 zł.

Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby klubu dziecięcego w Jabłonce Kościelnej – 17.234 zł, w tym środki unijne – 14.221,50 zł, środki z budżetu państwa – 3.012,50 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 36.000 zł, wykonanie 36.000 zł, co stanowi 100%.

Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych – 36.000 zł.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 124.724 zł, wykonanie 122.555 zł, co stanowi 98,26%.

Montaż słupa wraz z oprawą LED i panelem solarnym w m. Dąbrowa-Dzięciel (1 szt.), Jabłoń-Uszyńskie (1 szt.), Osipy-Wydziorzy Pierwsze (2 szt.) – 73.800 zł, w tym:

- Dąbrowa-Dzięciel – 18.450 zł,
- Jabłoń-Uszyńskie – 18.450 zł,
- Osipy-Wydzioły Pierwsze – 36.900 zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Mazury, Miodusy-Stok, Osipy-Kolonia, Osipy-Zakrzewizna, Stare Osipy – 48.755 zł, w tym:

- Mazury – 13.000 zł,
- Osipy-Kolonia – 15.990 zł,
- Osipy-Zakrzewizna – 5.000 zł,
- Stare Osipy – 12.920 zł,
- Miodusy-Stok – 1.845 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – plan 52.456 zł, wykonanie 52.450,90 zł, co stanowi 99,99%.

Budowa altany rekreacyjnej w m. Brzóska-Tatary – 26.225,45 zł.

Zakup i montaż altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Brzóska-Gromki – 26.225,45 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (w dziale Kultura fizyczna) – plan 161.616 zł, wykonanie 157.130,35 zł, co stanowi 97,22%.

Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Miodusy-Litwa – 13.320,90 zł.

Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Świętek-Nowiny gmina Wysokie Mazowieckie – 73.659,10 zł, w tym pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego w kwocie 30.000 zł i środki własne 33.659,10 zł.

Doposażenie placów zabaw w m. Bryki, Brzóska-Gromki, Brzóska-Tatary, Michałki, Wiśniówek, Wólka Mała – 70.150,35 zł, w tym:

- Bryki – 4.735,50 zł (urządzenia na plac zabaw),
- Brzóska-Gromki – 8.548,50 zł (siłownia zewnętrzna),
- Brzóska-Tatary – 21.205,20 zł (urządzenia na plac zabaw, stół do tenisa stołowego, ogrodzenie i utwardzenie nawierzchni),
- Michałki – 13.521,15 zł (ścianka wspinaczkowa),
- Wiśniówek – 12.915 zł (boisko do koszykówki),
- Wólka Mała – 9.225 zł (domek ze zjeżdżalnią).

VII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Gmina Wysokie Mazowieckie w 2023 roku udzieliła dotacji na ogólną kwotę 1.467.034,96 zł, w tym:

1) Jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- Komendzie Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem, w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, dotacji celowej na zakup drukarki laserowej – 3.370,20 zł,

- Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego – 30.000 zł,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, dotacji celowej na działalność bieżącą – 10.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie na jej funkcjonowanie – 105.000 zł.

Razem: 148.370,20 zł.

2) Jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- dotacji celowej Spółce Wodnej „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem na udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 20.000 zł,
- dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 13.001,13 zł,
- dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Święcku Wielkim – 904.503,12 zł,
- dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Święcku Wielkim – 131.836,32 zł,
- dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Eduktor” w Łomży na wyposażenie szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 4.990,19 zł,
- dotacji celowej dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem na opiekę w żłobku nad dziećmi z terenu gminy Wysokie Mazowieckie – 35.400 zł,
- 8 dotacji celowych mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w jednostkowej wysokości 4.500 zł – ogółem 36.000 zł,
- dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na remont/konserwację bieżącą budynku wpisanego do rejestru zabytków – 140.934 zł,
- dotacji celowej dla OSP w Gołaszach-Puszczy na organizację pikniku rodzinnego – 8.000 zł (w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi),
- dotacji celowej dla KGW „Miodusianki” w Miodusach Wielkich na organizację pikniku rodzinnego „Zakończenie lata” – 9.000 zł (w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi),
- dotacji celowej dla Klubu Sportowego Kulesze Kościelne na wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z kolarstwa szosowego – 15.000 zł (w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Razem: 1.318.664,76 zł.

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

VIII REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

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

Dotujący	Dochody		
	Plan	Wykonanie	%
Podlaski Urząd Wojewódzki	4.223.721	4.208.044,96	99,63
Krajowe Biuro Wyborcze	91.628	88.530,20	96,62

Dotujący	Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%
Podlaski Urząd Wojewódzki	4.223.596	4.207.919,96	99,63
Krajowe Biuro Wyborcze	91.628	88.530,20	96,62

Ze środków Wojewody zostały sfinansowane następujące zadania zlecone:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego producentom rolnym – 2.148.992,51 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej – 35.372 zł,
- zadania oświatowe – 20.335,80 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – 58.464,82 zł,
- zadania z zakresu pomocy rodzinie – 1.942.549,11 zł.

Środki z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży w kwocie zostały przeznaczone na:

- aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 1.194 zł,
- wybory do sejmiku i senatu – 86.806,20 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 530 zł.

Wykonanie dochodów przewyższa wykonanie wydatków o kwotę 125 zł, która stanowi koszt wykonanych w roku 2022 zadań z zakresu administracji rządowej i rozliczonych przez PUW w Białymstoku w roku 2023.

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

IX PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w roku 2023 w kwocie 1.118.363,78 zł, wydatki wyniosły 957.736,30 zł.

Skutki udzielonych ulg z tytułu posiadania kompostowników i dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wyniosły 49.180 zł.

W 2023 roku z zebranych dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto:

- koszt odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych) – kwota 900.066,30 zł,
- koszt obsługi administracyjnej systemu – 57.670 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w obsługę systemu – 41.400 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka – 2.692 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – 8.620 zł,
- zakup materiałów biurowych – 200 zł,
- serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 3.864 zł,
- odpis na ZFŚS – 894 zł.

X INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ DODATKÓW DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA 31.12 2023 R.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
853.85395.2180	Wypłata dodatków do źródeł ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych i dodatku gazowego	47.430	23.599,04	50

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
853.85395.3110	UG	Wypłata dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła i dodatku gazowego	67.500	27.136,31	40
853.85395.4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.350	530	39
Razem			68.850	27.666,31	40

XI INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 31.12.2023 R.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
750.75095.2100	Wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL	13	12,95	100
855.85595.2100	Finansowanie świadczeń rodzinnych	725	725	100
Razem		738	737,95	100

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
750.75095.4350	UG	Wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL	13	12,95	100
855.85595.3290	GOPS	Finansowanie świadczeń rodzinnych	703	703	100
855.85595.4350	GOPS	Finansowanie świadczeń rodzinnych (koszty obsługi)	22	21,09	96
Razem			738	737,04	100

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

Gmina Wysokie Mazowieckie w 2023 roku w ramach zadań zleconych zrealizowała następujące dochody:

- Dochody w kwocie 11.493,60 zł (plan 4.000 zł) z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Potrącono 574,72 zł, przekazano 10.918,88 zł.

- Dochody z tytułu niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.543,23 zł (plan 25.000 zł).

Potrącono 3.417,29 zł, przekazano 5.125,94 zł.

- Odsetki od niespłaconych świadczeń z tytułu Funduszu alimentacyjnego – 6.800,69 zł, które w całości zostały przekazane do PUW w Białymstoku.

- Dochody w kwocie 22 zł za wydanie duplikatów Kart Dużej Rodziny.

Potrącono 1,10 zł, przekazano 20,90 zł.

Ogółem, z wyżej wymienionych tytułów, na dochody gminy potrącono kwotę 3.993,11 zł.

Wysoka Rado!

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2023 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Wysokie Mazowieckie za 2023 r.

ZESTAWIENIE
realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 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	9 341 766,00	2 148 993,00	7 192 773,00	9 341 765,50	2 148 992,51	7 192 772,99	100,00	100,00	100,00
2		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 192 773,00	0,00	7 192 773,00	7 192 772,99	0,00	7 192 772,99	100,00	0,00	100,00
3			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 192 773,00	0,00	7 192 773,00	7 192 772,99	0,00	7 192 772,99	100,00	0,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	2 148 993,00	2 148 993,00	0,00	2 148 992,51	2 148 992,51	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148 993,00	2 148 993,00	0,00	2 148 992,51	2 148 992,51	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,10	4 218,10	0,00	100,00	100,00	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,10	4 218,10	0,00	100,00	100,00	0,00
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,10	4 218,10	0,00	100,00	100,00	0,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
9	600			Transport i łączność	8 261 007,00	190 441,00	8 070 566,00	8 229 746,64	190 440,22	8 039 306,42	99,62	100,00	99,61
10		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 206,00	2 206,00	0,00	2 205,72	2 205,72	0,00	99,99	99,99	0,00
11			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 206,00	2 206,00	0,00	2 205,72	2 205,72	0,00	99,99	99,99	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	8 258 801,00	188 235,00	8 070 566,00	8 227 540,92	188 234,50	8 039 306,42	99,62	100,00	99,61
13			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 235,00	188 235,00	0,00	188 234,50	188 234,50	0,00	100,00	100,00	0,00
14			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 460 564,00	0,00	1 460 564,00	97,90	0,00	97,90
15			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 410 990,00	0,00	1 410 990,00	1 410 990,00	0,00	1 410 990,00	100,00	0,00	100,00

16			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 068,00	0,00	465 068,00	465 068,26	0,00	465 068,26	100,00	0,00	100,00
17			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 684,00	0,00	4 702 684,00	4 702 684,16	0,00	4 702 684,16	100,00	0,00	100,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	315 403,00	246 237,00	69 166,00	282 991,70	254 974,54	28 017,16	89,72	103,55	40,51
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 512,00	242 346,00	69 166,00	278 900,11	250 882,95	28 017,16	89,53	103,52	40,51
20			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,08	3 408,08	0,00	100,00	100,00	0,00
21			0690	Wpływy z różnych opłat	45 740,00	45 740,00	0,00	45 740,72	45 740,72	0,00	100,00	100,00	0,00
22			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	193 162,00	193 162,00	0,00	192 283,88	192 283,88	0,00	99,55	99,55	0,00
23			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 930,00	0,00	68 930,00	27 781,00	0,00	27 781,00	40,30	0,00	40,30
24			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	236,00	0,00	236,00	236,16	0,00	236,16	100,07	0,00	100,07
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	36,00	0,00	40,61	40,61	0,00	112,81	112,81	0,00
26			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 409,66	9 409,66	0,00	0,00	0,00	0,00
27		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 891,00	3 891,00	0,00	4 091,59	4 091,59	0,00	105,16	105,16	0,00

28			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 774,00	3 774,00	0,00	3 974,40	3 974,40	0,00	105,31	105,31	0,00
29			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117,00	117,00	0,00	117,19	117,19	0,00	100,16	100,16	0,00
30	720			Informatyka	387 756,00	66 745,00	321 011,00	268 401,36	0,00	268 401,36	69,22	0,00	83,61
31		72095		Pozostała działalność	387 756,00	66 745,00	321 011,00	268 401,36	0,00	268 401,36	69,22	0,00	83,61
32			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 745,00	66 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 011,00	0,00	321 011,00	268 401,36	0,00	268 401,36	83,61	0,00	83,61
34	750			Administracja publiczna	331 288,00	331 288,00	0,00	291 216,65	291 216,65	0,00	87,90	87,90	0,00
35		75011		Urzędy wojewódzkie	35 372,00	35 372,00	0,00	35 372,00	35 372,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	35 372,00	35 372,00	0,00	35 372,00	35 372,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
37		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32,00	32,00	0,00	38,20	38,20	0,00	119,38	119,38	0,00
38			0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	33,20	33,20	0,00	122,96	122,96	0,00
39			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 961,00	26 961,00	0,00	26 960,90	26 960,90	0,00	100,00	100,00	0,00
41			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 661,00	1 661,00	0,00	1 660,90	1 660,90	0,00	99,99	99,99	0,00
44		75095		Pozostała działalność	268 923,00	268 923,00	0,00	228 845,55	228 845,55	0,00	85,10	85,10	0,00
45			0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	268 680,00	268 680,00	0,00	228 602,60	228 602,60	0,00	85,08	85,08	0,00
48			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,00	13,00	0,00	12,95	12,95	0,00	99,62	99,62	0,00
49	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 628,00	91 628,00	0,00	88 530,20	88 530,20	0,00	96,62	96,62	0,00
50		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
52		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 904,00	89 904,00	0,00	86 806,20	86 806,20	0,00	96,55	96,55	0,00
53			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 904,00	89 904,00	0,00	86 806,20	86 806,20	0,00	96,55	96,55	0,00
54		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57		75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 326 384,00	9 326 384,00	0,00	9 326 016,40	9 326 016,40	0,00	100,00	100,00	0,00

60		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 016,00	4 016,00	0,00	4 027,28	4 027,28	0,00	100,28	100,28	0,00
61			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 011,28	4 011,28	0,00	100,28	100,28	0,00
62			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 738 754,00	3 738 754,00	0,00	3 717 592,82	3 717 592,82	0,00	99,43	99,43	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 634 462,00	3 634 462,00	0,00	3 615 454,00	3 615 454,00	0,00	99,48	99,48	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 380,00	1 380,00	0,00	1 358,00	1 358,00	0,00	98,41	98,41	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	91 700,00	91 700,00	0,00	89 576,10	89 576,10	0,00	97,68	97,68	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 960,00	2 960,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	99,73	99,73	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,40	1 494,40	0,00	100,03	100,03	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 758,00	6 758,00	0,00	6 758,32	6 758,32	0,00	100,00	100,00	0,00
70		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	2 498 093,00	2 498 093,00	0,00	2 565 454,52	2 565 454,52	0,00	102,70	102,70	0,00
71			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	532 000,00	532 000,00	0,00	527 881,93	527 881,93	0,00	99,23	99,23	0,00
72			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 323 600,00	1 323 600,00	0,00	1 300 984,18	1 300 984,18	0,00	98,29	98,29	0,00
73			0330	Wpływy z podatku leśnego	157 300,00	157 300,00	0,00	156 431,70	156 431,70	0,00	99,45	99,45	0,00
74			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 149,00	213 149,00	0,00	212 801,00	212 801,00	0,00	99,84	99,84	0,00
75			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 470,00	44 470,00	0,00	76 092,00	76 092,00	0,00	171,11	171,11	0,00
76			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 944,00	2 944,00	0,00	2 943,75	2 943,75	0,00	99,99	99,99	0,00

77			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 000,00	218 000,00	0,00	278 496,74	278 496,74	0,00	127,75	127,75	0,00
78			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 716,00	1 716,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	146,15	146,15	0,00
79			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 914,00	4 914,00	0,00	7 315,22	7 315,22	0,00	148,86	148,86	0,00
80		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 859,00	168 859,00	0,00	122 279,78	122 279,78	0,00	72,42	72,42	0,00
81			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 990,00	13 990,00	0,00	12 187,21	12 187,21	0,00	87,11	87,11	0,00
82			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 400,00	19 400,00	0,00	19 547,69	19 547,69	0,00	100,76	100,76	0,00
83			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 660,00	37 660,00	0,00	31 883,99	31 883,99	0,00	84,66	84,66	0,00
84			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00	20 851,66	20 851,66	0,00	34,75	34,75	0,00
85			0690	Wpływy z różnych opłat	37 809,00	37 809,00	0,00	37 809,23	37 809,23	0,00	100,00	100,00	0,00
86			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 916 662,00	2 916 662,00	0,00	2 916 662,00	2 916 662,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 916 001,00	2 916 001,00	0,00	2 916 001,00	2 916 001,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	661,00	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90	758			Różne rozliczenia	8 230 939,00	8 230 939,00	0,00	8 230 712,59	8 230 712,59	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 697 382,00	2 697 382,00	0,00	2 697 382,00	2 697 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00

92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 697 382,00	2 697 382,00	0,00	2 697 382,00	2 697 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 028 836,00	2 028 836,00	0,00	2 028 836,25	2 028 836,25	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 028 836,00	2 028 836,00	0,00	2 028 836,25	2 028 836,25	0,00	100,00	100,00	0,00
95		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 188 538,00	3 188 538,00	0,00	3 188 538,00	3 188 538,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 188 538,00	3 188 538,00	0,00	3 188 538,00	3 188 538,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75814		Różne rozliczenia finansowe	306 906,00	306 906,00	0,00	306 679,34	306 679,34	0,00	99,93	99,93	0,00
98			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 400,00	131 400,00	0,00	131 173,25	131 173,25	0,00	99,83	99,83	0,00
99			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 381,00	175 381,00	0,00	175 381,09	175 381,09	0,00	100,00	100,00	0,00
101		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 277,00	9 277,00	0,00	9 277,00	9 277,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 277,00	9 277,00	0,00	9 277,00	9 277,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	801			Oświata i wychowanie	563 515,00	562 732,00	783,00	515 331,12	514 548,12	783,00	91,45	91,44	100,00
104		80101		Szkoły podstawowe	13 053,00	12 270,00	783,00	21 230,56	20 447,56	783,00	162,65	166,65	100,00
105			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	783,00	100,00	0,00	100,00
106			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 111,00	5 111,00	0,00	13 288,48	13 288,48	0,00	260,00	260,00	0,00
107			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 159,00	7 159,00	0,00	7 159,08	7 159,08	0,00	100,00	100,00	0,00
108		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 785,00	170 785,00	0,00	180 810,67	180 810,67	0,00	105,87	105,87	0,00

109			0830	Wpływy z usług	101 218,00	101 218,00	0,00	111 243,67	111 243,67	0,00	109,91	109,91	0,00
110			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 687,00	62 687,00	0,00	62 687,00	62 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,08	7 000,08	0,00	100,00	100,00	0,00
113			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,08	7 000,08	0,00	100,00	100,00	0,00
114		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	95 000,00	0,00	80 461,00	80 461,00	0,00	84,70	84,70	0,00
115			0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00	80 461,00	80 461,00	0,00	84,70	84,70	0,00
116		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 574,00	20 574,00	0,00	20 335,80	20 335,80	0,00	98,84	98,84	0,00
117			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 574,00	20 574,00	0,00	20 335,80	20 335,80	0,00	98,84	98,84	0,00
118		80195		Pozostała działalność	257 103,00	257 103,00	0,00	205 493,01	205 493,01	0,00	79,93	79,93	0,00
119			2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	257 103,00	257 103,00	0,00	205 493,01	205 493,01	0,00	79,93	79,93	0,00

				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									
120	852			Pomoc społeczna	427 542,00	427 542,00	0,00	423 813,13	423 813,13	0,00	99,13	99,13	0,00
121		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 751,00	10 751,00	0,00	10 619,13	10 619,13	0,00	98,77	98,77	0,00
122			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 751,00	10 751,00	0,00	10 619,13	10 619,13	0,00	98,77	98,77	0,00
123		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 567,00	51 567,00	0,00	51 554,54	51 554,54	0,00	99,98	99,98	0,00
124			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 567,00	51 567,00	0,00	51 554,54	51 554,54	0,00	99,98	99,98	0,00
125		85216		Zasiłki stałe	124 340,00	124 340,00	0,00	122 874,66	122 874,66	0,00	98,82	98,82	0,00
126			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 340,00	124 340,00	0,00	122 874,66	122 874,66	0,00	98,82	98,82	0,00
127		85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 150,00	114 150,00	0,00	114 149,82	114 149,82	0,00	100,00	100,00	0,00
128			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 655,00	3 655,00	0,00	3 654,82	3 654,82	0,00	100,00	100,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
129			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 495,00	110 495,00	0,00	110 495,00	110 495,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 934,00	54 934,00	0,00	55 384,68	55 384,68	0,00	100,82	100,82	0,00
131			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 810,00	54 810,00	0,00	54 810,00	54 810,00	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	124,00	124,00	0,00	574,68	574,68	0,00	463,45	463,45	0,00
133		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 800,00	71 800,00	0,00	69 230,30	69 230,30	0,00	96,42	96,42	0,00
134			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 800,00	71 800,00	0,00	69 230,30	69 230,30	0,00	96,42	96,42	0,00
135	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 430,00	47 430,00	0,00	23 599,04	23 599,04	0,00	49,76	49,76	0,00
136		85395		Pozostała działalność	47 430,00	47 430,00	0,00	23 599,04	23 599,04	0,00	49,76	49,76	0,00
137			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	47 430,00	47 430,00	0,00	23 599,04	23 599,04	0,00	49,76	49,76	0,00

				przeciwdziałaniem COVID-19									
138	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 762,00	31 762,00	0,00	31 261,50	31 261,50	0,00	98,42	98,42	0,00
139		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 762,00	31 762,00	0,00	31 261,50	31 261,50	0,00	98,42	98,42	0,00
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 762,00	31 762,00	0,00	31 261,50	31 261,50	0,00	98,42	98,42	0,00
141	855			Rodzina	2 274 686,00	2 183 886,00	90 800,00	2 261 256,38	2 170 456,08	90 800,30	99,41	99,39	100,00
142		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 841,00	1 942 841,00	0,00	1 931 572,73	1 931 572,73	0,00	99,42	99,42	0,00
143			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 930 124,00	1 930 124,00	0,00	1 917 438,74	1 917 438,74	0,00	99,34	99,34	0,00
144			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 717,00	12 717,00	0,00	10 716,70	10 716,70	0,00	84,27	84,27	0,00
145			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	0,00	3 417,29	3 417,29	0,00	0,00	0,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
146		85503		Karta Dużej Rodziny	1 395,00	1 395,00	0,00	1 307,10	1 307,10	0,00	93,70	93,70	0,00
147			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 394,00	1 394,00	0,00	1 306,00	1 306,00	0,00	93,69	93,69	0,00
148			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	1,10	1,10	0,00	110,00	110,00	0,00
149		85504		Wspieranie rodziny	5 100,00	5 100,00	0,00	5 099,88	5 099,88	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	0,00	5 099,88	5 099,88	0,00	100,00	100,00	0,00
151		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 751,00	13 751,00	0,00	13 087,67	13 087,67	0,00	95,18	95,18	0,00
152			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 751,00	13 751,00	0,00	13 087,67	13 087,67	0,00	95,18	95,18	0,00
153		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 874,00	220 074,00	90 800,00	309 464,00	218 663,70	90 800,30	99,55	99,36	100,00
154			0830	Wpływy z usług	58 800,00	58 800,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	97,62	97,62	0,00
155			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	133 075,00	133 075,00	0,00	133 074,81	133 074,81	0,00	100,00	100,00	0,00

				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									
156			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 199,00	28 199,00	0,00	28 188,89	28 188,89	0,00	99,96	99,96	0,00
157			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 928,00	0,00	74 928,00	74 928,40	0,00	74 928,40	100,00	0,00	100,00
158			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 872,00	0,00	15 872,00	15 871,90	0,00	15 871,90	100,00	0,00	100,00
159		85595		Pozostała działalność	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
161	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 409,00	1 130 409,00	0,00	1 163 790,11	1 163 790,11	0,00	102,95	102,95	0,00
162		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 118 363,84	1 118 363,84	0,00	101,67	101,67	0,00
163			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 118 363,78	1 118 363,78	0,00	101,67	101,67	0,00
164			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
165		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 775,00	17 775,00	0,00	30 666,57	30 666,57	0,00	172,53	172,53	0,00
166			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 775,00	17 775,00	0,00	30 666,57	30 666,57	0,00	172,53	172,53	0,00
167		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,38	4 594,38	0,00	100,01	100,01	0,00
168			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,38	4 594,38	0,00	100,01	100,01	0,00
169		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		90095		Pozostała działalność	6 240,00	6 240,00	0,00	10 165,32	10 165,32	0,00	162,91	162,91	0,00
172			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	0,00	3 221,13	3 221,13	0,00	115,04	115,04	0,00
173			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 440,00	3 440,00	0,00	6 944,19	6 944,19	0,00	201,87	201,87	0,00
174	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	19 000,00	0,00	20 068,59	20 068,59	0,00	105,62	105,62	0,00

175		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	19 000,00	0,00	20 068,59	20 068,59	0,00	105,62	105,62	0,00
176			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	19 000,00	19 000,00	0,00	20 068,59	20 068,59	0,00	105,62	105,62	0,00
177	926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
178		92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
179			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					40 839 733,00	25 064 634,00	15 775 099,00	40 557 719,01	24 907 637,78	15 650 081,23	99,31	99,37	99,21

Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2023 r.

ZESTAWIENIE**realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 rok**

w złotych

z dr p.	Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkow e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 119 848,00	2 224 151,00	9 895 697,00	11 978 372,34	2 211 232,47	9 767 139,87	98,83	99,42	98,70
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 niezaliczanym 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		01030		Izby rolnicze	26 500,00	26 500,00	0,00	25 923,92	25 923,92	0,00	97,83	97,83	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 500,00	26 500,00	0,00	25 923,92	25 923,92	0,00	97,83	97,83	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 378 880,00	1 000,00	1 377 880,00	1 360 727,38	377,08	1 360 350,30	98,68	37,71	98,73
7			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	377,08	377,08	0,00	37,71	37,71	0,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 072,00	0,00	25 072,00	7 542,01	0,00	7 542,01	30,08	0,00	30,08
9			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 808,00	0,00	1 352 808,00	1 352 808,29	0,00	1 352 808,29	100,00	0,00	100,00

10		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 545 475,00	27 658,00	8 517 817,00	8 422 728,53	15 938,96	8 406 789,57	98,56	57,63	98,70
11			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 006,89	7 006,89	0,00	70,07	70,07	0,00
14			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 266,00	2 266,00	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	6 666,07	6 666,07	0,00	88,88	88,88	0,00
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 380,00	0,00	153 380,00	42 352,87	0,00	42 352,87	27,61	0,00	27,61
17			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 664,00	0,00	1 171 664,00	1 171 663,71	0,00	1 171 663,71	100,00	0,00	100,00
18			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 192 773,00	0,00	7 192 773,00	7 192 772,99	0,00	7 192 772,99	100,00	0,00	100,00
19		01095		Pozostała działalność	2 148 993,00	2 148 993,00	0,00	2 148 992,51	2 148 992,51	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 675,00	17 675,00	0,00	17 675,00	17 675,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	3 022,00	0,00	3 021,98	3 021,98	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	433,00	0,00	432,53	432,53	0,00	99,89	99,89	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	10 347,00	0,00	10 346,60	10 346,60	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	10 241,00	0,00	10 241,00	10 241,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4430	Różne opłaty i składki	2 106 855,00	2 106 855,00	0,00	2 106 855,40	2 106 855,40	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27	020			Leśnictwo	320,00	320,00	0,00	294,00	294,00	0,00	91,88	91,88	0,00
28		02001		Gospodarka leśna	320,00	320,00	0,00	294,00	294,00	0,00	91,88	91,88	0,00
29			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	0,00	294,00	294,00	0,00	91,88	91,88	0,00
30	600			Transport i łączność	13 115 273,00	1 463 610,00	11 651 663,00	9 637 276,51	1 140 354,38	8 496 922,13	73,48	77,91	72,92
31		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 412,00	4 412,00	0,00	2 205,72	2 205,72	0,00	49,99	49,99	0,00

32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	452,00	0,00	225,72	225,72	0,00	49,94	49,94	0,00
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	50,00	50,00	0,00
34		60016		Drogi publiczne gminne	13 098 640,00	1 446 977,00	11 651 663,00	9 622 849,79	1 125 927,66	8 496 922,13	73,46	77,81	72,92
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	3 192,00	3 192,00	0,00	61,38	61,38	0,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	0,00	14 574,88	14 574,88	0,00	88,87	88,87	0,00
37			4270	Zakup usług remontowych	1 238 272,00	1 238 272,00	0,00	1 023 853,75	1 023 853,75	0,00	82,68	82,68	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	183 765,00	183 765,00	0,00	82 289,31	82 289,31	0,00	44,78	44,78	0,00
39			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	87,83	87,83	0,00
40			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 140,00	2 140,00	0,00	963,72	963,72	0,00	45,03	45,03	0,00
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 449,00	0,00	4 604 449,00	1 504 986,27	0,00	1 504 986,27	32,69	0,00	32,69
42			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 824,00	0,00	1 491 824,00	1 456 650,86	0,00	1 456 650,86	97,64	0,00	97,64
43			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 706,00	0,00	852 706,00	832 600,84	0,00	832 600,84	97,64	0,00	97,64
44			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 684,00	0,00	4 702 684,00	4 702 684,16	0,00	4 702 684,16	100,00	0,00	100,00
45		60017		Drogi wewnętrzne	12 221,00	12 221,00	0,00	12 221,00	12 221,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4480	Podatek od nieruchomości	12 221,00	12 221,00	0,00	12 221,00	12 221,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47	700			Gospodarka mieszkaniowa	273 888,00	200 500,00	73 388,00	197 056,50	138 961,36	58 095,14	71,95	69,31	79,16
48		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 388,00	197 000,00	73 388,00	197 017,74	138 922,60	58 095,14	72,86	70,52	79,16
49			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	143,55	143,55	0,00	14,36	14,36	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	0,00	101 555,65	101 555,65	0,00	89,87	89,87	0,00
52			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 822,88	2 822,88	0,00	94,10	94,10	0,00
53			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	59 000,00	59 000,00	0,00	25 157,00	25 157,00	0,00	42,64	42,64	0,00
54			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	9 243,52	9 243,52	0,00	46,22	46,22	0,00

55			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 388,00	0,00	73 388,00	58 095,14	0,00	58 095,14	79,16	0,00	79,16
56		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 500,00	3 500,00	0,00	38,76	38,76	0,00	1,11	1,11	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	38,76	38,76	0,00	2,28	2,28	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	710			Działalność usługowa	228 200,00	153 200,00	75 000,00	42 753,65	31 687,05	11 066,60	18,74	20,68	14,76
61		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 200,00	153 200,00	75 000,00	42 753,65	31 687,05	11 066,60	18,74	20,68	14,76
62			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	80,00	80,00	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	29 110,35	29 110,35	0,00	23,29	23,29	0,00
64			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	176,70	176,70	0,00	88,35	88,35	0,00
65			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	11 066,60	0,00	11 066,60	14,76	0,00	14,76
67	720			Informatyka	621 148,00	143 719,00	477 429,00	494 787,26	77 269,15	417 518,11	79,66	53,76	87,45
68		72095		Pozostała działalność	621 148,00	143 719,00	477 429,00	494 787,26	77 269,15	417 518,11	79,66	53,76	87,45
69			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 625,00	58 625,00	0,00	58 625,83	58 625,83	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	4 928,00	4 928,00	0,00	4 927,41	4 927,41	0,00	99,99	99,99	0,00
71			4307	Zakup usług pozostałych	62 348,00	62 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			4309	Zakup usług pozostałych	17 818,00	17 818,00	0,00	13 715,91	13 715,91	0,00	76,98	76,98	0,00
73			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00	6 002,40	0,00	6 002,40	98,40	0,00	98,40
74			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 680,00	0,00	414 680,00	363 838,64	0,00	363 838,64	87,74	0,00	87,74
75			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 649,00	0,00	56 649,00	47 677,07	0,00	47 677,07	84,16	0,00	84,16
76	750			Administracja publiczna	5 242 443,00	5 152 844,00	89 599,00	4 931 864,77	4 842 266,50	89 598,27	94,08	93,97	100,00
77		75011		Urzędy wojewódzkie	136 701,00	136 701,00	0,00	119 123,34	119 123,34	0,00	87,14	87,14	0,00

78			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 497,00	94 497,00	0,00	85 113,00	85 113,00	0,00	90,07	90,07	0,00
79			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00	5 670,00	0,00	5 669,67	5 669,67	0,00	99,99	99,99	0,00
80			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 848,00	15 848,00	0,00	14 677,41	14 677,41	0,00	92,61	92,61	0,00
81			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 442,00	2 442,00	0,00	2 102,92	2 102,92	0,00	86,11	86,11	0,00
82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	8 755,00	8 755,00	0,00	8 754,52	8 754,52	0,00	99,99	99,99	0,00
84			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	1 789,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			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
86			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	1 016,82	1 016,82	0,00	84,74	84,74	0,00
87		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 300,00	443 300,00	0,00	435 513,80	435 513,80	0,00	98,24	98,24	0,00
88			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 000,00	414 000,00	0,00	410 140,00	410 140,00	0,00	99,07	99,07	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	486,02	486,02	0,00	24,30	24,30	0,00
90			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 444,22	1 444,22	0,00	72,21	72,21	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 300,00	0,00	23 443,56	23 443,56	0,00	92,66	92,66	0,00
92		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 924 475,00	3 834 876,00	89 599,00	3 713 911,46	3 624 313,19	89 598,27	94,63	94,51	100,00
93			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	5 239,28	5 239,28	0,00	80,60	80,60	0,00
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 583,00	2 523 583,00	0,00	2 447 851,84	2 447 851,84	0,00	97,00	97,00	0,00
95			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 487,00	161 487,00	0,00	161 486,21	161 486,21	0,00	100,00	100,00	0,00
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 810,00	453 810,00	0,00	434 784,73	434 784,73	0,00	95,81	95,81	0,00
97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 775,00	53 775,00	0,00	44 899,33	44 899,33	0,00	83,49	83,49	0,00
98			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	82,00	82,00	0,00

99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	91 928,98	91 928,98	0,00	83,57	83,57	0,00
100			4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	91 307,70	91 307,70	0,00	76,09	76,09	0,00
101			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 298,59	5 298,59	0,00	66,23	66,23	0,00
102			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	829,00	829,00	0,00	41,45	41,45	0,00
103			4300	Zakup usług pozostałych	274 745,00	274 745,00	0,00	229 756,06	229 756,06	0,00	83,63	83,63	0,00
104			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	5 455,72	5 455,72	0,00	60,62	60,62	0,00
105			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	24 168,25	24 168,25	0,00	96,67	96,67	0,00
106			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	1 769,42	1 769,42	0,00	50,55	50,55	0,00
107			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 225,00	51 225,00	0,00	51 225,00	51 225,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	22 429,00	22 429,00	0,00	89,72	89,72	0,00
110			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	964,08	964,08	0,00	80,34	80,34	0,00
111			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 599,00	0,00	89 599,00	89 598,27	0,00	89 598,27	100,00	0,00	100,00
112		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 734,00	168 734,00	0,00	159 966,74	159 966,74	0,00	94,80	94,80	0,00
113			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 408,00	3 408,00	0,00	3 408,00	3 408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	6 859,00	6 859,00	0,00	52,76	52,76	0,00
115			4190	Nagrody konkursowe	16 100,00	16 100,00	0,00	15 990,96	15 990,96	0,00	99,32	99,32	0,00
116			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	23 326,01	23 326,01	0,00	93,30	93,30	0,00
117			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	5 168,75	5 168,75	0,00	86,15	86,15	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	105 226,00	105 226,00	0,00	105 214,02	105 214,02	0,00	99,99	99,99	0,00
119		75095		Pozostała działalność	569 233,00	569 233,00	0,00	503 349,43	503 349,43	0,00	88,43	88,43	0,00
120			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	106 000,00	106 000,00	0,00	100 803,00	100 803,00	0,00	95,10	95,10	0,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	252 000,00	0,00	251 360,53	251 360,53	0,00	99,75	99,75	0,00
122			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 271,20	1 271,20	0,00	42,37	42,37	0,00
123			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 637,60	1 637,60	0,00	23,39	23,39	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	102 352,00	102 352,00	0,00	74 707,08	74 707,08	0,00	72,99	72,99	0,00

125			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	13,00	0,00	12,95	12,95	0,00	99,62	99,62	0,00
126			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127			4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	0,00	31 037,95	31 037,95	0,00	86,22	86,22	0,00
128			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 051,00	39 051,00	0,00	39 050,00	39 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	0,00	3 452,12	3 452,12	0,00	90,85	90,85	0,00
131	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 628,00	91 628,00	0,00	88 530,20	88 530,20	0,00	96,62	96,62	0,00
132		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,00	986,00	0,00	986,37	986,37	0,00	100,04	100,04	0,00
134			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	169,00	0,00	168,67	168,67	0,00	99,80	99,80	0,00
135			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	0,00	24,16	24,16	0,00	100,67	100,67	0,00
136			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	14,80	14,80	0,00	98,67	98,67	0,00
137		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 904,00	89 904,00	0,00	86 806,20	86 806,20	0,00	96,55	96,55	0,00
138			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,00	3 323,00	0,00	3 323,21	3 323,21	0,00	100,01	100,01	0,00
141			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	427,00	0,00	427,13	427,13	0,00	100,03	100,03	0,00
142			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 554,00	16 554,00	0,00	16 554,00	16 554,00	0,00	100,00	100,00	0,00

143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 571,00	14 571,00	0,00	11 473,91	11 473,91	0,00	78,74	78,74	0,00
144			4220	Zakup środków żywności	948,00	948,00	0,00	947,94	947,94	0,00	99,99	99,99	0,00
145			4300	Zakup usług pozostałych	474,00	474,00	0,00	473,80	473,80	0,00	99,96	99,96	0,00
146			4410	Podróże służbowe krajowe	419,00	419,00	0,00	418,60	418,60	0,00	99,90	99,90	0,00
147			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	0,00	107,61	107,61	0,00	99,64	99,64	0,00
148		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150	752			Obrona narodowa	144,00	144,00	0,00	143,38	143,38	0,00	99,57	99,57	0,00
151		75224		Kwalifikacja wojskowa.	144,00	144,00	0,00	143,38	143,38	0,00	99,57	99,57	0,00
152			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144,00	144,00	0,00	143,38	143,38	0,00	99,57	99,57	0,00
153	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 575,00	410 575,00	30 000,00	270 675,70	240 675,70	30 000,00	61,44	58,62	100,00
154		75405		Komendy powiatowe Policji	33 499,00	3 499,00	30 000,00	33 370,20	3 370,20	30 000,00	99,62	96,32	100,00
155			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 499,00	3 499,00	0,00	3 370,20	3 370,20	0,00	96,32	96,32	0,00
156			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
157		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		75412		Ochotnicze straże pożarne	393 576,00	393 576,00	0,00	227 305,50	227 305,50	0,00	57,75	57,75	0,00
160			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 501,00	35 501,00	0,00	22 108,00	22 108,00	0,00	62,27	62,27	0,00
161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	0,00	4 678,56	4 678,56	0,00	99,97	99,97	0,00
162			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00	47 160,00	47 160,00	0,00	98,25	98,25	0,00
163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 325,00	174 325,00	0,00	67 988,16	67 988,16	0,00	39,00	39,00	0,00
164			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	4 747,63	4 747,63	0,00	59,35	59,35	0,00
165			4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	0,00	43 322,88	43 322,88	0,00	71,02	71,02	0,00
166			4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	24,90	24,90	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 764,69	9 764,69	0,00	65,10	65,10	0,00

168			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	834,58	834,58	0,00	83,46	83,46	0,00
169			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	10 651,00	10 651,00	0,00	71,01	71,01	0,00
171		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	758			Różne rozliczenia	112 609,00	112 609,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,54	0,54	0,00
175		75814		Różne rozliczenia finansowe	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177		75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 005,00	112 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			4810	Rezerwy	112 005,00	112 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	801			Oświata i wychowanie	7 502 683,00	7 502 683,00	0,00	7 252 454,01	7 252 454,01	0,00	96,66	96,66	0,00
180		80101		Szkoły podstawowe	3 253 445,00	3 253 445,00	0,00	3 143 710,77	3 143 710,77	0,00	96,63	96,63	0,00
181			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	904 503,12	904 503,12	0,00	90,45	90,45	0,00
182			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 460,00	13 460,00	0,00	13 001,13	13 001,13	0,00	96,59	96,59	0,00
183			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 480,00	84 480,00	0,00	84 473,05	84 473,05	0,00	99,99	99,99	0,00
184			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 451,00	270 451,00	0,00	269 018,63	269 018,63	0,00	99,47	99,47	0,00
186			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 087,00	16 087,00	0,00	16 086,71	16 086,71	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 327,00	280 327,00	0,00	280 233,18	280 233,18	0,00	99,97	99,97	0,00

188			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 410,00	21 410,00	0,00	21 349,23	21 349,23	0,00	99,72	99,72	0,00
189			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 311,00	90 311,00	0,00	85 721,50	85 721,50	0,00	94,92	94,92	0,00
190			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 071,00	5 071,00	0,00	5 070,49	5 070,49	0,00	99,99	99,99	0,00
191			4260	Zakup energii	16 041,00	16 041,00	0,00	16 013,43	16 013,43	0,00	99,83	99,83	0,00
192			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4300	Zakup usług pozostałych	46 345,00	46 345,00	0,00	42 630,87	42 630,87	0,00	91,99	91,99	0,00
194			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 003,96	2 003,96	0,00	87,13	87,13	0,00
195			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 540,64	2 540,64	0,00	84,69	84,69	0,00
196			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	5 855,80	5 855,80	0,00	83,65	83,65	0,00
197			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 884,00	64 884,00	0,00	64 884,00	64 884,00	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	0,00	700,00	700,00	0,00	88,61	88,61	0,00
200			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 969,00	4 969,00	0,00	4 899,60	4 899,60	0,00	98,60	98,60	0,00
201			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 800,00	1 217 800,00	0,00	1 216 207,35	1 216 207,35	0,00	99,87	99,87	0,00
202			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 228,00	91 228,00	0,00	91 227,08	91 227,08	0,00	100,00	100,00	0,00
203		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 684,00	785 684,00	0,00	768 853,26	768 853,26	0,00	97,86	97,86	0,00
204			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	140 000,00	0,00	131 836,32	131 836,32	0,00	94,17	94,17	0,00
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	27 800,00	0,00	27 799,02	27 799,02	0,00	100,00	100,00	0,00
206			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00

207			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	52 900,00	0,00	52 414,57	52 414,57	0,00	99,08	99,08	0,00
208			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 071,00	0,00	3 070,20	3 070,20	0,00	99,97	99,97	0,00
209			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 660,00	76 660,00	0,00	75 553,56	75 553,56	0,00	98,56	98,56	0,00
210			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 070,00	8 070,00	0,00	7 939,78	7 939,78	0,00	98,39	98,39	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 700,00	0,00	35 699,65	35 699,65	0,00	100,00	100,00	0,00
212			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	0,00	3 142,13	3 142,13	0,00	98,19	98,19	0,00
213			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 423,47	6 423,47	0,00	91,76	91,76	0,00
214			4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 163,08	1 163,08	0,00	96,92	96,92	0,00
216			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 390,00	21 390,00	0,00	21 390,00	21 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 634,00	2 634,00	0,00	2 491,27	2 491,27	0,00	94,58	94,58	0,00
218			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 294,00	373 294,00	0,00	367 165,37	367 165,37	0,00	98,36	98,36	0,00
219			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 535,00	25 535,00	0,00	25 534,84	25 534,84	0,00	100,00	100,00	0,00
220		80104		Przedszkola	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 869 880,92	1 869 880,92	0,00	98,41	98,41	0,00
221			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 869 880,92	1 869 880,92	0,00	98,41	98,41	0,00
222		80107		Świetlice szkolne	112 467,00	112 467,00	0,00	105 951,42	105 951,42	0,00	94,21	94,21	0,00
223			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 050,00	0,00	5 045,60	5 045,60	0,00	99,91	99,91	0,00
224			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 693,00	15 693,00	0,00	14 291,52	14 291,52	0,00	91,07	91,07	0,00
226			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	2 228,00	0,00	2 036,90	2 036,90	0,00	91,42	91,42	0,00
227			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	0,00	593,94	593,94	0,00	51,65	51,65	0,00

228			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	460,01	460,01	0,00	32,86	32,86	0,00
229			4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	240,00	240,00	0,00	92,31	92,31	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
231			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 000,00	76 000,00	0,00	72 638,08	72 638,08	0,00	95,58	95,58	0,00
233			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 840,00	5 840,00	0,00	5 839,37	5 839,37	0,00	99,99	99,99	0,00
234		80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 000,00	494 000,00	0,00	436 874,47	436 874,47	0,00	88,44	88,44	0,00
235			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	57 846,99	57 846,99	0,00	82,64	82,64	0,00
236			4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	0,00	376 141,48	376 141,48	0,00	89,56	89,56	0,00
237			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 486,00	1 486,00	0,00	59,44	59,44	0,00
238			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
239		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 427,00	286 427,00	0,00	266 744,73	266 744,73	0,00	93,13	93,13	0,00
242			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	0,00	209,99	209,99	0,00	80,77	80,77	0,00
243			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 200,00	110 200,00	0,00	109 725,51	109 725,51	0,00	99,57	99,57	0,00
244			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	5 199,14	5 199,14	0,00	99,98	99,98	0,00
245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	18 979,30	18 979,30	0,00	99,89	99,89	0,00
246			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	0,00	2 397,21	2 397,21	0,00	99,88	99,88	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	0,00	23 934,16	23 934,16	0,00	89,31	89,31	0,00
248			4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	0,00	78 881,49	78 881,49	0,00	83,03	83,03	0,00
249			4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	10 465,93	10 465,93	0,00	99,68	99,68	0,00
250			4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	12 950,00	0,00	12 835,00	12 835,00	0,00	99,11	99,11	0,00

251			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	3 787,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 679,00	83 679,00	0,00	82 202,64	82 202,64	0,00	98,24	98,24	0,00
254			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	4 270,00	0,00	3 636,80	3 636,80	0,00	85,17	85,17	0,00
255			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 229,00	10 229,00	0,00	10 228,57	10 228,57	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	1 458,00	0,00	1 457,82	1 457,82	0,00	99,99	99,99	0,00
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	259,80	259,80	0,00	25,98	25,98	0,00
259			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 371,00	6 371,00	0,00	6 370,94	6 370,94	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 467,00	51 467,00	0,00	51 365,40	51 365,40	0,00	99,80	99,80	0,00
262			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 138,00	4 138,00	0,00	4 137,31	4 137,31	0,00	99,98	99,98	0,00
263		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 090,00	300 090,00	0,00	300 088,71	300 088,71	0,00	100,00	100,00	0,00

264			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 248,00	15 248,00	0,00	15 247,34	15 247,34	0,00	100,00	100,00	0,00
265			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 040,00	40 040,00	0,00	40 040,00	40 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 683,00	5 683,00	0,00	5 683,00	5 683,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 565,00	4 565,00	0,00	4 564,96	4 564,96	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	10 862,00	0,00	10 862,00	10 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 226,00	195 226,00	0,00	195 226,00	195 226,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 053,00	18 053,00	0,00	18 052,41	18 052,41	0,00	100,00	100,00	0,00
274	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 574,00	20 574,00	0,00	20 572,04	20 572,04	0,00	99,99	99,99	0,00
275			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,19	4 990,19	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	0,00	201,34	201,34	0,00	98,70	98,70	0,00
277			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 380,00	15 380,00	0,00	15 380,51	15 380,51	0,00	100,00	100,00	0,00
278	80195			Pozostała działalność	264 817,00	264 817,00	0,00	256 075,05	256 075,05	0,00	96,70	96,70	0,00
279			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	0,00	68,40	68,40	0,00	99,13	99,13	0,00
281			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

282			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	1 293,00	0,00	292,50	292,50	0,00	22,62	22,62	0,00
283			4301	Zakup usług pozostałych	227 230,00	227 230,00	0,00	220 189,60	220 189,60	0,00	96,90	96,90	0,00
284			4431	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	0,00	1 124,55	1 124,55	0,00	99,96	99,96	0,00
285			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
286	851			Ochrona zdrowia	53 150,00	53 150,00	0,00	49 443,74	49 443,74	0,00	93,03	93,03	0,00
287		85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 350,00	52 350,00	0,00	48 643,74	48 643,74	0,00	92,92	92,92	0,00
290			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,20	2 257,20	0,00	100,01	100,01	0,00
292			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	1 193,00	0,00	400,00	400,00	0,00	33,53	33,53	0,00
294			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 643,14	3 643,14	0,00	91,08	91,08	0,00
295			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 800,00	0,00	2 343,40	2 343,40	0,00	48,82	48,82	0,00
297	852			Pomoc społeczna	1 655 586,00	1 655 586,00	0,00	1 633 020,01	1 633 020,01	0,00	98,64	98,64	0,00
298		85202		Domy pomocy społecznej	405 400,00	405 400,00	0,00	405 151,71	405 151,71	0,00	99,94	99,94	0,00
299			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 400,00	405 400,00	0,00	405 151,71	405 151,71	0,00	99,94	99,94	0,00
300		85203		Ośrodki wsparcia	35 440,00	35 440,00	0,00	35 157,60	35 157,60	0,00	99,20	99,20	0,00
301			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 364,00	24 364,00	0,00	24 266,10	24 266,10	0,00	99,60	99,60	0,00
302			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00	1 595,00	0,00	1 587,59	1 587,59	0,00	99,54	99,54	0,00
303			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 658,00	4 658,00	0,00	4 543,27	4 543,27	0,00	97,54	97,54	0,00
304			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	223,00	0,00	160,64	160,64	0,00	72,04	72,04	0,00
305			4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

306		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	3 300,00	0,00	3 219,23	3 219,23	0,00	97,55	97,55	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 219,23	1 219,23	0,00	93,79	93,79	0,00
308			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 751,00	10 751,00	0,00	10 619,13	10 619,13	0,00	98,77	98,77	0,00
310			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 751,00	10 751,00	0,00	10 619,13	10 619,13	0,00	98,77	98,77	0,00
311		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 567,00	66 567,00	0,00	64 468,07	64 468,07	0,00	96,85	96,85	0,00
312			3110	Świadczenia społeczne	66 567,00	66 567,00	0,00	64 468,07	64 468,07	0,00	96,85	96,85	0,00
313		85216		Zasiłki stałe	124 340,00	124 340,00	0,00	122 874,66	122 874,66	0,00	98,82	98,82	0,00
314			3110	Świadczenia społeczne	124 340,00	124 340,00	0,00	122 874,66	122 874,66	0,00	98,82	98,82	0,00
315		85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 698,00	862 698,00	0,00	849 163,31	849 163,31	0,00	98,43	98,43	0,00
316			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 953,30	1 953,30	0,00	97,67	97,67	0,00
317			3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 511,00	582 511,00	0,00	574 342,80	574 342,80	0,00	98,60	98,60	0,00
319			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 847,00	31 847,00	0,00	31 818,09	31 818,09	0,00	99,91	99,91	0,00
320			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 546,00	111 546,00	0,00	109 770,77	109 770,77	0,00	98,41	98,41	0,00
321			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 690,00	8 690,00	0,00	8 120,12	8 120,12	0,00	93,44	93,44	0,00
322			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00	19 070,00	0,00	19 060,03	19 060,03	0,00	99,95	99,95	0,00
324			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	10 427,90	10 427,90	0,00	86,90	86,90	0,00

325			4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	0,00	361,50	361,50	0,00	97,70	97,70	0,00
326			4300	Zakup usług pozostałych	40 782,00	40 782,00	0,00	40 631,04	40 631,04	0,00	99,63	99,63	0,00
327			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	0,00	2 205,86	2 205,86	0,00	99,36	99,36	0,00
328			4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 800,00	0,00	14 442,57	14 442,57	0,00	97,58	97,58	0,00
329			4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	0,00	53,33	53,33	0,00	98,76	98,76	0,00
330			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 458,00	12 458,00	0,00	12 457,00	12 457,00	0,00	99,99	99,99	0,00
331			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 169,00	1 169,00	0,00	58,45	58,45	0,00
332		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 810,00	54 810,00	0,00	54 810,00	54 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 810,00	54 810,00	0,00	54 810,00	54 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 800,00	91 800,00	0,00	87 556,30	87 556,30	0,00	95,38	95,38	0,00
335			3110	Świadczenia społeczne	91 800,00	91 800,00	0,00	87 556,30	87 556,30	0,00	95,38	95,38	0,00
336		85295		Pozostała działalność	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 877,00	285 877,00	0,00	244 692,94	244 692,94	0,00	85,59	85,59	0,00
339		85395		Pozostała działalność	285 877,00	285 877,00	0,00	244 692,94	244 692,94	0,00	85,59	85,59	0,00
340			3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	67 500,00	0,00	27 136,31	27 136,31	0,00	40,20	40,20	0,00
341			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00	48 645,00	0,00	48 645,00	48 645,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 387,00	52 387,00	0,00	52 387,00	52 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
343			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	530,00	530,00	0,00	39,26	39,26	0,00
344			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 599,00	23 599,00	0,00	23 598,63	23 598,63	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4227	Zakup środków żywności	6 115,00	6 115,00	0,00	6 115,13	6 115,13	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4307	Zakup usług pozostałych	86 281,00	86 281,00	0,00	86 280,87	86 280,87	0,00	100,00	100,00	0,00
347	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 492,00	105 492,00	0,00	104 935,00	104 935,00	0,00	99,47	99,47	0,00
348		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 292,00	35 292,00	0,00	34 735,00	34 735,00	0,00	98,42	98,42	0,00
349			3240	Stypendia dla uczniów	34 672,00	34 672,00	0,00	34 115,00	34 115,00	0,00	98,39	98,39	0,00

350			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352			3240	Stypendia dla uczniów	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353	855			Rodzina	2 465 667,00	2 374 867,00	90 800,00	2 380 691,07	2 289 890,77	90 800,30	96,55	96,42	100,00
354		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 841,00	1 942 841,00	0,00	1 928 155,44	1 928 155,44	0,00	99,24	99,24	0,00
355			3110	Świadczenia społeczne	1 750 663,00	1 750 663,00	0,00	1 740 859,40	1 740 859,40	0,00	99,44	99,44	0,00
356			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	98,73	98,73	0,00
357			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	5 015,00	0,00	5 014,66	5 014,66	0,00	99,99	99,99	0,00
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 700,00	142 700,00	0,00	140 459,41	140 459,41	0,00	98,43	98,43	0,00
359			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	0,00	909,26	909,26	0,00	86,60	86,60	0,00
360			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 124,00	0,00	123,71	123,71	0,00	5,82	5,82	0,00
361			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	1 789,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362		85503		Karta Dużej Rodziny	1 394,00	1 394,00	0,00	1 306,00	1 306,00	0,00	93,69	93,69	0,00
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	1 394,00	0,00	1 306,00	1 306,00	0,00	93,69	93,69	0,00
364		85504		Wspieranie rodziny	44 819,00	44 819,00	0,00	42 352,78	42 352,78	0,00	94,50	94,50	0,00
365			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 772,00	31 772,00	0,00	29 947,80	29 947,80	0,00	94,26	94,26	0,00
366			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00	1 595,00	0,00	1 587,59	1 587,59	0,00	99,54	99,54	0,00
367			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,00	5 928,00	0,00	5 550,68	5 550,68	0,00	93,63	93,63	0,00
368			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	285,00	0,00	237,33	237,33	0,00	83,27	83,27	0,00
369			4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	0,00	3 240,38	3 240,38	0,00	93,92	93,92	0,00

370			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	1 789,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371		85508		Rodziny zastępcze	29 400,00	29 400,00	0,00	28 558,50	28 558,50	0,00	97,14	97,14	0,00
372			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 400,00	29 400,00	0,00	28 558,50	28 558,50	0,00	97,14	97,14	0,00
373		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 751,00	13 751,00	0,00	13 087,67	13 087,67	0,00	95,18	95,18	0,00
374			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 751,00	13 751,00	0,00	13 087,67	13 087,67	0,00	95,18	95,18	0,00
375		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	432 737,00	341 937,00	90 800,00	366 506,59	275 706,29	90 800,30	84,69	80,63	100,00
376			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 400,00	35 400,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	92,09	92,09	0,00
377			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,00	933,00	0,00	522,00	522,00	0,00	55,95	55,95	0,00
378			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	0,00	20 476,94	20 476,94	0,00	27,30	27,30	0,00
379			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 152,00	44 152,00	0,00	44 151,51	44 151,51	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 362,00	9 362,00	0,00	9 352,49	9 352,49	0,00	99,90	99,90	0,00
381			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	0,00	15 068,59	15 068,59	0,00	95,98	95,98	0,00
383			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 850,00	0,00	1 811,55	1 811,55	0,00	97,92	97,92	0,00
384			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	84,17	84,17	0,00
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	15 860,00	0,00	15 797,24	15 797,24	0,00	99,60	99,60	0,00

386			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 316,00	86 316,00	0,00	86 315,67	86 315,67	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 284,00	18 284,00	0,00	18 284,03	18 284,03	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 608,00	2 608,00	0,00	2 607,63	2 607,63	0,00	99,99	99,99	0,00
389			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	552,00	552,00	0,00	552,37	552,37	0,00	100,07	100,07	0,00
390			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	21 780,00	0,00	16 380,13	16 380,13	0,00	75,21	75,21	0,00
392			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	326,14	326,14	0,00	65,23	65,23	0,00
393			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	920,00	920,00	0,00	76,67	76,67	0,00
394			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 707,00	0,00	60 707,00	60 706,90	0,00	60 706,90	100,00	0,00	100,00
396			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 859,00	0,00	12 859,00	12 859,40	0,00	12 859,40	100,00	0,00	100,00
397			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 221,00	0,00	14 221,00	14 221,50	0,00	14 221,50	100,00	0,00	100,00
398			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,00	0,00	3 013,00	3 012,50	0,00	3 012,50	99,98	0,00	99,98
399		85595		Pozostała działalność	725,00	725,00	0,00	724,09	724,09	0,00	99,87	99,87	0,00
400			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	703,00	703,00	0,00	703,00	703,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,00	22,00	0,00	21,09	21,09	0,00	95,86	95,86	0,00
402	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 524,00	1 550 344,00	213 180,00	1 589 576,53	1 378 570,63	211 005,90	90,14	88,92	98,98
403		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 200,00	200,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	99,45	0,00	100,00
404			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00	100,00

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
406		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 062,00	1 100 062,00	0,00	957 736,30	957 736,30	0,00	87,06	87,06	0,00
407			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	2 692,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	7 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4300	Zakup usług pozostałych	1 046 256,00	1 046 256,00	0,00	903 930,30	903 930,30	0,00	86,40	86,40	0,00
413			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414		90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 300,00	18 300,00	0,00	13 093,88	13 093,88	0,00	71,55	71,55	0,00
415			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
416			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	13 093,88	13 093,88	0,00	77,02	77,02	0,00
418		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 775,00	17 775,00	0,00	17 774,70	17 774,70	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 042,00	6 042,00	0,00	6 041,80	6 041,80	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	1 039,00	0,00	1 038,92	1 038,92	0,00	99,99	99,99	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	148,00	0,00	147,79	147,79	0,00	99,86	99,86	0,00
422			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 546,00	10 546,00	0,00	10 546,19	10 546,19	0,00	100,00	100,00	0,00
423		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 349,00	322 625,00	124 724,00	439 419,82	316 864,82	122 555,00	98,23	98,21	98,26
424			4260	Zakup energii	258 625,00	258 625,00	0,00	254 676,02	254 676,02	0,00	98,47	98,47	0,00
425			4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00	43 738,80	43 738,80	0,00	99,41	99,41	0,00

426			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	92,25	92,25	0,00
427			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 724,00	0,00	124 724,00	122 555,00	0,00	122 555,00	98,26	0,00	98,26
428		90095		Pozostała działalność	143 838,00	91 382,00	52 456,00	125 551,83	73 100,93	52 450,90	87,29	79,99	99,99
429			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 382,00	10 382,00	0,00	9 776,00	9 776,00	0,00	94,16	94,16	0,00
433			4270	Zakup usług remontowych	49 350,00	49 350,00	0,00	32 841,00	32 841,00	0,00	66,55	66,55	0,00
434			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	30 483,93	30 483,93	0,00	98,34	98,34	0,00
435			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 456,00	0,00	52 456,00	52 450,90	0,00	52 450,90	99,99	0,00	99,99
436	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 272,00	424 272,00	0,00	395 002,60	395 002,60	0,00	93,10	93,10	0,00
437		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 738,00	146 738,00	0,00	132 068,60	132 068,60	0,00	90,00	90,00	0,00
438			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 511,00	5 511,00	0,00	5 511,00	5 511,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 279,00	20 279,00	0,00	16 926,16	16 926,16	0,00	83,47	83,47	0,00
440			4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	39 752,78	39 752,78	0,00	88,34	88,34	0,00
441			4270	Zakup usług remontowych	61 948,00	61 948,00	0,00	57 809,40	57 809,40	0,00	93,32	93,32	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 069,26	12 069,26	0,00	86,21	86,21	0,00
443		92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
444			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
445		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 934,00	140 934,00	0,00	140 934,00	140 934,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 934,00	140 934,00	0,00	140 934,00	140 934,00	0,00	100,00	100,00	0,00
447		92195		Pozostała działalność	31 600,00	31 600,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	53,80	53,80	0,00

448			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 600,00	31 600,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	53,80	53,80	0,00
449	926			Kultura fizyczna	217 406,00	55 790,00	161 616,00	207 143,36	50 013,01	157 130,35	95,28	89,65	97,22
450		92601		Obiekty sportowe	20 790,00	20 790,00	0,00	20 156,17	20 156,17	0,00	96,95	96,95	0,00
451			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	393,00	0,00	392,37	392,37	0,00	99,84	99,84	0,00
453			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	535,16	535,16	0,00	53,52	53,52	0,00
454			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4300	Zakup usług pozostałych	1 297,00	1 297,00	0,00	1 128,64	1 128,64	0,00	87,02	87,02	0,00
456		92695		Pozostała działalność	196 616,00	35 000,00	161 616,00	186 987,19	29 856,84	157 130,35	95,10	85,31	97,22
457			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 596,09	1 596,09	0,00	79,80	79,80	0,00
459			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	13 260,75	13 260,75	0,00	82,88	82,88	0,00
461			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 616,00	0,00	161 616,00	157 130,35	0,00	157 130,35	97,22	0,00	97,22
Wydatki ogółem					46 719 733,00	23 961 361,00	22 758 372,00	41 499 317,57	22 170 040,90	19 329 276,67	88,83	92,52	84,93

Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2023 r.

ZESTAWIENIE

**realizacji układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie
wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 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	2 148 993,00	2 148 992,51	100,00
2		01095		Pozostała działalność	2 148 993,00	2 148 992,51	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148 993,00	2 148 992,51	100,00
4	600			Transport i łączność	2 206,00	2 205,72	99,99
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 206,00	2 205,72	99,99
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 206,00	2 205,72	99,99
7	750			Administracja publiczna	35 372,00	35 372,00	100,00
8		75011		Urzędy wojewódzkie	35 372,00	35 372,00	100,00
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 372,00	35 372,00	100,00
10	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 628,00	88 530,20	96,62
11		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	100,00
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194,00	1 194,00	100,00

13		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 904,00	86 806,20	96,55
14			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 904,00	86 806,20	96,55
15		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
16			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00
17	758			Różne rozliczenia	125,00	125,00	100,00
18		75814		Różne rozliczenia finansowe	125,00	125,00	100,00
19			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	125,00	100,00
20	801			Oświata i wychowanie	20 574,00	20 335,80	98,84
21		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 574,00	20 335,80	98,84
22			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 574,00	20 335,80	98,84
23	852			Pomoc społeczna	58 465,00	58 464,82	100,00
24		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 654,82	100,00
25			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655,00	3 654,82	100,00
26		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 810,00	54 810,00	100,00
27			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 810,00	54 810,00	100,00
28	855			Rodzina	1 957 986,00	1 942 549,11	99,21
29		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 841,00	1 928 155,44	99,24
30			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 930 124,00	1 917 438,74	99,34

31			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 717,00	10 716,70	84,27
32		85503		Karta Dużej Rodziny	1 394,00	1 306,00	93,69
33			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 394,00	1 306,00	93,69
34		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 751,00	13 087,67	95,18
35			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 751,00	13 087,67	95,18
Ogółem					4 315 349,00	4 296 575,16	99,56

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	2 148 993,00	2 148 992,51	100,00
2		01095		Pozostała działalność	2 148 993,00	2 148 992,51	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 675,00	17 675,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	3 021,98	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	432,53	99,89
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	10 346,60	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	10 241,00	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	2 106 855,00	2 106 855,40	100,00
9			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
10	600			Transport i łączność	2 206,00	2 205,72	99,99
11		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 206,00	2 205,72	99,99
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	225,72	99,88
13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,00
14	750			Administracja publiczna	35 372,00	35 372,00	100,00
15		75011		Urzędy wojewódzkie	35 372,00	35 372,00	100,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 372,00	35 372,00	100,00
17	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 628,00	88 530,20	96,62
18		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,00	1 194,00	100,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,00	986,37	100,04
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	168,67	99,80
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,16	100,67
22			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	14,80	98,67
23		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 904,00	86 806,20	96,55
24			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 600,00	100,00
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480,00	4 480,00	100,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,00	3 323,21	100,01
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	427,13	100,03
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 554,00	16 554,00	100,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 571,00	11 473,91	78,74
30			4220	Zakup środków żywności	948,00	947,94	99,99

31			4300	Zakup usług pozostałych	474,00	473,80	99,96
32			4410	Podróże służbowe krajowe	419,00	418,60	99,90
33			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	107,61	99,64
34		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
36	801			Oświata i wychowanie	20 574,00	20 335,80	98,84
37		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 574,00	20 335,80	98,84
38			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 990,00	4 753,95	95,27
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	201,34	98,70
40			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 380,00	15 380,51	100,00
41	852			Pomoc społeczna	58 465,00	58 464,82	100,00
42		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 654,82	100,00
43			3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,82	99,67
45		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 810,00	54 810,00	100,00
46			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 810,00	54 810,00	100,00
47	855			Rodzina	1 957 986,00	1 942 549,11	99,21
48		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 841,00	1 928 155,44	99,24
49			3110	Świadczenia społeczne	1 750 663,00	1 740 859,40	99,44
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 000,00	98,73
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	5 014,66	99,99
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 700,00	140 459,41	98,43
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	909,26	86,60
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	123,71	5,82
55			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
56		85503		Karta Dużej Rodziny	1 394,00	1 306,00	93,69
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	1 306,00	93,69
58		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 751,00	13 087,67	95,18
59			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 751,00	13 087,67	95,18
Ogółem					4 315 224,00	4 296 450,16	99,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/24
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 marca 2024 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego gminy Wysokie Mazowieckie
na 31.12.2023 roku.**

W skład mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie wchodzi:

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

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

Z powierzchni wyżej wymienionej należy wyodrębnić:

1. Grunty w użytkowaniu szkół i OSP o powierzchni - 5,0430 ha
2. Grunty wydzierżawione - 29,3300 ha
3. Grunty użytkowane przez Wodociągi - 1,2000 ha
W użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o pow. 1,422 ha i wartości 114332,67 zł.

Do zasobów mieszkaniowych i użytkowych gminy wchodzi:

1. Zasoby mieszkaniowe w 1 budynku z 2-ma lokalami i powierzchnią użytkową 85 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 na swoim stanie 8 sztuk samochodów bojowych na ogólną wartość 1.052.339,8 zł, które są użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne położone na terenie gminy.
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie brutto 3392,00 zł, wykonanie -3429,98 zł brutto.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 2021 r. zostały zaplanowane w kwocie brutto 135.000,00 zł, wykonanie -173.805,16 zł brutto.
4. Autokar szkolny „Autosan”, o wartości 305366 zł brutto został wynajęty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zambrowie. Dochody z najmu w 2022 r. stanowiły kwotę 6.999,96 zł brutto.

Sprzedaż i nabycie nieruchomości

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

