



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2025 r.

Poz. 2402

ZARZĄDZENIE NR 16/25 WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	35.542.617 zł
- wykonanie	34.602.213,95 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
plan	30.653.876 zł
wykonanie	29.714.557,34 zł
- dochody majątkowe	
plan	4.888.741 zł
wykonanie	4.887.656,61 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	37.297.617 zł
- wykonanie	33.652.688,24 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	
plan	28.455.406 zł
wykonanie	25.863.724,98 zł
- wydatki majątkowe	
plan	8.842.211 zł
wykonanie	7.788.963,26 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1;	

2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2024 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 2025 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 2025 roku, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy
Krzysztof Krajewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/25 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

I BUDŻET – Informacje ogólne

Budżet gminy na 2024 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwałą Nr 333/XLVIII/23 jako budżet deficytowy:

Dochody ustalono w kwocie 34.142.472 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24.247.774 zł,
- dochody majątkowe – 9.894.698 zł, w tym dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 2.558.400 zł.

Wydatki ustalono w kwocie 36.771.034 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 22.397.419 zł,
- wydatki majątkowe – 14.373.615 zł.

Deficyt budżetowy wynosił 2.628.562 zł i miał być pokryty **przychodami** pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.208.659 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.416.103 zł,
- 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 w kwocie 3.800 zł.

Ustalono łączną kwotę **przychodów** budżetu w wysokości 2.628.562 zł, rozchodów nie planowano.

Rada Gminy w 2024 roku podjęła 9 uchwał zmieniających budżet. Zmiany te spowodowały w sumie:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.896.376 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.769.938 zł,
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 873.562 zł.

Wójt Gminy, na podstawie uprawnień ustawowych oraz uprawnień zawartych w uchwale budżetowej, wydał 19 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy, które skutkowały ogółem:

- zwiększeniem planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu przyznanych dotacji celowych o kwotę 3.296.521 zł,
- przeniesieniami w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w kwocie 966.570 zł,
- rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 140.420 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 35.542.617 zł, w tym:

- dochody bieżące – 30.653.876 zł,
- dochody majątkowe – 4.888.741 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku – 1.267 zł,

Plan wydatków wyniósł 37.297.617 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 28.455.406 zł,
- wydatki majątkowe – 8.842.211 zł,

Plan przychodów wyniósł – 1.755.000 zł, w tym:

- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.594.373 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 utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – 160.627 zł.

Planowany deficyt budżetowy wyniósł 1.755.000 zł.

Uchwały i zarządzenia wpływające na budżet przedstawia poniższa tabela:

Nr	Kategoria	Numer	Data	Wydatki	Dochody	Przychody	Rezerwa
1	Uchwała budżetowa	333/XLVIII/23	28.12.2023	36771034	34142472	2628562	250000
2	Zarządzenie zmieniające	1/24	15.01.2024	0	0	0	-4706
3	Zarządzenie zmieniające	5/24	30.01.2024	-401	-401	0	-60000
4	Zarządzenie zmieniające	9/24	31.01.2024	0	0	0	
5	Uchwała zmieniająca	344/XLIX/24	07.02.2024	0	0	0	
6	Zarządzenie zmieniające	11/24	26.02.2024	44086	44086	0	
7	Uchwała zmieniająca	348/L/24	21.03.2024	807828	766390	41438	
8	Zarządzenie zmieniające	23/24	29.03.2024	38	38	0	
9	Zarządzenie zmieniające	25/24	05.04.2024	66800	66800	0	
10	Zarządzenie zmieniające	29/24	25.04.2024	1647229	1647229	0	-34458
11	Zarządzenie zmieniające	33/24	07.05.2024	2468	2468	0	
12	Uchwała zmieniająca	12/II/24	13.05.2024	-286479	-696479	410000	
13	Zarządzenie zmieniające	41/24	31.05.2024	36	36	0	
14	Zarządzenie zmieniające	42/14	07.06.2024	-47276	-47276	0	
15	Uchwała zmieniająca	23/III/24	18.06.2024	-1305998	19002	-1325000	
16	Zarządzenie zmieniające	44/24	28.06.2024	5502	5502	0	
17	Zarządzenie zmieniające	47/24	09.07.2024	25492	25492	0	-5756
18	Zarządzenie zmieniające	50/24	31.07.2024	48	48	0	-1500
19	Uchwała zmieniająca	33/IV/24	20.08.2024	270969	270969	0	
20	Zarządzenie zmieniające	53/24	30.08.2024	86997	86997	0	-32000
21	Zarządzenie zmieniające	55/24	13.09.2024	2986	2986	0	-2000
22	Uchwała zmieniająca	36/V/24	26.09.2024	-2345836	-2345836	0	
23	Zarządzenie zmieniające	67/24	22.10.2024	1428014	1428014	0	
24	Uchwała zmieniająca	44/VI/24	29.10.2024	30111	30111	0	
25	Zarządzenie zmieniające	70/24	15.11.2024	15190	15190	0	
26	Uchwała zmieniająca	53/VII/24	27.11.2024	-149809	-149809	0	
27	Zarządzenie zmieniające	76/24	29.11.2024	19305	19305	0	

28	Zarządzenie zmieniające	79/24	19.12.2024	7	7	0	
29	Uchwała zmieniająca	65/VIII/24	27.12.2024	209276	209276	0	
Stan na 31.12.2024				37297617	35542617	1755000	109580

Wykonanie budżetu, mimo planowanego deficytu, zamknęło się nadwyżką w kwocie 949.525,71 zł. Wynika to ze stosunkowo niskiego poziomu wykonania zarówno wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych, na co wpływ miały poczynione oszczędności oraz przesunięcie realizacji części zadań na rok 2025.

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 2024 r. **zobowiązania niewymagalne** stanowią łączną kwotę 1.031.713,01 zł i dotyczą:

1. **Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie** – kwota 412.946,58 zł, w tym:
 - „trzynastka” – 222.936,04 zł,
 - pochodne od „trzynastki” – 41.823,80 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla członków OSP – 3.864 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 243 zł,
 - zakup mediów (energia, woda, CO) – 33.817,92 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 150 zł,
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi weterynaryjne) – 7.804,82 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół i ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjnych przez rodziców – 6.637,80 zł,
 - opłaty za wychowanie przedszkolne – 14.112,96 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 208,58 zł,
 - ryczałt na jazdy lokalne – 1.386,85 zł,
 - opłata za odbiór odpadów z gospodarstw domowych – 79.960,81 zł.
2. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem** – kwota 69.367,88 zł, w tym:
 - „trzynastka” – 58.351,25 zł,
 - pochodne od „trzynastki” – 11.016,63 zł.
3. **Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej** – kwota 528.550,44 zł, w tym:
 - „trzynastka” – 240.108,41 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający – 203.611,70 zł,
 - pochodne od „trzynastki” i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 84.830,33 zł.
4. **Klubu Dziecięcego „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej** – kwota 20.848,11 zł, w tym:
 - „trzynastka” – 17.021,66 zł,
 - pochodne od „trzynastki” – 3.457,45 zł,
 - zakup usług pozostałych – 369 zł.

Wszystkie zobowiązania niewymagalne mają terminy płatności przypadające w roku 2025.

II STAN BUDŻETU

1. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	35 542 617,00	34 602 213,95	97,35
Wydatki	37 297 617,00	33 652 688,24	90,23
Nadwyżka /Deficyt	-1 755 000,00	949 525,71	-54,10
Przychody	1 755 000,00	4 036 276,16	229,99
Rozchody	0,00	0,00	0,00

2. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	35 542 617,00	34 602 213,95	97,35	x
majątkowe	4 888 741,00	4 887 656,61	99,98	14,13
bieżące	30 653 876,00	29 714 557,34	96,94	85,87

3. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	37 297 617,00	33 652 688,24	90,23	x
majątkowe	8 842 211,00	7 788 963,26	88,09	23,15
bieżące	28 455 406,00	25 863 724,98	90,89	76,85

III DOCHODY

Realizacja **planu dochodów** za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:
plan 35.542.617 zł, wykonanie 34.602.213,95 zł, co stanowi 97,35 % planu rocznego,
w tym:

- **dochody bieżące** – plan 30.653.876 zł, wykonanie 29.714.557,34 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego oraz 85,87% ogółu zrealizowanych dochodów,
- **dochody majątkowe** – plan 4.888.741 zł, wykonanie 4.887.656,61 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego oraz 14,13% ogółu zrealizowanych dochodów; wśród dochodów majątkowych wystąpiły dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.328,40 zł.

Realizację układu wykonawczego obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2024 rok (Załącznik Nr 1).

Realizacja planu dochodów poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 4.699.657 zł, wykonanie 4.699.657,04 zł, co stanowi 100%, w tym:

Dochody bieżące – plan 2.175.185 zł, wykonanie 2.175.185,04 zł, co stanowi 100%.

Jest to dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Dochody majątkowe – plan 2.524.472 zł, wykonanie 2.524.472 zł, co stanowi 100%.

Jest to dotacja z budżetu UE stanowiąca zwrot wydatków wykonanych w roku 2023 na Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (Brzóska-Falki, Osipy-Lepertowizna) oraz, w ramach rozbudowy SUW Kalinowo-Czosnowo, budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności ok 100 m³.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 5.100 zł, wykonanie 5.105,58 zł, co stanowi 100%.

Są to **dochody bieżące** pochodzące z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, które zostały przekazane na rachunek gminy przez:

- Starostwo Powiatowe w Zambrowie – 48,10 zł,
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 5.057,48 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 2.290.946 zł, wykonanie 2.295.689,38 zł, co stanowi 100,21%, w tym:

Dochody bieżące – plan 48.370 zł, wykonanie 53.113,22 zł, co stanowi 109,81%, w tym:

- dotacja celowa na sfinansowanie transportu do lokali wyborczych – 4.935,60 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 48.177,62 zł.

Dochody majątkowe – plan 2.524.472 zł, wykonanie 2.524.472,16 zł, co stanowi 100,11%, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych nr 107957B i nr 107923B w miejscowości Jabłonka Świerczewo – 191.718,72 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Rozbudowę drogi gminnej nr 107957B w miejscowościach Osipy-Kolonia, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna – 1.503.687,33 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na przebudowę skrzyżowania dróg gminnych nr 107957B i nr 107923B w miejscowości Jabłonka Świerczewo – 200.000 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na budowę drogi wewnętrznej w m. Osipy-Lepertowizna – 200.000 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do pól w m. Miodusy-Stasiowięta (dz. nr 251/2, dł. 990 mb.) – 147.170,11 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 243.111 zł, wykonanie 245.004,07 zł, co stanowi 100,78%. Są to **dochody bieżące**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.408,08 zł,
- opłaty za rozgraniczenia nieruchomości – 27.294,23 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 198.153,81 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 90,35 zł,
- wpływy za rozliczenia z lat ubiegłych za paliwo gazowe – 12.083,20 zł,

- czynsz za lokale mieszkalne – 3.974,40 zł,

Dział 720 – Informatyka – plan 134.876 zł, wykonanie 139.628,30 zł, co stanowi 103,52%, w tym:

Dochody bieżące – plan 74.110 zł, wykonanie 80.008,30 zł, co stanowi 107,96%, w tym:

- rozliczenia wydatków z roku ubiegłego przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 4.892,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu UE na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Wysokie Mazowieckie” – 62.346,02 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Wysokie Mazowieckie” – 12.769,98 zł.

Dochody majątkowe – plan 60.766 zł, wykonanie 59.620 zł, co stanowi 98,11%.

- dotacja celowa z budżetu UE na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Wysokie Mazowieckie” – 49.485 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Wysokie Mazowieckie” – 10.135 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 59.109 zł, wykonanie 59.891,76 zł, co stanowi 101,32%, w tym:

Dochody bieżące – plan 57.842 zł, wykonanie 58.624,86 zł, co stanowi 101,32%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 47.025 zł,
- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 147,40 zł,
- wynagrodzenie płatnika PDOF – 778 zł,
- dochody z tytułu usług promocyjnych świadczonych na rzecz Województwa Podlaskiego – 6.000 zł,
- darowizny na organizację pikniku rodzinnego w Jabłonce Kościelnej – 2.000 zł,
- opłaty startowe za udział w „Biegu w Hołdzie Obrońcom Ojczyzny 1920 r.” – 2.000 zł,
- zwrot składki za zezłomowany samochód – 109 zł,
- zwrot kosztów postępowania spadkowego – 110 zł,
- zwrot nadpłaty za energię za 2023 rok – 416,04 zł,
- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 39,42 zł,

Dochody majątkowe – plan 1.267 zł, wykonanie 1.266,90 zł, co stanowi 99,99%.

Są to środki otrzymane za złomowanie samochodu dostawczego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 181.699 zł, wykonanie 181.676,22 zł, co stanowi 99,99%. Są to **dochody bieżące**, w tym:

- dotacja celowa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1.132 zł,
- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 110.878,78 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r. – 196,80 zł,

- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 69.468,64 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 39.500 zł, wykonanie 40.840,70 zł, co stanowi 103,39%. Są to **dochody bieżące**, w tym:

- pomoc finansowa przyznana przez Zarząd Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania dla jednostek OSP – 39.500 zł,
- refundacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wydatków poniesionych na konserwację agregatu prądotwórczego, przeznaczonego na cele zarządzania kryzysowego – 1.340,70 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11.440.297 zł, wykonanie 11.669.286,37 zł, co stanowi 102%. Są to **dochody bieżące**, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 3.723.852 zł,
- podatek rolny – 1.565 zł,
- podatek leśny – 90.284,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.952 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 48 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 119,08 zł.

Podatki od osób fizycznych:

- dochody z karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 4.201,87 zł,
- podatek od nieruchomości – 543.379,69 zł,
- podatek rolny – 1.561.387,21 zł,
- podatek leśny – 158.497,44 zł,
- podatek od środków transportowych – 197.446,08 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 170.389 zł,
- opłata od posiadania psów – 3.025 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 331.579,25 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.692,60 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 8.151,29 zł.

Dokonane przez radę gminy skutki **obniżenia górnych stawek podatków** za okres sprawozdawczy wyniosły 1.108.923 zł i przedstawiają się następująco w rozbiciu na poszczególne kategorie podatków:

- podatek od nieruchomości – 835.678 zł,
- podatek od środków transportowych – 273.245 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy **ulg i zwolnień** (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiły w 2024 roku kwotę 15.055 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 w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem rozłożył **na raty** 1 osobie zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.758 zł.

Wójt Gminy rozłożył **na raty** 1 osobie należność z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 53.755,74 zł.

Ulgi i zwolnienia ustawowe stanowią kwotę 219.072,03 zł, w tym:

- ulgi inwestycyjne – 188.373,03 zł,
- ulgi z tytułu zakupu gruntów rolnych – 30.699 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 – 5.971,21 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.291,90 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 27.974,63 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 8.245,80 zł
- wpływy z renty planistycznej – 35.837,16 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat rat renty planistycznej – 2.921,96 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.768.241 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.233 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 9.698.345 zł, wykonanie 9.702.474,64 zł, co stanowi 100,04%, w tym:

Dochody bieżące – plan 9.638.685 zł, wykonanie 9.642.814,59 zł, co stanowi 100,04%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.376.194 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.013.954 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 291.933 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.656.715 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 69.129,54 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań z zakresu administracji rządowej – 2.006 zł,
- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszy sołeckich w 2023 r. – 232.883,05 zł.

Dochody majątkowe – plan 59.660 zł, wykonanie 59.660,05 zł, co stanowi 100%.

Jest to dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszy sołeckich w 2023 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 413.539 zł, wykonanie 423.800,74 zł, co stanowi 102,48%. Są to **dochody bieżące**, w tym:

- wynagrodzenie płatnika PDOF – 645 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne z innych gmin – 94.563,92 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 173.317,50 zł,
- dochody z dzierżawy autokaru szkolnego – 7.000,08 zł,
- wpłaty za obiady, z których korzystają uczniowie szkoły w Jabłonce Kościelnej – 91.910,50 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 20.926,72 zł,

- dotacja celowa z budżetu UE przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - (płatność końcowa) na sfinansowanie zadania pn. „Międzynarodowa mobilność szansą na rozwój” realizowanego przez SP w Jabłonce Kościelnej w ramach projektu Erasmus+ - 35.437,02 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 907.318 zł, wykonanie 890.722,50 zł, co stanowi 98,17%.

Są to **dochody bieżące**, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15.239,45 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych – 45.974,23 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 142.225,85 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 182.128,45 zł,
- wynagrodzenie płatnika PDOF – 177 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 – 96.287,50 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 42.895,80 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych z PUW z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0,04 zł,
- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 51.300 zł,
- dotacja celowa z budżetu UE na realizację zadania pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” – 84.254,90 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” – 9.912,34 zł,
- potrącona prowizja w wysokości 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 673,78 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 75.162 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych – 134.836,34 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 22.500 zł, wykonanie 20.656,27 zł, co stanowi 91,81%. Są to **dochody bieżące**.

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

Dział 855 – Rodzina – plan 2.702.208 zł, wykonanie 2.683.634,62 zł, co stanowi 99,31%. Są to **dochody bieżące**, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 2.240.619,63 zł,
- potrącone dochody z tytułu zwrotu przez dłużników wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego – 4.672,09 zł,
- dotacja celowa na finansowanie programu Karta Dużej Rodziny – 421 zł,

- potrącone dochody w wysokości 5% z opłaty za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 2,25 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – 7.102,43 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłatę dodatku dla Asystenta rodziny – 23.501 zł,
- dotacja celowa na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 21.782,52 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym – 164.972 zł,
- wynagrodzenie płatnika PDOF – 59 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym Baśniowy Sad w Jabłonce Kościelnej – 19.862,70 zł,
- dotacja celowa z budżetu UE 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 – 165.568,14 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa 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 – 35.071,86 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.545.557 zł, wykonanie 1.479.978,58 zł, co stanowi 95,76%, w tym:

Dochody bieżące – plan 1.545.557 zł, wykonanie 1.479.917,08 zł, co stanowi 95,75%, w tym:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.125.893,48 zł,
- opłata produktowa – 0,40 zł,
- środki z WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie z gospodarstw domowych odpadów zawierających azbest – 327.550,45 zł,
- środki z WFOŚiGW w Białymstoku na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze" oraz wydawanie zaświadczeń – 2.850 zł,
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska – 10,57 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.765,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.846,98 zł.

Dochody majątkowe – plan 0 zł, wykonanie 61,50 zł. Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.158.855 zł, wykonanie 64.167,18 zł, co stanowi 5,54%. Są to **dochody bieżące**, w tym:

- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich – 23.653,18 zł,
- pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego Kreatywna wieś” na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brykach – 18.394 zł,
- darowizna na renowację wnętrza kościoła parafialnego w Jabłonce Kościelnej – 22.120 zł (wkład własny do zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków).

Wykonanie planu dochodów jest niskie z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania dofinansowanego w kwocie 1.100.000 zł z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na rok 2025.

Należności wymagalne (zaległości netto)

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 412.972,58 zł.

Poniższa tabela przedstawia ich występowanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Poz.	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota należności wymagalnych w zł, gr
1	756	75615	0310	3.124,00
2	756	75615	0330	592,10
3	756	75615	0340	4.800,00
4	756	75615	0500	23,00
5	756	75616	0310	20.146,03
6	756	75616	0320	19.447,16
7	756	75616	0330	2.828,92
8	756	75616	0340	8.914,92
9	756	75616	0360	701,00
10	756	75616	0500	1.720,11
11	855	85502	2360	198.470,51
12	900	90002	0490	152.204,83
	Razem			412.972,58

Poz. 1

Kwota 3.124 zł to należność wymagalna z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Składają się na nią:

- należność od spółki zajmującej się działalnością telekomunikacyjną z lat 2019-2024 w kwocie 3.120 zł; zaległości z roku 2019 w kwocie 520 zł zostały przedawnione. Zaległości z lat 2020-2023 w kwocie 2.080 zł 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 2024 w kwocie 520 zł zostanie objęta tytułem wykonawczym,
- niedopłata raty podatku od spółki zajmującej się działalnością fotowoltaiczną w kwocie 4 zł.

Poz. 2

Na kwotę 592,10 zł składają się następujące należności z podatku leśnego od osób prawnych z lat 2020-2024:

- 26,50 zł, dotyczy osoby fizycznej będącej współwłaścicielem lasu wraz z osobą prawną. Osoba ta nie żyje. Należność ta nie będzie dochodzona, gdyż koszty egzekucji przewyższą ewentualną zaległość,
- 565,60 zł, dotyczy 1 osoby, która nie uregulowała należności – zostanie wystawiony tytuł wykonawczy.

Poz. 3

Kwotę 4.800 zł stanowią zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od jednego płatnika podatku. Tytuły wykonawcze są ponawiane. Egzekucja jest utrudniona, gdyż właściciel firmy przebywa za granicą. Urząd Skarbowy nie podejmuje czynności windykacyjnych i umarza postępowania.

Poz. 4, 9, 10

Należności wymagalne z paragrafu 0360 (podatek od spadków i darowizn) w kwocie 701,00 zł i paragrafu 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 1.743,11 zł dotyczą dochodów realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe – gmina nie ma wpływu na ich egzekucję.

Poz. 5, 6 i 7

Kwoty 20.146,03 zł, 19.447,16 zł oraz 2.828,92 zł (w sumie 42.422,11 zł) dotyczą zaległości z łącznych zobowiązań pieniężnych.

Należności z lat 2018-2023 stanowią kwotę 7.262,91 zł,
Należności powstałe w roku 2024 wynoszą 34.659,20 zł

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

- rok 2018 – 37 zł (do przedawnienia),
- rok 2019 – 68 zł (30 zł uległo przedawnieniu 01.01.2025),
- rok 2020 – 526 zł,
- rok 2021 – 1.025,99 zł,
- rok 2022 – 1.622,65 zł,
- rok 2023 – 4.483,27 zł.

Do dnia 19 marca 2025 r. zostały spłacone należności w kwocie 16.112,30 zł.

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

- rok 2018 – 37 zł,
 - rok 2019 – 38 zł,
 - rok 2020 – 521 zł,
 - rok 2021 – 927,21 zł,
 - rok 2022 – 1.543,65 zł,
 - rok 2023 – 3.725,05 zł,
 - rok 2024 – 19.517,90 zł.
- Razem 26.309,81 zł

W stosunku do ww. należności zostały wystawione tytuły wykonawcze w ilości 15 sztuk na kwotę 8.117,69 zł.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz przekazywane są informacje telefoniczne o stanie zadłużenia. W roku 2024 r. wystawiono 282 upomnienia na kwotę 123.662,42 zł

Poz. 8

Kwota 8.914,92 zł to zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Składają się na nią należności wymagalne za 2024 rok od trzech osób w kwotach 7.799,92 zł, 948 zł i 167 zł. Na dzień sporządzenia spłacono 7.966 92 zł, pozostaje do spłaty kwota 948 zł

Poz. 11

Kwota 198.470,51 zł to należności dłużników z tytułu wypłaconych środków z Funduszu alimentacyjnego. Egzekucja była prowadzona w stosunku do 9 dłużników, którzy spłacają należności wypłacone przez gminę osobom uprawnionym do alimentów, zamieszkującym na terenie gminy. W 2024 roku na rzecz gminy wyegzekwowano dochody w wysokości 4.672,09 zł. Z uwagi na śmierć 1 dłużnika umorzono kwotę 18.000 zł

Poz. 12

Kwotę 152.204,83 zł stanowią zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- rok 2015 – 180 zł,
- rok 2016 – 180 zł,
- rok 2017 – 180 zł,
- rok 2018 – 268,12 zł,
- rok 2019 – 6.061,14 zł,
- rok 2020 – 8.939,01 zł,
- rok 2021 – 10.234,02 zł,
- rok 2022 – 16.314,50 zł,
- rok 2023 – 23.631,28 zł,
- rok 2024 – 82.216,76.

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 5.526,88 zł oraz 818 upomnień.

Na bieżąco przekazywane informacje telefonicznie o stanie zadłużenia.

Na dzień 26 marca 2025 r. zaległości wynoszą ogółem 102.762,45 zł i przedstawiają się następująco, w rozbiciu na lata, w których powstały:

- rok 2015 – 180 zł,
- rok 2016 – 180 zł,
- rok 2017 – 180 zł,
- rok 2018 – 180 zł,
- rok 2019 – 5.639,60 zł,
- rok 2020 – 8.183,01 zł,
- rok 2021 – 9.586,02 zł,
- rok 2022 – 14.111,08 zł,
- rok 2023 – 20.139,91 zł,
- rok 2024 – 44.382,83 zł.

IV WYDATKI

Realizacja planu wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Plan 37.297.617 zł, wykonanie 33.652.688,24 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – plan 28.455.406 zł, wykonanie 25.863.724,98 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego oraz 76,85% ogółu zrealizowanych wydatków,

- **wydatki majątkowe** (inwestycyjne) – plan 8.842.211 zł, wykonanie 7.788.963,26 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego oraz 23,15% ogółu zrealizowanych wydatków.

Realizację układu wykonawczego wydatków budżetowych obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2024 rok (Załącznik Nr 2).

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące, opisane szczegółowo oraz wydatki majątkowe, o których szerzej w dalszej części sprawozdania, przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 2.356.141 zł, wykonanie 2.352.024,56 zł, co stanowi 99,83%, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.244.491 zł, wykonanie 2.241.324,56 zł, co stanowi 99,86%, w tym:

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem na czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy – 20.000 zł,
- roczna składka członkowska dla Spółki Wodnej „Brok” na utrzymanie gruntów rolnych zmeliorowanych będących własnością gminy – 98 zł,
- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 31.223,54 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych – 668,75 zł,
- opłata podatku od nieruchomości i czynszu dzierżawnego za użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w m. Brzóska-Falki, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków – 4.449,98 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 708 zł,
- opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków w m. Brok – 286 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych – 8.705,25 zł,
- wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym – 2.175.185,04 zł, z czego zwrot podatku – 2.132.534,35 zł, koszty obsługi zadania – 42.650,69 zł.

Wydatki majątkowe – plan 111.650 zł, wykonanie 110.700 zł, co stanowi 99,15%.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 300 zł, wykonanie 236 zł, co stanowi 78,67%. Jest to **wydatek bieżący** – podatek leśny od gruntów będących własnością gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 8.365.660 zł, wykonanie 7.607.028,30 zł, co stanowi 90,93%, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.177.282 zł, wykonanie 1.026.221,02 zł, co stanowi 87,17%, w tym:

- przewóz osób do lokali wyborczych podczas wyborów:
 - do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 2.467,80 zł,
 - do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 2.467,80 zł,

- zakup znaków drogowych i luster oraz materiałów do ich montażu – 8.907,88 zł,
- zakup szyb do napraw bieżących przystanków autobusowych w m. Tybory-Wólka, Bryki i Dąbrowa Dzieściel – 5.381,25 zł,
- opłaty za wykonanie kopii map geodezyjnych na potrzeby remontów dróg – 192,40 zł,
- zakup masy mineralno-asfaltowej (asfalt na zimno) – 7.335,80 zł,
- równanie dróg nieutwardzonych – 55.350 zł,
- sukcesywna dostawa i wbudowanie materiałów w ramach remontów dróg gminnych (żwir, piasek, kruszywo) – 579.260,56 zł,
- zakup usług geodezyjnych polegających na wyznaczeniu granic dróg w ramach ich remontów – 3.936 zł,
- wykonanie drenażu odwadniającego w pasie drogowym w m. Trzeciny – 4.385,79 zł,
- usunięcie karp z pasa drogowego w m. Tybory-Kamianka – 10.701 zł,
- remont przepustu w m. Brzóska-Markowizna – 1.500 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej drogi w m. Faszcz – 167.464,50 zł,
- umocnienie poboczy dróg płytami ażurowymi w miejscowościach:
 - Mystki- Rzym (148 mb) – 32.767,20 zł,
 - Brzóska-Falki (107 mb.) – 23.689,80 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 50.122,80 zł,
- koszenie poboczy dróg – 15.120 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących przebudowy dróg – 9.623,54 zł,
- przeglądy okresowe dróg gminnych – 9.999,90 zł,
- wyznaczanie granic dróg gminnych – 17.312,40 zł,
- sprzątanie (zamiatanie) dróg gminnych – 3.065,16 zł,
- ułożenie kostki brukowej pod wiatą przystankową w m. Sokoły-Jaźwiny – 3.690 zł,
- transport szyb do napraw wiat w m. Tybory-Wólka, Bryki i Dąbrowa-Dzieściel – 861 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (pozwolenia wodnoprawne , użytkowanie elementów infrastruktury drogowej) – 1.838,34 zł,
- opłaty na rzecz powiatu wysokomazowieckiego za mapy geodezyjne do zmiany organizacji ruchu – 96,20 zł,
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych dla których gmina jest samoistnym posiadaczem – 8.642 zł.

Wydatki majątkowe – plan 7.188.378 zł, wykonanie 6.580.807,28 zł, co stanowi 91,55%.

Wydatki z funduszy sołeckich w tym dziale wyniosły 428.444,78 zł, w tym wydatki bieżące – 310.098,28 zł i wydatki majątkowe – 118.346,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 455.987 zł, wykonanie 394.141,04 zł, co stanowi 86,44%, w tym:

Wydatki bieżące – plan 300.587 zł, wykonanie 240.334,57 zł, co stanowi 79,96%, w tym:

- opłaty za energię elektryczną w ramach utrzymania budynku gospodarczego w m. Dąbrowa-Dzieściel – 124,48 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji wartości bilansowej nieruchomości gminnych – 33.210 zł,
- podział nieruchomości w m. Gołasze-Puszcza przeznaczonej do sprzedaży – 1.999 zł,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 2.644,50 zł,

- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 1.894,20 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości – 67.381 zł,
- niwelacja terenu w m. Tybory-Olszewo – 13.837,50 zł,
- opłata za wypis z rejestru i ewidencji gruntów – 150 zł,
- odszkodowania pieniężne za nieruchomości przejmowane po poszerzenie pasów drogowych – 103.686,33 zł,
- opłaty kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego – 9.827,40 zł,
- opłata od wniosku o zasiedzenie nieruchomości w m. Dąbrowa-Dzięciel – 2.000 zł,
- opłata od wniosku o nabycie spadku – 105 zł,
- opłata komornicza – 4,08 zł,
- opłaty za zmianę wpisów w księgach wieczystych – 3.300 zł,
- zakup energii i wody na potrzeby zasobu mieszkaniowego gminy – 171,08 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszego od planowanego zakresu usług geodezyjnych związanych z rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości.

Wydatki majątkowe – plan 155.400 zł, wykonanie 153.806,47 zł, co stanowi 98,97%.

Wydatki z funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 39.007,50 zł. Są to w całości wydatki bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 298.500 zł, wykonanie 239.119,43 zł, co stanowi 80,11%. Są to **wydatki bieżące**, w tym:

- wykonanie ksero wielkoformatowego – 1.319,32 zł
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 39.360 zł,
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w m. Brzóska Stare – 29.520 zł,
- sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w m. Osipy-Zakrzewizna (etap I) – 13.284 zł
- opłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 10.165,95 zł,
- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu planów – 4.184,46 zł,
- opłata za udostępnienie informacji o środowisku – 25,70 zł,
- odszkodowanie pieniężne za przejęte nieruchomości pod drogi w m. Brzóska-Falki – 141.260 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest nieukończeniem części planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka – plan 134.736 zł, wykonanie 28.905 zł, co stanowi 21,45%. Są to wydatki w ramach projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Wysokie Mazowieckie” realizowanego z udziałem środków z budżetu UE, w tym:

Wydatki bieżące – plan 73.970 zł, wykonanie 28.950 zł, co stanowi 39,08%, w tym:

- opłata za audyt zgodności systemów teleinformatycznych i procesów organizacyjnych z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (Audyt KRI) – 5.535 zł, z czego środki z budżetu UE – 4.594,05 zł, środki z budżetu państwa – 940,95 zł.
- usługi doradcze – 23.370 zł, z czego środki z budżetu UE – 13.397,10 zł, środki z budżetu państwa – 3.972,90 zł.

Wydatki majątkowe – plan 60.766 zł, wykonanie nie wystąpiło, gdyż uwarunkowane jest sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji audytorskiej, nad którą trwają prace. Projekt będzie kontynuowany i zakończony w roku 2025.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 5.623.217 zł, wykonanie 5.418.600,62 zł, co stanowi 96,36%, w tym:

Wydatki bieżące – plan 5.535.785 zł, wydatki 5.334.855,62 zł, co stanowi 96,37%, w tym:

- zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej związane z wydawaniem dowodów osobistych oraz ewidencją ludności – łącznie 139.461,52 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 47.025 zł,
- koszty utrzymania rady gminy – 454.163,03 zł, w tym:
 - diety radnych i sołtysów – 404.763,30 zł,
 - zakup statuetek okolicznościowych – 3.773,64 zł,
 - tablety dla radnych – 16.112,64 zł,
 - materiały do obsługi sesji i materiałów reprezentacyjnych – 2.533,21 zł,
 - zestawy do obsługi podpisów elektronicznych – 1.015,98 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych i wody – 1.995,01 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłata abonamentu za używane oprogramowanie do obsługi posiedzeń rady, usługi cateringowe) – 23.969,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej, zwrot za zakup okularów) – 4.534,43 zł,
- wynagrodzenia pracowników urzędu gminy wraz z „trzynastką” i pochodnymi – 3.741.559,69 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.511 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zastępstwa sprzątaczk, wykonanie mebli biurowych) – 8.898 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu (prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, licencje oprogramowania komputerowego itp.) – 98.945,63 zł,
- zakup energii i wody – 69.976,43 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń komputerowych, elementów wyposażenia) – 5.027,90 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wsparcie EOD, IOD, BHP, RODO, wynagrodzenie pełnomocnika ds. niejawnych, serwis oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, monitoring itp.) – 265.923,36 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.798,21 zł,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS – 111.974,37 zł,
- różne opłaty (skarbowe, ubezpieczeniowe, egzekucyjne, ewidencyjne, abonament radiowy) – 1.692,55 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 149.845,24 zł, w tym:
 - nagroda za promowanie gminy podczas wystawy zwierząt hodowlanych w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – 2.840 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło - skład gazety Biuletyn 54, wynagrodzenie sędziego za turniej piłkarski) – 5.450 zł,
 - nagrody konkursowe (puchary i trofea – nagrody na turniej piłki nożnej o puchar Wójta, konkurs wiedzy pożarniczej, konkurs Najładniejsza Palma Wielkanocna, konkurs Poezji i Piosenki Angielskiej, konkurs na Najładniejszy stroik

- bożonarodzeniowy, nagrody uczestnikom Biegu pamięci „W Hołdzie Obrońcom Ojczyzny”) – 18.782,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały reklamowe, gadżety, kalendarze, statuetki, gawerfony, kwiaty, książki, drobne upominki do kwoty jednostkowej 200 zł) – 24.271,49 zł,
 - zakup środków żywności (artykuły spożywcze potrzebne do przygotowania poczęstunku na podsumowanie konkursu na najładniejszy stroik bożonarodzeniowy, wręczenie stypendiów Wójta Gminy, poczęstunek na konkurs Poezji i Piosenki Angielskiej, zakup art. spożywczych dla uczestników biegu) – 3.088,42 zł,
 - zakup usług pozostałych (druk „Biuletynu 54”, druk książki "Osipy Wydziory – dwie miejscowości jedna historia", catering na uroczystość 70-lecia OSP Stara Ruś, usługa gastronomiczna za uroczystość pożycia małżeńskiego, przygotowanie pierogów oraz potraw regionalnych na Piknik Rekreacyjno-Sportowy, wynajem urządzeń rekreacyjnych na obchody Święta Rodziny, usługa cateringowa na rocznicę powstania Klubu Seniora, reklama publiczna Gminy podczas koncertu "Z pieśnią ku wolności") - 95.412,60 zł,
 - pozostała działalność – 283.044,26 zł, w tym:
 - prowizja za inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych – 112.817 zł,
 - zakup narzędzi, paliwa, materiałów związanych z pracami porządkowymi oraz konserwacyjnymi na terenie gminy – 10.411,11 zł,
 - zakup wiązanek okolicznościowych – 1.181 zł,
 - zakup flag pod pomnik w Jabłonce Kościelnej – 677,73 zł,
 - wydanie książki „Parafia Dąbrowa Wielka 600 lat dziejów” (300 egz.) – 6.000 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych na potrzeby sekretariatu – 1.776,08 zł,
 - remonty traktorka do trawy, samochodu i narzędzi – 5.094,60 zł,
 - zakup usług pozostałych (mycie samochodu, wymiana opon, ostrzenie noży kosiarki, serwisy olejowe itp.) – 2.072,22 zł,
 - obsługa prawna sprawy sądowej – 6.642 zł,
 - wykonanie operatu szacunkowego do naliczenia opłaty adiacenckiej – 2.398,50 zł,
 - ogłoszenie w prasie dotyczące opracowania strategii gminy – 344,40 zł
 - zakup materiałów biurowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 39,42 zł,
 - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wysokie Mazowieckie – 19.680 zł,
 - składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (2.470,95 zł), LGD Brama na Podlasie (12.098,27 zł) i Łomżyńskiego Forum Samorządowego (9.920 zł),
 - opłata polis ubezpieczeniowych mienia, OC oraz NNW – 26.249,98 zł,
 - podatek akcyzowy od niesprzedanego węgla przekazanego GOPS – 232 zł,
 - należny podatek VAT – 48.389 zł,
 - opłata sądowa – 50 zł.

Wydatki majątkowe – plan 87.432 zł, wykonanie 83.745 zł, co stanowi 95,78%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 181.699 zł, wykonanie 181.676,22 zł, co stanowi 99,99%. Są to **wydatki bieżące** na:

- realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1.132 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 110.878,78 zł,

- pokrycie kosztów zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r. – 196,80 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 69.468,64 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 740.070 zł, wykonanie 652.868,32 zł, co stanowi 88,22%, w tym:

Wydatki bieżące – plan 445.216 zł, wykonanie 368.454,97 zł, co stanowi 82,76%, w tym:

- zakup sprzętu komputerowego, przekazanego w formie darowizny KPP w Wysokiem Mazowieckiem – 15.646 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 31.352 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 56.359,80 zł,
- zakup umundurowania, narzędzi i paliwa – 125.599,66 zł, w tym zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego sfinansowany w kwocie 39.500 zł z pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego przyznanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego,
- zakup wody i energii elektrycznej – 5.878,01 zł,
- zakup usług remontowych – 99.108,83 zł, w tym:
 - remont garażu OSP w Kalinowie-Czosnowie – 53.471 zł,
 - remont samochodu strażackiego OSP w Miodusach Wielkich – 15.025 zł,
 - remont narzędzi i przeglądy samochodów OSP – 30.612,83 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 11.158 zł,
- zakup usług pozostałych (monitoring, okresowe badania techniczne samochodów i przeglądy garaży OSP, szkolenia strażaków) – 9.178,05 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 804,92 zł,
- ubezpieczenia i opłaty ewidencyjne – 11.849 zł,
- serwis techniczny zespołu prądotwórczego przeznaczonego na potrzeby zarządzania kryzysowego – 1.340,70 zł.

Wydatki majątkowe – plan 294.854 zł, wykonanie 284.413,35 zł, co stanowi 96.46%.

Wydatki z funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 18.500 zł. Są to w całości wydatki bieżące.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 109.580 zł.

Są to nie uruchomione środki rezerw budżetowych, w tym:

- rezerwy ogólnej – 42.261 zł,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w pierwotnej kwocie 67.319 zł.

Rozdysponowane środki rezerwy ogólnej w kwocie 140.420 zł zostały przeznaczone na następujące cele:

- uzupełnienie środków przeznaczonych na opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 4.706 zł,
- uzupełnienie środków przeznaczonych na usuwanie azbestu z terenu gminy w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego tego zadania – 60.000 zł,
- zakup usług pozostałych oraz usług remontowych z zakresu działalności pozostałej – 7.000 zł,
- wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych – 2.500 zł,

- wykonanie przyłącza gazowego do przyszłego obiektu przedszkola w m. Brzóska-Falki – 24.958 zł.
- wkład własny do programu "Posiłek w szkole i w domu" – 5.756 zł,
- remont krzyża przydrożnego w m. Tybory-Wólka wpisanego do rejestru zabytków – 1.500 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 24.000 zł,
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich – 2.000 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 8.630.287 zł, wykonanie 8.429.397 zł, co stanowi 97,67%, w tym:

Wydatki bieżące – plan 8.453.761 zł, wykonanie 8.253.985,49 zł, co stanowi 97,64%, w tym:

- utrzymanie szkoły podstawowej w Jabłonce Kościelnej – 2.772.987,71 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 759.715,95 zł,
- wykonanie projektu przyłącza gazowego do budynku przedszkola w m. Brzóska-Falki – 12.478,98 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, Szepietowo) – 2.057.505,64 zł,
- utrzymanie świetlicy szkolnej – 165.331,40 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia „Edukator” na:
 - prowadzenie szkoły podstawowej w Świętku Wielkim – 970.464,24zł,
 - prowadzenie oddziału przedszkolnego – 146.153,28 zł,
 - wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5.072,21 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 529.833,81 zł,
- doskazywanie i doskazywanie nauczycieli – 1.080 zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 346.192,05 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej – 407.713,71 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP w Jabłonce Kościelnej wraz z kosztami obsługi zadania – 15.854,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 63.602 zł.

Wydatki majątkowe – plan 176.526 zł, wykonanie 175.411,51 zł, co stanowi 99,37%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 48.400 zł, wykonanie 47.196,38 zł, co stanowi 97,51%.

Są to **wydatki bieżące** na:

- zwalczanie narkomanii – 700 zł,

- prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 46.496,38 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.438.328 zł, wykonanie 2.297.584,47 zł, co stanowi 94,23%. Są to **wydatki bieżące** na realizację następujących zadań:

- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 582.055,80 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15.239,45 zł,
- wypłata zasiłków okresowych dla 12 rodzin (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) – 45.974,23 zł,
- wypłata zasiłków jednorazowych (na pokrycie kosztów zakupu opału, leków, odzieży, środków czystości, żywności, okularów, aparatu słuchowego) – 9.400 zł,
- wypłata bonu energetycznego oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 142.225,85 zł
- wypłata zasiłków stałych dla 20 osób (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) – 182.128,45 zł,
- sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługa tego zadania – 3.654,82 zł,
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – 920.749,90 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 42.895,80 zł
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób – 51.300 zł (zadanie zlecone),
- zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” – 20.384,54 zł, z czego środki unijne z EFS+ – 17.326,85 zł, z budżetu państwa – 2.038,47 zł oraz wkład własny z budżetu gminy – 1.019,22 zł; w programie w 2024 r. uczestniczyło 6 podopiecznych i 6 opiekunek,
- pomoc w zakresie dożywiania – 94 223,80 zł, z czego środki własne gminy wyniosły 19.061,80 zł, dotacja z budżetu państwa – 75.162,00 zł; liczba osób objęta programem – 79,
- funkcjonowanie Klubu Seniora – 44.515,49 zł (środki z budżetu gminy),
- wypłata dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania – 134.836,34 zł (zadanie zlecone).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 5.113 zł, wykonanie 5.112,73 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. Są to **wydatki bieżące**, w tym:

- zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków do źródeł ciepła – 5.100 zł,
- zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi wypłat dodatku węglowego, elektrycznego oraz gazowego – 12,73 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 137.200 zł, wykonanie 135.151,41 zł, co stanowi 98,51%. Są to **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „Uśmiech Pokoleń”, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, na realizację półkolonii dla dzieci – 9.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 22.951,41 zł, w tym stypendia szkolne wypłacone 9 rodzinom na łączną kwotę 22.331,41 oraz zasiłek szkolny w wysokości 620 zł. wypłacony 1 uczniowi; dotacja wojewody stanowiła kwotę 20.656,27 zł,

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 103.200 zł, w tym stypendia naukowe – 95.200 zł (miesięczna kwota pojedynczego świadczenia wynosi 200 zł) i nagrody wójta gminy – 8.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – plan 3.127.010 zł, wykonanie 2.915.766,40 zł, co stanowi 93,24%, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.903.396 zł, wykonanie 2.854.512,40 zł, co stanowi 98,32%, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) – 2.240.619,63 zł, w tym:
 - zasiłek rodzinny z dodatkami, skorzystały 54 rodziny – 328.380,46 zł,
 - świadczenie rodzicielskie, skorzystało 16 osób – 98.623,30 zł,
 - zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe), otrzymało 20 osób – 20.000 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny, otrzymały 132 osoby – 341.674 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne, otrzymały 34 osoby – 1.200.116 zł,
 - składka na ubezpieczenia społeczne za 21 osób – 148.246,37 zł,
 - fundusz alimentacyjny, skorzystało 6 osób – 40.900 zł,
 - koszty obsługi od świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzicielskiego – 62.679,50 zł.
- wydatki w ramach Programu Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone) – 421 zł; liczba przyznanych kart tradycyjnych – 57 szt., kart elektronicznych – 57 szt.
- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 96.428,03 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Pracy – 23.501 zł,
 - środki własne z budżetu gminy – 65.824,60 zł
 - „dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 7.102,43 zł;
asystent współpracował z 6 rodzinami liczącymi w sumie 15 dzieci,
- pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 38.980,83 zł; świadczenie wypłacono 6 rodzinom zastępczym,
- składki zdrowotne opłacane za 7 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 21.782,52 zł,
- dotacja celowa dla żłobka „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem – 19.200 zł,
- funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej – 437.079,48 zł;

Klub Dziecięcy „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej na wydatki w roku 2024 otrzymał środki finansowe z:

- budżetu gminy – 256.704,78 zł,
- dotacji z programu „Aktywny Maluch” – 160.512 zł,
- dotacji budżetu państwa - dodatek motywacyjny – 19.862,70 zł.

W 2024 roku do Klubu Dziecięcego „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej uczęszczało 16 dzieci. Opłata stała wynosiła 700 zł miesięcznie, od 01.12.2024 roku opłata stała wzrosła do 1.000 zł. Stawka za wyżywienieienne wynosiła 12 zł/dzień.

Klub Dziecięcy „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej otrzymał dotację celową w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 w kwocie 160.512 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania powstałych

miejsce opieki do lat 3. Miesięczna kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko wynosi 836 zł.

Klub Dziecięcy skorzystał z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Kwota dotacji celowej wyniosła 19.862,70 zł, została przyznana dwóm pracownikom klubu dziecięcego w kwocie po 1.000 zł brutto oraz jednemu pracownikowi 750 zł brutto (3/4 etatu) na okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wydatki, zrealizowane w kwocie 437.079,48 zł, przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej do celów służbowych oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży pracownikom – 1.940,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe 4 pracowników – 230.107,18 zł:
 - ze środków z budżetu gminy – 80.269,18 zł,
 - z dotacji z program Aktywny Maluch – 133.338 zł,
 - z dotacji przyznanej na wypłatę dodatku motywacyjnego – 16.500 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.076,23 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne wszystkich pracowników – 47.163,65 zł:
 - ze środków z budżetu gminy – 20.298,18 zł,
 - z dotacji z program Aktywny Maluch – 23.907 zł,
 - z dotacji przyznanej na wypłatę dodatku motywacyjnego – 2.958,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.750,39 zł:
 - ze środków z budżetu gminy – 2.079,16 zł,
 - z dotacji z program Aktywny Maluch – 3.267 zł,
 - z dotacji przyznanej na wypłatę dodatku motywacyjnego – 404,23 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracownika – 36.230 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.084,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
- zakup usług pozostałych – 85.323,16 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 885,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.686,95 zł,
- różne opłaty i składki – 120,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.862,00 zł,
- szkolenia pracowników – 549 zł.

Z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zwrócono niewykorzystane w 2023 roku środki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 0,91 zł.

Wydatki majątkowe – plan 223.614 zł, wykonanie 61.254 zł, co stanowi 27,39%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika ze zmiany harmonogramu ich realizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.934.273 zł, wykonanie 2.399.491,54 zł, co stanowi 81,77%, w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.462.226 zł, wykonanie 2.131.874,14 zł, co stanowi 86,58%, w tym:

- niwelacja terenu oraz prace porządkowe w miejscowościach:
 - Brzóska Brzezińskie – 7.995 zł,

- Miodusy-Litwa – 7.380 zł,
- opłata stała za wprowadzanie ścieków do rzeki Brok – 12 zł,
- opłata za mapę zasadniczą do złożenia wniosku o dofinansowanie – 103,30 zł,
- wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.058.392,48 zł, z czego wywóz odpadów – 893.122,79 zł (szczegóły w dalszej części sprawozdania),
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw domowych – 639.948,24 zł,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych – 8.424 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” – 2.849,16 zł,
- opłata za oświetlenie uliczne – 247.148,82 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego (wymiana żarówek, usuwanie awarii) – 53.142,20 zł,
- opłata czynszu dla PGE za dzierżawę słupów oświetleniowych – 9.063,75 zł,
- zakup ławek i stołów biesiadnych dla sołectwa Jabłonka Kościelna – 10.552,17 zł,
- zakup zestawów ławek i stołów biesiadnych dla sołectwa Brzóska-Brzezińskie – 2.860,98 zł,
- zakup stołów i ławek oraz naczyń i urządzeń kulinarnych dla sołectwa Brzóska-Tatary – 6.288,89 zł,
- remont altany w m. Michałki – 22.205 zł,
- nasadzenie zieleni na terenie rekreacyjnym w m. Świętek Wielki – 6.150 zł,
- opłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne – 49.358,15 zł,

Wydatki majątkowe – plan 472.047 zł, wykonanie 267.617,40 zł, co stanowi 56,69%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z przesunięciu na rok 2025 realizacji zadania, polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego, dofinansowanego w kwocie 775.392 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki z funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 191.475,87 zł, z czego wydatki bieżące – 60.235,87 zł, wydatki majątkowe – 131.240 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.609.972 zł, wykonanie 461.332,58 zł, co stanowi 28,65%, w tym:

Wydatki bieżące – plan 1.581.672 zł, wykonanie 433.042,58 zł, co stanowi 27,38%, w tym:

- nagrody dla opiekunów świetlic – 6.589 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – 77.869,72 zł, w tym kwota 18.394 zł została opłacona z dotacji otrzymanej w formie pomocy finansowej z województwa podlaskiego w ramach projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bryki” w ogólnej kwocie 44.046 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 53.393,44 zł,
- remonty świetlic wiejskich – 115.403,82 zł, w tym m. in.:
 - remont świetlicy w m. Stara Ruś – 43.670 zł,
 - remont świetlicy w m. Gołasze-Puszcza – 24.646,32 zł,
 - sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy w m. Dąbrowa-Dzięciel – 19.900 zł,
 - sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy w m. Wólka Mała – 17.000 zł,
- zakup usług (transport, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne świetlic, przeglądy gaśnic, monitoring) – 21.977,60 zł,
- montaż drzwi i zlewozmywaka w świetlicy w m. Miodusy Wielkie – 5.829 zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie – 116.000 zł,
- dotacje na prace renowacyjne w kościele parafialnym w Jabłonce Kościelnej – 16.000 zł,
- remont krzyża przydrożnego w m. Tybory-Wólka wpisanego do rejestru zabytków – 1.500 zł,
- wykonanie projektu renowacji krzyży na cmentarzu z okresu I Wojny Światowej w Starej Rusi, wpisanym do rejestru zabytków – 4.480 zł,
- dotacja celowa dla Związku Sybiraków Oddział Łomża Koło w Wysokiem Mazowieckiem na upamiętnienie ofiar wywózek na Sybir przez Sowieców w latach 1940-1946 w formie monumentu – 5.000 zł,
- dotacje celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich "Podlaskie Gołaszanki" na organizację pikniku rodzinnego w m. Gołasze-Puszcza – 9.000 zł.

Na niski poziom wykonania wydatków bieżących wpływ ma przesunięcie terminu realizacji zadania, polegającego na remoncie kościoła parafialnego w Jabłonce Kościelnej, dofinansowanego w kwocie 1.100.000 zł z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, na rok 2025.

Wydatki majątkowe – plan 28.300 zł, wykonanie 28.290 zł, co stanowi 99,96%.

Wydatki z funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 165.735,91 zł, z czego wydatki bieżące – 149.303,91 zł, wydatki majątkowe – 16.432 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 101.144 zł, wykonanie 87.056,24 zł, co stanowi 86,07%, w tym:

Wydatki bieżące – plan 57.900 zł, wykonanie 44.137,99 zł, co stanowi 76,23%, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu boisk „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 15.195,09 zł,
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego Kulesze Kościelne na wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z kolarstwa szosowego – 15.000 zł,
- naprawa kosiarki sołectwa Brzóska-Tatary – 130 zł,
- okresowe przeglądy techniczne placów zabaw – 13.812,90 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych na place zabaw – 1.596,09 zł,

Wydatki majątkowe – plan 43.244 zł, wykonanie 42.918,25 zł, co stanowi 99,25%.

Wydatki z funduszy sołeckich stanowią w tym dziale kwotę 42.918,25 zł i są to w całości wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem poniesione w ramach wyodrębnionego **funduszu sołeckiego** w 2024 roku stanowią kwotę 886.082,31 zł i zostały zrealizowane na poziomie 92,80% (plan – 955.333 zł).

V WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM

ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 2024 realizowano 5 projektów z dofinansowaniem unijnym:

- „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Wysokie Mazowieckie” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Realizator projektu – Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie.

Wydatkowano 28.905 zł, w tym środki z budżetu UE – 17.991,15 zł, środki z budżetu państwa – 4.913,85 zł.

W ramach projektu wykonano audyt zgodności systemów teleinformatycznych i procesów organizacyjnych z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności (Audyt KRI) za kwotę 5.535 zł, oraz opłacono usługi doradcze w kwocie 23.370 zł.

Na realizację tego projektu otrzymano w 2024 roku kwotę 134.736 zł, z czego środki unijne – 112.831,02 zł i środki z budżetu państwa – 22.904,98 zł.

Niewydatkowane środki w kwocie 105.831 zł zostały ujęte w budżecie roku 2025.

- „Międzynarodowa mobilność szansą na rozwój” w ramach programu Erasmus+. Realizator projektu – Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej.

Planowane wydatki na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ewaluacją projektu w kwocie 12.512 zł nie wystąpiły. Projekt został ukończony i rozliczony w kwocie wydatków poniesionych w roku 2023. Na jego realizację otrzymano w roku 2023 I transzę w kwocie 171.630,46 zł oraz w roku 2024 II transzę w kwocie 35.437,02 zł. Projekt został sfinansowany w 100% ze środków unijnych.

- „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” w ramach Programu EFS Plus. Realizator projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.

Od listopada 2024 r. GOPS realizuje na podstawie umowy partnerstwa program teleopieki domowej w zakresie usług sąsiedzkich, które polegają na odpłatnej pomocy sąsiadowi w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Na ten cel otrzymano z funduszy EFS+ 84.254,90 zł, z budżetu państwa 9.912,34, wkład własny wynosił 4.956,16 zł. Wykorzystano z EFS+ 17.326,85 zł, z budżetu państwa 2.038,47 zł oraz z budżetu gminy 1.019,22 zł. Niewykorzystane środki przeniesione zostały na 2025 r. W programie w 2024 r. uczestniczyło 6 uczestników i 6 opiekunek.

- „Funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowane w ramach programu Maluch+ 2022-2029” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Realizator projektu – Klub Dziecięcy „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej.

Miesięczna kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko wynosi 836 zł. W roku 2024 otrzymano dotację w wysokości 200.640 zł, w tym środki europejskie – 165.568,14 zł i środki z budżetu państwa 35.071,86 zł. Na wydatki roku 2024 przeznaczono 160.512 zł. Pozostała kwota została ujęta jako przychód, i przeznaczona na pokrycie wydatków w 2025 roku. Otrzymana dotacja została przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki.

- „Budowa żłobka w miejscowości Brzóska-Falki” ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Realizator projektu – Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie.

Opłacono wykonanie dokumentacji projektowej budowy żłobka za kwotę 61.254 zł, która w całości pochodzi ze środków KPO. Poniesione wydatki zostały zrefundowane w roku 2025.

VI WYDATKI MAJĄTKOWE

Rada Gminy do realizacji w 2024 r. uchwaliła niżej wymienione zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 8.800 zł, wykonanie 8.800 zł, co stanowi 100%.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (900mb) i wodociągowej (500mb) w m. Brzóska-Falki (dokumentacja) – 8.800 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 102.850 zł, wykonanie 101.900 zł, co stanowi 99,08%.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (900mb) i wodociągowej (500mb) w m. Brzóska-Falki (dokumentacja) – 34.250 zł,

Wykonanie dokumentacji technicznej - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (w miejscowości Brok) – 67.500 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 164.394 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy-Lepertowizna - Jabłonka Kościelna" realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny "Jabłonka" – wykonanie nie wystąpiło, zadanie zostanie ukończone i dofinansowane w roku 2025.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 7.023.984 zł, wykonanie 6.580.807,28 zł, co stanowi 93,69%, w tym:

Budowa drogi relacji Mścichy - Wiśniówek - dokumentacja ZRID – 72.324 zł.

Budowa drogi wewnętrznej w m. Osipy-Lepertowizna – 403.213,42 zł, w tym:

- roboty budowlane – 401.283,01 zł,
- tablica informacyjna – 269,99 zł,
- nadzór – 1.660,42 zł.

Jest to zadanie dofinansowane z pomocy finansowej przyznanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego w kwocie 200.000 zł.

Budowa dróg wraz z systemem odwodnienia w miejscowości Zawrocie-Nowiny – 81.752 zł, w tym:

- opłata za pozwolenie wodnoprawne – 572 zł,
- dokumentacja projektowa budowy drogi – 81.180 zł.

Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wólka Mała – 8.979 zł.

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Miodusy-Stasiówięta (dz. nr 251/2, dł. 990 mb.) (FORiPJGR) – 296.111,23 zł, w tym:

- mapa – 30,60 zł,
- tablica – 80 zł,
- nadzór – 1.660,40 zł,
- roboty budowlane – 294.340,23 zł.

Jest to zadanie dofinansowane z dotacji w kwocie 147.170,11 zł przyznanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Modernizacja drogi gminnej w m. Gołasze-Górki (dł. 100 mb., dz. nr 240 i 244) – 179,70 zł,

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mścichy (60 mb., działka nr 78) – 53.792 zł, w tym:

- mapa – 65,60 zł,
- roboty budowlane – 53.726,40 zł,

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzeciny (dł. 40 mb., dz. nr 2079) – 52.693,20 zł,

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzeciny (dz. nr 2084) – 97.172,19 zł, w tym:

- mapa – 30,60 zł,
- dokumentacja projektowa – 17.220 zł,
- roboty budowlane – 79.921,59 zł.

Modernizacja drogi w m. Tybory-Jeziernia (dł. 100 mb., dz. nr 40) – 114.308 zł, w tym:

- mapa do celów projektowych - 65,60 zł,
- roboty budowlane – 114.242,40 zł.

Modernizacja drogi w miejscowości Osipy-Zakrzewizna o długości 190 mb. (działka nr 122 obręb geodezyjny Wiśniówek) – wydatki nie wystąpiły.

Montaż barier ochronnych przy przystanku autobusowym w m. Sokoły-Jaźwiny – 11.000 zł.

Montaż drogowych barier ochronnych na drodze gminnej w m. Miodusy-Stasiowięta – 4.092,10 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buczyno-Mikosy – 13.375,40 zł.

Dokonano podziałów geodezyjnych, wypłacono odszkodowania i odwodniono drogę.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałki dz. nr 48/7. 48/9. 49/8 długość 340 mb. (RFRD) – 1.371.656,94 zł,

Jest to zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 509.280 zł, które wpłynęły w roku 2024.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osipy-Wydzioły Drugie (RFRD) – 1.518.023,52 zł.

Jest to zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 901.710 zł, które wpłynęły w roku 2024.

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 107957B i nr 107923B w miejscowości Jabłonka Świerczewo (RFRD) – 544.518,42 zł, w tym:

- roboty budowlane – 536.106,80 zł,
- tablice informacyjne – 1.770 zł,
- nadzór – 6.641,62 zł.

Jest to zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 191.718,72 zł oraz z pomocy finansowej przyznanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego w kwocie 200.000 zł.

Rozbudowa drogi gminnej nr 107957B w miejscowościach Osipy-Kolonia, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna (RFRD) - 1.506.199,60 zł, w tym:

- roboty budowlane dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.503.687,33 zł,
- roboty budowlane opłacone ze środków własnych – 12,27 zł
- tablice informacyjne – 2.500 zł.

Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do mostu na rzece Mały Brok w miejscowości Miodusy Wielkie - etap I (warstwa wiążąca) – 282.514,10 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 28.500 zł,
- roboty budowlane – 252.353,69 zł,
- nadzór – 1.660,41 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz regulacja stanu prawnego na przebudowę, rozbudowę i budowę dróg w miejscowościach: Święck-Nowiny, Miodusy-Stasiowięta, Brzóski-Falki, Jabłonka Kościelna, Wiśniówek (obręb Dąbrowa-Dzięciel), Nowe Osipy – 148.902,46 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa budowy drogi w m. Brzóska-Falki – 64.698 zł,
- mapa, wypis z rejestru gruntów, dokumentacja projektowa budowy drogi w m. Miodusy-Stasiowięta – 20.871,60 zł,
- dokumentacja projektowa budowa drogi w m. Święck-Nowiny – 43.845,26 zł,
- mapa do przebudowy drogi w m. Wiśniówek – 65,60 zł,
- dokumentacja przebudowy drogi Brzóska-Falki – Brzóska Brzezińskie (1079450) – 10.422 zł,
- podział nieruchomości w m. Nowe Osipy – 9.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 155.400 zł, wykonanie 153.806,47 zł, co stanowi 98,97%.

Wykup nieruchomości w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel (światlica) – 41.756,73, w tym:

- wypłacone odszkodowania za przejęte nieruchomości – 18.139,98 zł,
- opłacone należności za nabycie nieruchomości w formie notarialnej – 19.980 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 300 zł,
- akty notarialne i zmiany w księgach wieczystych – 3.336,75 zł.

Zakup działki w m. Tybory-Misztale pod przyszły plac zabaw i budynek garażu OSP – 112.049,74 zł, w tym:

- należność za nabytą nieruchomość – 110.373,74 zł,
- akt notarialny – 1.676 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność (Informatyka) – plan 60.766 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Zaplanowano dwa zadania finansowane ze środków budżetu UE:

Opracowanie harmonogramu podłączenia i konfiguracji oraz dostawa i instalacja serwera, macierzy dyskowej oraz streamera wraz z oprogramowaniem
oraz

Opracowanie harmonogramu podłączenia i konfiguracji oraz dostawa i instalacja serwera, macierzy dyskowej oraz streamera wraz z oprogramowaniem.

Z przyczyn proceduralnych zostaną one zrealizowane w roku 2025.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 72.932 zł, wykonanie 69.245 zł, co stanowi 94,94%, w tym:

*Zakup samochodu dostawczego na potrzeby urzędu gminy – 48.212 zł,
Zakupiono samochód Citroen BERLINGO*

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3 w1 na potrzeby urzędu gminy – 21.033 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (Administracja publiczna) – plan 14.500 zł, wykonanie 14.500 zł, co stanowi 100%.

*Zakup kosiarki do trawy typu traktorek – 14.500 zł.
Zakupiono traktorek CUB CADET LT3 PS107.*

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – plan 4.354 zł, wykonanie 4.353,35 zł, co stanowi 99,99%

Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji oznakowanej – 4.353,35 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 285.000 zł, wykonanie 280.060 zł, co stanowi 98,27%, w tym:

Budowa garażu OSP Tybory-Misztale wraz z częścią socjalną (dokumentacja) – 39.900 zł,

*Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świętek Wielki – 240.160 zł.
Zakupiono samochód Renault Midlum.*

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 5.500 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głucholazy na usuwanie skutków powodzi – dotacja nie została udzielona, nie wpłynął wniosek od jednostki koordynującej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 12.000 zł, wykonanie 10.885,50 zł, co stanowi 90,71%.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy instalacji gazowej zbiornikowej wraz z kotłownią w SP w Jabłonce Kościelnej – 10.885,50 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 164.526 zł, wykonanie 164.526,01 zł, co stanowi 100%.

Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzóska-Falki (PŁFIS) – 164.526,01 zł, w tym:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 157.440 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 50 zł,
- tablice informacyjne – 3.100,01 zł,
- przeprowadzenie przetargu – 3.936 zł.

Całość wydatków opłacono w formie wkładu własnego z budżetu gminy. Dalsza część inwestycji będzie realizowana ze środków Polskiego Ładu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 223.614 zł, wykonanie 61.254 zł, co stanowi 27,39%.

Budowa żłobka w miejscowości Brzóska-Falki – 61.254 zł.

Zapłacono ze środków KPO, które wpłynęły na rachunek gminy jako refundacja w roku 2025.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 87.640 zł, wykonanie 87.640 zł, co stanowi 100%, w tym:

Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Mystki-Rzym wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 10.010 zł.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy/przebudowy otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Bryki – 38.130 zł.

Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych – 39.500 zł.

Udzielono ośmiu dotacji celowych mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w jednostkowej wysokości 4.500 zł oraz jednej w kwocie 3.500 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 15.000 zł, wykonanie 14.999 zł, co stanowi 100%.

Zakup kosiarki samojezdnej typu traktorek dla sołectwa Tybory-Kamianka – 14.999 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 350.957 zł, wykonanie 146.528,40 zł, co stanowi 41,75%, w tym:

Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Wysokie Mazowieckie (Polski Ład)

Wykonano projekt modernizacji oświetlenia za kwotę 18.450 zł.

Gmina otrzymała promesę wstępną na kwotę 836.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład w edycji dziewiątej – Rozświetlamy Polskę na realizację tej inwestycji. W jej ramach planowana jest wymiana 550 szt. opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2025.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp solarnych w miejscowościach: Brzóska-Gromki, Brzóska-Markowizna, Miodusy Wielkie, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Stare Osipy, Wiśniówek, Wiśniówek-Kolonia – 128.078,40 zł, w tym:

- montaż słupa oświetleniowego w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze – 14.514 zł,
- montaż słupa oświetleniowego w m. Wiśniówek-Kolonia – 11.500,50 zł,
- montaż słupa oświetleniowego w m. Wiśniówek – 11.500,50 zł,
- montaż słupa oświetleniowego w m. Miodusy Wielkie – 12.300 zł,
- montaż słupa oświetleniowego w m. Brzóska-Markowizna – 12.300 zł,
- montaż słupów oświetleniowych w m. Osipy-Lepertowizna – 30.627 zł,
- montaż słupów oświetleniowych w m. Brzóska-Gromki – 20.822,40 zł,
- montaż słupa oświetleniowego w m. Stare Osipy – 14.514 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – plan 18.450 zł, wykonanie 18.450 zł, co stanowi 100%, w tym:

Ułożenie podłoża z kostki brukowej przy altanie rekreacyjnej w miejscowości Brzóska-Tatary – 11.070 zł.

Utwardzenie placu o powierzchni 30 m² stanowiącego część terenu rekreacyjnego w m. Święck-Nowiny – 7.380 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 28.300 zł, wykonanie 28.290 zł, co stanowi 99,96%.

Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w m. Osipy-Kolonia – 28.290 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (Kultura fizyczna) – plan 43.244 zł, wykonanie 42.918,25 zł, co stanowi 99,25%.

Urządzenie i doposażenie placów zabaw (zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, zakup urządzeń) w miejscowościach Jabłonka-Świerczewo, Miodusy-Litwa, Święck-Nowiny, Tybory-Kamianka – 42.918,25 zł, w tym:

- niwelacja terenu w m. Jabłonka-Świerczewo – 21.894,62 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Miodusy-Litwa – 7.069,43 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Święck-Nowiny – 10.267 zł,
- montaż piłkochwyłów w m. Tybory-Kamianka – 3.687,20 zł.

VII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Gmina Wysokie Mazowieckie w 2024 roku udzieliła dotacji na ogólną kwotę 1.374.743,08 zł, w tym:

1) Jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych:

- dotacji celowej Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji oznakowanej – 4.353,35 zł,
- dotacji podmiotowej Bibliotece Publicznej Gminy Wysokie Mazowieckie na jej funkcjonowanie – 116.000 zł.

Razem: plan – 299.748 zł, wykonanie – 120.353,35 zł.

Planowane dotacje celowe dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jabłonka” na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy-Lepertowizna – Jabłonka Kościelna w kwocie 164.394 zł oraz Związku Powiatowo-Gminnego ” Łomżyńskie Forum Samorządowe” na Sporządzenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku 2030 w kwocie 15.000 zł nie zostały udzielone w związku niewykonaniem przez beneficjentów zaplanowanych zadań.

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 podmiotowej Stowarzyszeniu „Eduktor” w Łomży na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Święcku Wielkim – 970.464,24 zł,
- dotacji podmiotowej Stowarzyszeniu „Eduktor” w Łomży na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Święcku Wielkim – 146.153,28 zł,

- dotacji celowej Stowarzyszeniu „Eduktor” w Łomży na wyposażenie szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 5.072,21 zł,
- dotacji celowej Stowarzyszeniu „Uśmiech Pokoleń”, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, na realizację „Półkolonii z Ancymonkiem”, w których uczestniczyły dzieci z terenu gminy – 9.000 zł,
- dotacji celowej żłobkowi „Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem na opiekę w żłobku nad dziećmi z terenu gminy Wysokie Mazowieckie – 19.200 zł,
- 8 dotacji celowych w kwocie 4.500 zł i jednej dotacji w kwocie 3.500 zł mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – ogółem 39.500 zł,
- dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej na renowację wnętrza zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej (Etap I) – 16.000 zł;

Jest to zadanie realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Kwota Promesy wynosi 784.000,00 zł, co stanowi 98% ostatecznej wartości inwestycji. W dniu 03 września 2024 r. Parafia w Jabłonce Kościelnej podpisała umowę z wykonawcą prac na kwotę 800 000,00 zł. Planowany okres realizacji 13 miesięcy. Z budżetu gminy przekazano parafii, tytułem dotacji, środki wpłacone wcześniej na rachunek gminy w formie darowizny w kwocie 16.000 zł, stanowiącej wkład własny w wartości 2% zadania.

Gmina otrzymała również promesę w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania polegającego na renowacji wnętrza zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej – etap II. Kwota Promesy wynosi 300.000,00 zł, co stanowi 98% ostatecznej wartości inwestycji. Planowany okres realizacji 13 miesięcy. W dniu 25.09.2024 r. parafia wyłoniła wykonawcę prac renowacyjnych na kwotę 306 000,00 zł. W tym przypadku na konto gminy wpłynął wkład własny w formie darowizny w kwocie 6.120 zł. Na konto Parafii został on przekazany w roku 2025.

- dotacji celowej Kołu Gospodyń Wiejskich "Podlaskie Gołaszanki", w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, na organizację pikniku rodzinnego w m. Gołasze-Puszcza – 9.000 zł,
- dotacji celowej Związkowi Sybiraków Oddział Łomża Koło w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, na upamiętnienie ofiar wywózek na Sybir przez Sowietów w latach 1940-1946 w formie monumentu – 5.000 zł,
- dotacji celowej Klubowi Sportowego Kulesze Kościelne, w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, na wspieranie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych z kolarstwa szosowego – 15.000 zł.

Razem: plan – 2.410.158 zł, wykonanie 1.254.389,73 zł.

Planowana dotacja celowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi w kwocie 5.500 zł nie została udzielona – ZGWWP nie wystąpił do gminy o przekazanie środków z dotacji.

Wszystkie udzielone 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:

	Dochody		
Dotujący	Plan	Wykonanie	%
Podlaski Urząd Wojewódzki	4.876.124	4.844.918,52	99,36
Krajowe Biuro Wyborcze	181.699	181.676,22	99,99

	Wydatki		
Dotujący	Plan	Wykonanie	%
Podlaski Urząd Wojewódzki	4.874.118	4.842.912,52	99,36
Krajowe Biuro Wyborcze	181.699	181.676,22	96,62

Ze środków Wojewody zostały sfinansowane następujące zadania zlecone:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego producentom rolnym – 2.175.185,04 zł,
- dowóz wyborców do lokali wyborczych – 4.935,60 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej – 47.025 zł,
- zadania oświatowe – 20.926,72 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – 332.017,01 zł,
- zadania z zakresu pomocy rodzinie – 2.262.823,15 zł.

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

- aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) – 1.132 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 110.878,78 zł,
- pokrycie kosztów zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r. – 196,80 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 69.468,64 zł.

Wykonanie dochodów przewyższa wykonanie wydatków o kwotę 2.006 zł, która stanowi koszt wykonanych w roku 2023 zadań z zakresu administracji rządowej i rozliczonych przez PUW w Białymstoku w roku 2024.

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 2024 w kwocie 1.125.893,48 zł, wydatki wyniosły 1.058.392,48 zł.

W 2024 roku z zebranych dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto:

- koszt odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych) – kwota 893.122,79 zł,
- koszt obsługi administracyjnej systemu – 165.269,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w obsługę systemu – 72.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka – 4.414 zł,
 - składki ZUS od wynagrodzeń – 14.900 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 1.803,37 zł,
 - serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego – 6.741,46 zł,
 - opłata za przesyłki pocztowe – 3.917,60 zł
 - odpis na ZFŚS – 1.813 zł.

X INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA WYPŁATĘ DODATKÓW DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA 31.12 2024 R.

Wydatki

Wydatki					
Klasyfikacja budżetowa	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
853.85395.2950	UG	Zwrot niewykorzystanych środków na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła i dodatku gazowego	5.100	5.100	100
853.85395.4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13	12,73	98
Razem			5.113	5.112,73	

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	39	39,42	100
Razem		39	39,42	100

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Jednostka	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
750.75095.4350	UG	Wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL	39	39,42	100

855.85595.2950	GOPS	Zwrot niewykorzystanych środków na finansowanie świadczeń rodzinnych	1	0,91	91
Razem			40	40,33	100

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

Gmina Wysokie Mazowieckie w 2024 roku w ramach zadań zleconych zrealizowała dochody z następujących źródeł:

- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze; plan – 10.000 zł, wykonanie – 13.476,50 zł, potrącono na rzecz gminy – 673,78 zł, przekazano do budżetu państwa – 12.802,72 zł,
- odsetki od niespłaconych świadczeń z tytułu Funduszu alimentacyjnego; wykonanie – 6.753,21 zł, w całości przekazano do budżetu państwa,
- niespłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego; plan – 15.000 zł, wykonanie – 11.680,22 zł, potrącono na rzecz gminy – 4.672,09 zł, przekazano do budżetu państwa – 7.008,13 zł,
- wydanie duplikatów Kart Dużej Rodziny; wykonanie – 45 zł, potrącono na rzecz gminy – 2,25 zł, przekazano do budżetu państwa – 42,75 zł.

Z wyżej wymienionych tytułów, gmina uzyskała dochody w ogólnej kwocie 5.348,12 zł.

Wysoka Rado!

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2024 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy

Krzysztof Krajewski

Załącznik Nr 1

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Wysokie Mazowieckie za 2024 r.

ZESTAWIENIE
realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2024 rok

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	4 699 657,00	2 175 185,00	2 524 472,00	4 699 657,04	2 175 185,04	2 524 472,00	100,00	100,00	100,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 352 808,00	0,00	1 352 808,00	1 352 808,00	0,00	1 352 808,00	100,00	0,00	100,00
3			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 352 808,00	0,00	1 352 808,00	1 352 808,00	0,00	1 352 808,00	100,00	0,00	100,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 171 664,00	0,00	1 171 664,00	1 171 664,00	0,00	1 171 664,00	100,00	0,00	100,00
5			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	1 171 664,00	0,00	1 171 664,00	1 171 664,00	0,00	1 171 664,00	100,00	0,00	100,00

6		01095		Pozostała działalność	2 175 185,00	2 175 185,00	0,00	2 175 185,04	2 175 185,04	0,00	100,00	100,00	0,00
7			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	2 175 185,00	2 175 185,00	0,00	2 175 185,04	2 175 185,04	0,00	100,00	100,00	0,00
8	020			Leśnictwo	5 100,00	5 100,00	0,00	5 105,58	5 105,58	0,00	100,11	100,11	0,00
9		02001		Gospodarka leśna	5 100,00	5 100,00	0,00	5 105,58	5 105,58	0,00	100,11	100,11	0,00
10			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	5 100,00	5 100,00	0,00	5 105,58	5 105,58	0,00	100,11	100,11	0,00
11	600			Transport i łączność	2 290 946,00	48 370,00	2 242 576,00	2 295 689,38	53 113,22	2 242 576,16	100,21	109,81	100,00
12		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 936,00	4 936,00	0,00	4 935,60	4 935,60	0,00	99,99	99,99	0,00
13			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	4 936,00	4 936,00	0,00	4 935,60	4 935,60	0,00	99,99	99,99	0,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	2 286 010,00	43 434,00	2 242 576,00	2 290 753,78	48 177,62	2 242 576,16	100,21	110,92	100,00
15			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	43 434,00	43 434,00	0,00	48 177,62	48 177,62	0,00	110,92	110,92	0,00
16			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	1 695 406,00	0,00	1 695 406,00	1 695 406,05	0,00	1 695 406,05	100,00	0,00	100,00

				gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
17			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	547 170,00	0,00	547 170,00	547 170,11	0,00	547 170,11	100,00	0,00	100,00
18	700			Gospodarka mieszkaniowa	243 111,00	243 111,00	0,00	245 004,07	245 004,07	0,00	100,78	100,78	0,00
19		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 511,00	239 511,00	0,00	241 029,67	241 029,67	0,00	100,63	100,63	0,00
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	24 000,00	24 000,00	0,00	27 294,23	27 294,23	0,00	113,73	113,73	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	200 000,00	200 000,00	0,00	198 153,81	198 153,81	0,00	99,08	99,08	0,00
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	90,35	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 103,00	12 103,00	0,00	12 083,20	12 083,20	0,00	99,84	99,84	0,00
25		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 600,00	3 600,00	0,00	3 974,40	3 974,40	0,00	110,40	110,40	0,00
26			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 600,00	3 600,00	0,00	3 974,40	3 974,40	0,00	110,40	110,40	0,00

				innych umów o podobnym charakterze									
27	720			Informatyka	134 876,00	74 110,00	60 766,00	139 628,30	80 008,30	59 620,00	103,52	107,96	98,11
28		72095		Pozostała działalność	134 876,00	74 110,00	60 766,00	139 628,30	80 008,30	59 620,00	103,52	107,96	98,11
29			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	140,00	0,00	4 892,30	4 892,30	0,00	3494,50	3494,50	0,00
30			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	61 395,00	61 395,00	0,00	62 346,02	62 346,02	0,00	101,55	101,55	0,00
31			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	12 575,00	12 575,00	0,00	12 769,98	12 769,98	0,00	101,55	101,55	0,00
32			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	50 436,00	0,00	50 436,00	49 485,00	0,00	49 485,00	98,11	0,00	98,11
33			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	10 330,00	0,00	10 330,00	10 135,00	0,00	10 135,00	98,11	0,00	98,11

				3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
34	750			Administracja publiczna	59 109,00	57 842,00	1 267,00	59 891,76	58 624,86	1 266,90	101,32	101,35	99,99
35		75011		Urzędy wojewódzkie	47 025,00	47 025,00	0,00	47 025,00	47 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			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	47 025,00	47 025,00	0,00	47 025,00	47 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143,00	143,00	0,00	925,40	925,40	0,00	647,13	647,13	0,00
38			0690	Wpływy z różnych opłat	143,00	143,00	0,00	147,40	147,40	0,00	103,08	103,08	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44		75095		Pozostała działalność	1 941,00	674,00	1 267,00	1 941,36	674,46	1 266,90	100,02	100,07	99,99
45			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 267,00	0,00	1 267,00	1 266,90	0,00	1 266,90	99,99	0,00	99,99
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	635,00	635,00	0,00	635,04	635,04	0,00	100,01	100,01	0,00
47			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,00	39,00	0,00	39,42	39,42	0,00	101,08	101,08	0,00

48	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 699,00	181 699,00	0,00	181 676,22	181 676,22	0,00	99,99	99,99	0,00
49		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			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	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 881,00	110 881,00	0,00	110 878,78	110 878,78	0,00	100,00	100,00	0,00
52			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	110 881,00	110 881,00	0,00	110 878,78	110 878,78	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	197,00	0,00	196,80	196,80	0,00	99,90	99,90	0,00
54			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	197,00	197,00	0,00	196,80	196,80	0,00	99,90	99,90	0,00
55		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 489,00	69 489,00	0,00	69 468,64	69 468,64	0,00	99,97	99,97	0,00

56			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	69 489,00	69 489,00	0,00	69 468,64	69 468,64	0,00	99,97	99,97	0,00
57	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 500,00	39 500,00	0,00	40 840,70	40 840,70	0,00	103,39	103,39	0,00
58		75412		Ochotnicze straże pożarne	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	1 340,70	1 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
61			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 340,70	1 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 440 297,00	11 440 297,00	0,00	11 669 286,37	11 669 286,37	0,00	102,00	102,00	0,00
63		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 201,87	4 201,87	0,00	105,05	105,05	0,00
64			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 201,87	4 201,87	0,00	105,05	105,05	0,00
65		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 689 259,00	3 689 259,00	0,00	3 818 820,28	3 818 820,28	0,00	103,51	103,51	0,00
66			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 723 852,00	3 723 852,00	0,00	103,44	103,44	0,00
67			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 640,00	1 640,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00	95,43	95,43	0,00

68			0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	83 000,00	0,00	90 284,20	90 284,20	0,00	108,78	108,78	0,00
69			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	98,40	98,40	0,00
70			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	48,00	48,00	0,00	3,20	3,20	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119,00	119,00	0,00	119,08	119,08	0,00	100,07	100,07	0,00
72		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	2 862 772,00	2 862 772,00	0,00	2 977 547,56	2 977 547,56	0,00	104,01	104,01	0,00
73			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	530 000,00	0,00	543 379,69	543 379,69	0,00	102,52	102,52	0,00
74			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	1 561 387,21	1 561 387,21	0,00	98,02	98,02	0,00
75			0330	Wpływy z podatku leśnego	158 400,00	158 400,00	0,00	158 497,44	158 497,44	0,00	100,06	100,06	0,00
76			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 050,00	200 050,00	0,00	197 446,08	197 446,08	0,00	98,70	98,70	0,00
77			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	146 817,00	146 817,00	0,00	170 389,00	170 389,00	0,00	116,06	116,06	0,00
78			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 850,00	2 850,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	106,14	106,14	0,00
79			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	226 500,00	226 500,00	0,00	331 579,25	331 579,25	0,00	146,39	146,39	0,00
80			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 533,00	1 533,00	0,00	3 692,60	3 692,60	0,00	240,87	240,87	0,00
81			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 622,00	3 622,00	0,00	8 151,29	8 151,29	0,00	225,05	225,05	0,00
82		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 792,00	114 792,00	0,00	99 242,66	99 242,66	0,00	86,45	86,45	0,00
83			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 200,00	12 200,00	0,00	5 971,21	5 971,21	0,00	48,94	48,94	0,00
84			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 291,90	18 291,90	0,00	101,62	101,62	0,00

85			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 400,00	32 400,00	0,00	27 974,63	27 974,63	0,00	86,34	86,34	0,00
86			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	44 082,96	44 082,96	0,00	88,17	88,17	0,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 192,00	2 192,00	0,00	2 921,96	2 921,96	0,00	133,30	133,30	0,00
88		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 769 474,00	4 769 474,00	0,00	4 769 474,00	4 769 474,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 768 241,00	4 768 241,00	0,00	4 768 241,00	4 768 241,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91	758			Różne rozliczenia	9 698 345,00	9 638 685,00	59 660,00	9 702 474,64	9 642 814,59	59 660,05	100,04	100,04	100,00
92		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 376 194,00	3 376 194,00	0,00	3 376 194,00	3 376 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 376 194,00	3 376 194,00	0,00	3 376 194,00	3 376 194,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 013 954,00	1 013 954,00	0,00	1 013 954,00	1 013 954,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 013 954,00	1 013 954,00	0,00	1 013 954,00	1 013 954,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	291 933,00	291 933,00	0,00	291 933,00	291 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 933,00	291 933,00	0,00	291 933,00	291 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 656 715,00	4 656 715,00	0,00	4 656 715,00	4 656 715,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 656 715,00	4 656 715,00	0,00	4 656 715,00	4 656 715,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75814		Różne rozliczenia finansowe	359 549,00	299 889,00	59 660,00	363 678,64	304 018,59	59 660,05	101,15	101,38	100,00
101			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	0,00	69 129,54	69 129,54	0,00	106,35	106,35	0,00
102			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
103			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 883,00	232 883,00	0,00	232 883,05	232 883,05	0,00	100,00	100,00	0,00
104			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 660,00	0,00	59 660,00	59 660,05	0,00	59 660,05	100,00	0,00	100,00
105	801			Oświata i wychowanie	413 539,00	413 539,00	0,00	423 800,74	423 800,74	0,00	102,48	102,48	0,00
106		80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 596,00	248 596,00	0,00	267 881,42	267 881,42	0,00	107,76	107,76	0,00
109			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	94 563,92	94 563,92	0,00	135,09	135,09	0,00
110			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 596,00	178 596,00	0,00	173 317,50	173 317,50	0,00	97,04	97,04	0,00
111		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
112			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,08	7 000,08	0,00	100,00	100,00	0,00

				innych umów o podobnym charakterze									
113		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	95 000,00	0,00	91 910,50	91 910,50	0,00	96,75	96,75	0,00
114			0830	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	0,00	91 910,50	91 910,50	0,00	96,75	96,75	0,00
115		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 036,00	21 036,00	0,00	20 926,72	20 926,72	0,00	99,48	99,48	0,00
116			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	21 036,00	21 036,00	0,00	20 926,72	20 926,72	0,00	99,48	99,48	0,00
117		80195		Pozostała działalność	41 907,00	41 907,00	0,00	35 437,02	35 437,02	0,00	84,56	84,56	0,00
118			2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 907,00	41 907,00	0,00	35 437,02	35 437,02	0,00	84,56	84,56	0,00
119	852			Pomoc społeczna	907 318,00	907 318,00	0,00	890 722,50	890 722,50	0,00	98,17	98,17	0,00
120		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	15 420,00	15 420,00	0,00	15 239,45	15 239,45	0,00	98,83	98,83	0,00

				świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
123			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 420,00	15 420,00	0,00	15 239,45	15 239,45	0,00	98,83	98,83	0,00
124		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00	0,00	45 974,23	45 974,23	0,00	97,82	97,82	0,00
125			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	0,00	45 974,23	45 974,23	0,00	97,82	97,82	0,00
126		85215		Dodatki mieszkaniowe	149 744,00	149 744,00	0,00	142 225,85	142 225,85	0,00	94,98	94,98	0,00
127			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	149 744,00	149 744,00	0,00	142 225,85	142 225,85	0,00	94,98	94,98	0,00
128		85216		Zasiłki stałe	184 129,00	184 129,00	0,00	182 128,45	182 128,45	0,00	98,91	98,91	0,00
129			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 129,00	184 129,00	0,00	182 128,45	182 128,45	0,00	98,91	98,91	0,00
130		85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 280,00	143 280,00	0,00	143 015,12	143 015,12	0,00	99,82	99,82	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	3 655,00	3 655,00	0,00	3 654,82	3 654,82	0,00	100,00	100,00	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
133			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 625,00	139 625,00	0,00	139 183,30	139 183,30	0,00	99,68	99,68	0,00
134		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 747,00	151 747,00	0,00	146 141,06	146 141,06	0,00	96,31	96,31	0,00
135			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
136			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	57 580,00	57 580,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	89,09	89,09	0,00
137			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	84 255,00	84 255,00	0,00	84 254,90	84 254,90	0,00	100,00	100,00	0,00
138			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	9 912,00	9 912,00	0,00	9 912,34	9 912,34	0,00	100,00	100,00	0,00

				środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
139			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	673,78	673,78	0,00	0,00	0,00	0,00
140		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 162,00	75 162,00	0,00	75 162,00	75 162,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	75 162,00	75 162,00	0,00	75 162,00	75 162,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142		85295		Pozostała działalność	134 836,00	134 836,00	0,00	134 836,34	134 836,34	0,00	100,00	100,00	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	134 836,00	134 836,00	0,00	134 836,34	134 836,34	0,00	100,00	100,00	0,00
144	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	22 500,00	0,00	20 656,27	20 656,27	0,00	91,81	91,81	0,00
145		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	22 500,00	0,00	20 656,27	20 656,27	0,00	91,81	91,81	0,00
146			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	22 500,00	22 500,00	0,00	20 656,27	20 656,27	0,00	91,81	91,81	0,00
147	855			Rodzina	2 702 208,00	2 702 208,00	0,00	2 683 634,62	2 683 634,62	0,00	99,31	99,31	0,00
148		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 256 900,00	2 256 900,00	0,00	2 245 291,72	2 245 291,72	0,00	99,49	99,49	0,00

				i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
149			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	2 254 900,00	2 254 900,00	0,00	2 240 619,63	2 240 619,63	0,00	99,37	99,37	0,00
150			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4 672,09	4 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00
152		85503		Karta Dużej Rodziny	421,00	421,00	0,00	423,25	423,25	0,00	100,53	100,53	0,00
153			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	421,00	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00

155		85504		Wspieranie rodziny	31 584,00	31 584,00	0,00	30 603,43	30 603,43	0,00	96,90	96,90	0,00
156			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 223,00	7 223,00	0,00	7 102,43	7 102,43	0,00	98,33	98,33	0,00
157			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 361,00	24 361,00	0,00	23 501,00	23 501,00	0,00	96,47	96,47	0,00
158		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	22 800,00	0,00	21 782,52	21 782,52	0,00	95,54	95,54	0,00
159			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00	22 800,00	0,00	21 782,52	21 782,52	0,00	95,54	95,54	0,00
160		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 503,00	390 503,00	0,00	385 533,70	385 533,70	0,00	98,73	98,73	0,00
161			0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00	164 972,00	164 972,00	0,00	97,04	97,04	0,00
162			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 863,00	19 863,00	0,00	19 862,70	19 862,70	0,00	100,00	100,00	0,00
164			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	165 569,00	165 569,00	0,00	165 568,14	165 568,14	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
165			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	35 071,00	35 071,00	0,00	35 071,86	35 071,86	0,00	100,00	100,00	0,00
166	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 557,00	1 545 557,00	0,00	1 479 978,58	1 479 917,08	61,50	95,76	95,75	0,00
167		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 125 893,88	1 125 893,88	0,00	93,82	93,82	0,00
168			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 125 893,48	1 125 893,48	0,00	93,82	93,82	0,00
169			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
170		90003		Oczyszczanie miast i wsi	327 559,00	327 559,00	0,00	327 611,95	327 550,45	61,50	100,02	100,00	0,00
171			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00
172			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 559,00	327 559,00	0,00	327 550,45	327 550,45	0,00	100,00	100,00	0,00
173		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				przeciwdziałaniem COVID-19									
Dochody ogółem					35 542 617,00	30 653 876,00	4 888 741,00	34 602 213,95	29 714 557,34	4 887 656,61	97,35	96,94	99,98

Załącznik Nr 2

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2024 r.

ZESTAWIENIE
realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 356 141,00	2 244 491,00	111 650,00	2 352 024,56	2 241 324,56	110 700,00	99,83	99,86	99,15
2		01008		Melioracje wodne	20 098,00	20 098,00	0,00	20 098,00	20 098,00	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			4430	Różne opłaty i składki	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5		01030		Izby rolnicze	32 902,00	32 902,00	0,00	31 223,54	31 223,54	0,00	94,90	94,90	0,00
6			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	32 902,00	32 902,00	0,00	31 223,54	31 223,54	0,00	94,90	94,90	0,00
7		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 900,00	1 100,00	8 800,00	9 468,75	668,75	8 800,00	95,64	60,80	100,00

8			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	668,75	668,75	0,00	60,80	60,80	0,00
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	100,00	0,00	100,00
10		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	118 056,00	15 206,00	102 850,00	116 049,23	14 149,23	101 900,00	98,30	93,05	99,08
11			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 449,98	4 449,98	0,00	89,00	89,00	0,00
12			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	994,00	994,00	0,00	66,27	66,27	0,00
13			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 706,00	8 706,00	0,00	8 705,25	8 705,25	0,00	99,99	99,99	0,00
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 850,00	0,00	102 850,00	101 900,00	0,00	101 900,00	99,08	0,00	99,08
15		01095		Pozostała działalność	2 175 185,00	2 175 185,00	0,00	2 175 185,04	2 175 185,04	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	25 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,47	4 413,47	0,00	100,01	100,01	0,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	344,00	0,00	343,75	343,75	0,00	99,93	99,93	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,47	2 048,47	0,00	100,02	100,02	0,00
20			4260	Zakup energii	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 990,00	0,00	8 989,00	8 989,00	0,00	99,99	99,99	0,00
22			4430	Różne opłaty i składki	2 132 534,00	2 132 534,00	0,00	2 132 534,35	2 132 534,35	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24	020			Leśnictwo	300,00	300,00	0,00	236,00	236,00	0,00	78,67	78,67	0,00
25		02001		Gospodarka leśna	300,00	300,00	0,00	236,00	236,00	0,00	78,67	78,67	0,00
26			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	236,00	236,00	0,00	78,67	78,67	0,00
27	600			Transport i łączność	8 365 660,00	1 177 282,00	7 188 378,00	7 607 028,30	1 026 221,02	6 580 807,28	90,93	87,17	91,55
28		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 936,00	4 936,00	0,00	4 935,60	4 935,60	0,00	99,99	99,99	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	4 936,00	4 936,00	0,00	4 935,60	4 935,60	0,00	99,99	99,99	0,00
30		60014		Drogi publiczne powiatowe	164 394,00	0,00	164 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 394,00	0,00	164 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		60016		Drogi publiczne gminne	8 185 330,00	1 161 346,00	7 023 984,00	7 593 450,70	1 012 643,42	6 580 807,28	92,77	87,20	93,69
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 594,00	17 594,00	0,00	14 331,03	14 331,03	0,00	81,45	81,45	0,00
35			4270	Zakup usług remontowych	980 000,00	980 000,00	0,00	868 133,05	868 133,05	0,00	88,59	88,59	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	155 722,00	155 722,00	0,00	128 244,80	128 244,80	0,00	82,35	82,35	0,00
37			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 030,00	3 030,00	0,00	1 838,34	1 838,34	0,00	60,67	60,67	0,00
38			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	96,20	96,20	0,00	9,62	9,62	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023 984,00	0,00	7 023 984,00	6 580 807,28	0,00	6 580 807,28	93,69	0,00	93,69
40		60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00	11 000,00	0,00	8 642,00	8 642,00	0,00	78,56	78,56	0,00
41			4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	0,00	8 642,00	8 642,00	0,00	78,56	78,56	0,00
42	700			Gospodarka mieszkaniowa	455 987,00	300 587,00	155 400,00	394 141,04	240 334,57	153 806,47	86,44	79,96	98,97
43		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 487,00	298 087,00	155 400,00	393 969,96	240 163,49	153 806,47	86,88	80,57	98,97
44			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	124,48	124,48	0,00	12,45	12,45	0,00
45			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	164 647,00	164 647,00	0,00	120 966,20	120 966,20	0,00	73,47	73,47	0,00
47			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	7,50	7,50	0,00
48			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	104 440,00	104 440,00	0,00	103 686,33	103 686,33	0,00	99,28	99,28	0,00
49			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	15 236,48	15 236,48	0,00	60,95	60,95	0,00
50			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 400,00	0,00	155 400,00	153 806,47	0,00	153 806,47	98,97	0,00	98,97

51		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500,00	2 500,00	0,00	171,08	171,08	0,00	6,84	6,84	0,00
52			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
53			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	171,08	171,08	0,00	11,41	11,41	0,00
54	710			Działalność usługowa	298 500,00	298 500,00	0,00	239 119,43	239 119,43	0,00	80,11	80,11	0,00
55		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 500,00	298 500,00	0,00	239 119,43	239 119,43	0,00	80,11	80,11	0,00
56			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	0,00	97 859,43	97 859,43	0,00	67,49	67,49	0,00
58			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 500,00	150 500,00	0,00	141 260,00	141 260,00	0,00	93,86	93,86	0,00
59	720			Informatyka	134 736,00	73 970,00	60 766,00	28 905,00	28 905,00	0,00	21,45	39,08	0,00
60		72095		Pozostała działalność	134 736,00	73 970,00	60 766,00	28 905,00	28 905,00	0,00	21,45	39,08	0,00
61			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4307	Zakup usług pozostałych	15 385,00	15 385,00	0,00	4 594,05	4 594,05	0,00	29,86	29,86	0,00
64			4309	Zakup usług pozostałych	3 151,00	3 151,00	0,00	940,95	940,95	0,00	29,86	29,86	0,00
65			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 885,00	39 885,00	0,00	19 397,10	19 397,10	0,00	48,63	48,63	0,00
66			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 169,00	8 169,00	0,00	3 972,90	3 972,90	0,00	48,63	48,63	0,00
67			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 436,00	0,00	50 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	750			Administracja publiczna	5 623 217,00	5 535 785,00	87 432,00	5 418 600,62	5 334 855,62	83 745,00	96,36	96,37	95,78
70		75011		Urzędy wojewódzkie	143 864,00	143 864,00	0,00	139 461,52	139 461,52	0,00	96,94	96,94	0,00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 679,00	99 679,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97,81	97,81	0,00
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 508,00	0,00	6 507,86	6 507,86	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 189,00	18 189,00	0,00	17 658,19	17 658,19	0,00	97,08	97,08	0,00

74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 606,00	2 606,00	0,00	2 548,19	2 548,19	0,00	97,78	97,78	0,00
75			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
76			4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,16	11 270,16	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	2 417,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 595,00	1 595,00	0,00	1 560,12	1 560,12	0,00	97,81	97,81	0,00
80		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	469 800,00	469 800,00	0,00	454 163,03	454 163,03	0,00	96,67	96,67	0,00
81			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 000,00	415 000,00	0,00	404 763,30	404 763,30	0,00	97,53	97,53	0,00
82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	0,00	23 435,47	23 435,47	0,00	90,84	90,84	0,00
83			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 995,01	1 995,01	0,00	99,75	99,75	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	23 969,25	23 969,25	0,00	88,78	88,78	0,00
85		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 694,00	4 440 762,00	72 932,00	4 392 086,57	4 322 841,57	69 245,00	97,31	97,34	94,94
86			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 063,00	5 063,00	0,00	4 534,43	4 534,43	0,00	89,56	89,56	0,00
87			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 817,00	3 053 817,00	0,00	3 013 147,81	3 013 147,81	0,00	98,67	98,67	0,00
88			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 183,00	192 183,00	0,00	192 182,56	192 182,56	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 767,00	502 767,00	0,00	482 135,11	482 135,11	0,00	95,90	95,90	0,00
90			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 391,00	60 391,00	0,00	52 693,69	52 693,69	0,00	87,25	87,25	0,00
91			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 511,00	8 511,00	0,00	8 511,00	8 511,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 898,00	8 898,00	0,00	98,87	98,87	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	104 000,00	0,00	98 945,63	98 945,63	0,00	95,14	95,14	0,00
94			4260	Zakup energii	95 006,00	95 006,00	0,00	69 976,43	69 976,43	0,00	73,65	73,65	0,00

115			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	112 817,00	112 817,00	0,00	94,01	94,01	0,00
116			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 768,00	19 768,00	0,00	18 269,84	18 269,84	0,00	92,42	92,42	0,00
117			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 776,08	1 776,08	0,00	88,80	88,80	0,00
118			4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 094,60	5 094,60	0,00	78,38	78,38	0,00
119			4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	14 140,00	0,00	11 457,12	11 457,12	0,00	81,03	81,03	0,00
120			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	39,00	0,00	39,42	39,42	0,00	101,08	101,08	0,00
121			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	0,00	50 739,20	50 739,20	0,00	99,49	99,49	0,00
123			4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	232,00	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 000,00	52 000,00	0,00	48 389,00	48 389,00	0,00	93,06	93,06	0,00
125			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1,25	1,25	0,00
126			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00	0,00	100,00
127	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 699,00	181 699,00	0,00	181 676,22	181 676,22	0,00	99,99	99,99	0,00
128		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,00	936,00	0,00	936,47	936,47	0,00	100,05	100,05	0,00
130			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	159,00	0,00	158,54	158,54	0,00	99,71	99,71	0,00
131			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	0,00	22,94	22,94	0,00	99,74	99,74	0,00
132			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	0,00	14,05	14,05	0,00	100,36	100,36	0,00
133		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	110 881,00	110 881,00	0,00	110 878,78	110 878,78	0,00	100,00	100,00	0,00

			wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
134		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 440,00	70 440,00	0,00	70 440,00	70 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	14 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	3 907,00	0,00	3 906,03	3 906,03	0,00	99,98	99,98	0,00
137		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	531,00	0,00	530,20	530,20	0,00	99,85	99,85	0,00
138		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	11 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	3 645,00	0,00	3 644,69	3 644,69	0,00	99,99	99,99	0,00
140		4220	Zakup środków żywności	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	1 041,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00	5 015,00	0,00	5 014,66	5 014,66	0,00	99,99	99,99	0,00
142		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	67,00	0,00	67,20	67,20	0,00	100,30	100,30	0,00
144	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	197,00	0,00	196,80	196,80	0,00	99,90	99,90	0,00
145		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	197,00	0,00	196,80	196,80	0,00	99,90	99,90	0,00
146	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 489,00	69 489,00	0,00	69 468,64	69 468,64	0,00	99,97	99,97	0,00
147		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 534,00	13 534,00	0,00	13 517,00	13 517,00	0,00	99,87	99,87	0,00
149		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00	3 365,00	0,00	3 362,43	3 362,43	0,00	99,92	99,92	0,00
150		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	0,00	416,31	416,31	0,00	99,83	99,83	0,00
151		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,29	1 413,29	0,00	100,02	100,02	0,00
153		4220	Zakup środków żywności	929,00	929,00	0,00	928,76	928,76	0,00	99,97	99,97	0,00
154		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	0,00	35,85	35,85	0,00	99,58	99,58	0,00

156	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 070,00	445 216,00	294 854,00	652 868,32	368 454,97	284 413,35	88,22	82,76	96,46
157		75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	15 646,00	4 354,00	19 999,35	15 646,00	4 353,35	100,00	100,00	99,99
158			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 646,00	15 646,00	0,00	15 646,00	15 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 354,00	0,00	4 354,00	4 353,35	0,00	4 353,35	99,99	0,00	99,99
160		75412		Ochotnicze straże pożarne	711 070,00	426 070,00	285 000,00	631 528,27	351 468,27	280 060,00	88,81	82,49	98,27
161			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	31 532,00	31 532,00	0,00	78,83	78,83	0,00
162			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 760,00	0,00	4 759,80	4 759,80	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	52 800,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00	97,73	97,73	0,00
164			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	139 500,00	0,00	125 599,66	125 599,66	0,00	90,04	90,04	0,00
165			4260	Zakup energii	7 750,00	7 750,00	0,00	5 878,01	5 878,01	0,00	75,85	75,85	0,00
166			4270	Zakup usług remontowych	130 260,00	130 260,00	0,00	99 108,83	99 108,83	0,00	76,09	76,09	0,00
167			4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 158,00	11 158,00	0,00	55,79	55,79	0,00
168			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 178,05	9 178,05	0,00	61,19	61,19	0,00
169			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	804,92	804,92	0,00	80,49	80,49	0,00
170			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	11 849,00	11 849,00	0,00	78,99	78,99	0,00
171			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 900,00	0,00	39 900,00	99,75	0,00	99,75
172			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00	240 160,00	0,00	240 160,00	98,02	0,00	98,02
173		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 340,70	1 340,70	0,00	38,31	38,31	0,00
174			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 340,70	1 340,70	0,00	53,63	53,63	0,00
176		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				sektora finansów publicznych									
178	758			Różne rozliczenia	109 580,00	109 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179		75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 580,00	109 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			4810	Rezerwy	109 580,00	109 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	801			Oświata i wychowanie	8 630 287,00	8 453 761,00	176 526,00	8 429 397,00	8 253 985,49	175 411,51	97,67	97,64	99,37
182		80101		Szkoły podstawowe	3 808 474,00	3 796 474,00	12 000,00	3 754 337,45	3 743 451,95	10 885,50	98,58	98,60	90,71
183			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	970 464,00	970 464,00	0,00	970 464,24	970 464,24	0,00	100,00	100,00	0,00
184			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 500,00	114 500,00	0,00	114 410,57	114 410,57	0,00	99,92	99,92	0,00
185			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 010,00	333 010,00	0,00	323 891,45	323 891,45	0,00	97,26	97,26	0,00
186			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 747,00	21 747,00	0,00	21 746,54	21 746,54	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 100,00	340 100,00	0,00	333 762,90	333 762,90	0,00	98,14	98,14	0,00
188			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	0,00	29 162,77	29 162,77	0,00	81,01	81,01	0,00
189			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 735,00	79 735,00	0,00	59 713,92	59 713,92	0,00	74,89	74,89	0,00
190			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	3 081,00	3 081,00	0,00	51,35	51,35	0,00
191			4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	0,00	20 452,63	20 452,63	0,00	96,93	96,93	0,00
192			4270	Zakup usług remontowych	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	49,20	49,20	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	0,00	49 275,72	49 275,72	0,00	97,96	97,96	0,00
195			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 186,07	2 186,07	0,00	95,05	95,05	0,00
196			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 839,90	3 839,90	0,00	76,80	76,80	0,00
197			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	5 617,40	5 617,40	0,00	70,22	70,22	0,00
198			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 848,00	101 848,00	0,00	101 848,00	101 848,00	0,00	100,00	100,00	0,00

199			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	938,00	938,00	0,00	62,53	62,53	0,00
200			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	0,00	6 024,20	6 024,20	0,00	92,68	92,68	0,00
201			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 589 430,00	1 589 430,00	0,00	1 589 367,48	1 589 367,48	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 675,00	99 675,00	0,00	99 674,16	99 674,16	0,00	100,00	100,00	0,00
203			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	10 885,50	0,00	10 885,50	90,71	0,00	90,71
204		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 871,00	944 871,00	0,00	905 869,23	905 869,23	0,00	95,87	95,87	0,00
205			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 760,00	170 760,00	0,00	146 153,28	146 153,28	0,00	85,59	85,59	0,00
206			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	35 700,00	0,00	35 183,90	35 183,90	0,00	98,55	98,55	0,00
207			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 520,00	83 520,00	0,00	83 260,95	83 260,95	0,00	99,69	99,69	0,00
208			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	3 708,00	0,00	3 707,70	3 707,70	0,00	99,99	99,99	0,00
209			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	97 500,91	97 500,91	0,00	99,49	99,49	0,00
210			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 362,00	10 362,00	0,00	9 408,38	9 408,38	0,00	90,80	90,80	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0,00	26 914,01	26 914,01	0,00	82,81	82,81	0,00
212			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 354,02	1 354,02	0,00	54,16	54,16	0,00
213			4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	320,00	320,00	0,00	91,43	91,43	0,00
215			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	613,95	613,95	0,00	19,19	19,19	0,00
216			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 481,00	34 481,00	0,00	34 481,00	34 481,00	0,00	100,00	100,00	0,00

218			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
219			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	3 350,00	0,00	3 072,74	3 072,74	0,00	91,72	91,72	0,00
220			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 900,00	432 900,00	0,00	431 359,12	431 359,12	0,00	99,64	99,64	0,00
221			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 440,00	25 440,00	0,00	25 439,27	25 439,27	0,00	100,00	100,00	0,00
222		80104		Przedszkola	2 280 564,00	2 116 038,00	164 526,00	2 234 510,63	2 069 984,62	164 526,01	97,98	97,82	100,00
223			4300	Zakup usług pozostałych	19 338,00	19 338,00	0,00	12 478,98	12 478,98	0,00	64,53	64,53	0,00
224			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 096 700,00	2 096 700,00	0,00	2 057 505,64	2 057 505,64	0,00	98,13	98,13	0,00
225			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 526,00	0,00	164 526,00	164 526,01	0,00	164 526,01	100,00	0,00	100,00
226		80107		Świetlice szkolne	174 114,00	174 114,00	0,00	165 331,40	165 331,40	0,00	94,96	94,96	0,00
227			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	8 842,40	8 842,40	0,00	97,17	97,17	0,00
228			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 470,00	21 470,00	0,00	20 922,97	20 922,97	0,00	97,45	97,45	0,00
229			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	3 060,00	0,00	2 963,30	2 963,30	0,00	96,84	96,84	0,00
230			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	13 150,00	0,00	11 829,13	11 829,13	0,00	89,96	89,96	0,00
231			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	55,00	55,00	0,00	11,00	11,00	0,00
233			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 573,00	7 573,00	0,00	7 573,00	7 573,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235			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
236			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 405,00	111 405,00	0,00	107 089,70	107 089,70	0,00	96,13	96,13	0,00
237			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 056,00	6 056,00	0,00	6 055,90	6 055,90	0,00	100,00	100,00	0,00

238		80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 184,00	532 184,00	0,00	529 833,81	529 833,81	0,00	99,56	99,56	0,00
239			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	107 846,77	107 846,77	0,00	99,86	99,86	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	420 684,00	420 684,00	0,00	419 101,04	419 101,04	0,00	99,62	99,62	0,00
241			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 486,00	1 486,00	0,00	74,30	74,30	0,00
242			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
243		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 767,00	14 767,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	7,31	7,31	0,00
244			4300	Zakup usług pozostałych	14 767,00	14 767,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	7,31	7,31	0,00
245		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 857,00	355 857,00	0,00	346 192,05	346 192,05	0,00	97,28	97,28	0,00
246			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	564,97	564,97	0,00	86,92	86,92	0,00
247			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 800,00	179 800,00	0,00	177 595,86	177 595,86	0,00	98,77	98,77	0,00
248			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 386,00	7 386,00	0,00	7 385,22	7 385,22	0,00	99,99	99,99	0,00
249			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 740,00	36 740,00	0,00	36 358,29	36 358,29	0,00	98,96	98,96	0,00
250			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	4 430,00	0,00	4 371,83	4 371,83	0,00	98,69	98,69	0,00
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	0,00	3 384,63	3 384,63	0,00	58,86	58,86	0,00
252			4220	Zakup środków żywności	93 000,00	93 000,00	0,00	90 284,48	90 284,48	0,00	97,08	97,08	0,00
253			4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255			4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	3 195,77	3 195,77	0,00	77,95	77,95	0,00
256			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	7 251,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258			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
259		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	422 306,00	422 306,00	0,00	407 713,71	407 713,71	0,00	96,54	96,54	0,00

				młodzieży w szkołach podstawowych									
260			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 970,00	22 970,00	0,00	22 610,00	22 610,00	0,00	98,43	98,43	0,00
261			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 630,00	64 630,00	0,00	63 217,22	63 217,22	0,00	97,81	97,81	0,00
262			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 605,00	7 605,00	0,00	7 282,67	7 282,67	0,00	95,76	95,76	0,00
263			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	374,00	374,00	0,00	8,31	8,31	0,00
264			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	18 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	0,00	2 195,85	2 195,85	0,00	75,72	75,72	0,00
266			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 500,00	281 500,00	0,00	273 833,31	273 833,31	0,00	97,28	97,28	0,00
267			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 241,00	19 241,00	0,00	19 240,66	19 240,66	0,00	100,00	100,00	0,00
268		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 036,00	21 036,00	0,00	20 926,72	20 926,72	0,00	99,48	99,48	0,00
269			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 073,00	5 073,00	0,00	5 072,21	5 072,21	0,00	99,98	99,98	0,00
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	0,00	207,19	207,19	0,00	100,09	100,09	0,00
271			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 756,00	15 756,00	0,00	15 647,32	15 647,32	0,00	99,31	99,31	0,00
272		80195		Pozostała działalność	76 114,00	76 114,00	0,00	63 602,00	63 602,00	0,00	83,56	83,56	0,00
273			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			4301	Zakup usług pozostałych	11 512,00	11 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 602,00	63 602,00	0,00	63 602,00	63 602,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276	851			Ochrona zdrowia	48 400,00	48 400,00	0,00	47 196,38	47 196,38	0,00	97,51	97,51	0,00
277		85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

279		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 700,00	47 700,00	0,00	46 496,38	46 496,38	0,00	97,48	97,48	0,00
280			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 873,00	0,00	2 851,38	2 851,38	0,00	99,25	99,25	0,00
282			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	1 027,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	87,87	87,87	0,00
285			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	9,09	9,09	0,00
286	852			Pomoc społeczna	2 438 328,00	2 438 328,00	0,00	2 297 584,47	2 297 584,47	0,00	94,23	94,23	0,00
287		85202		Domy pomocy społecznej	588 100,00	588 100,00	0,00	582 055,80	582 055,80	0,00	98,97	98,97	0,00
288			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 100,00	588 100,00	0,00	582 055,80	582 055,80	0,00	98,97	98,97	0,00
289		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 420,00	15 420,00	0,00	15 239,45	15 239,45	0,00	98,83	98,83	0,00
292			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 420,00	15 420,00	0,00	15 239,45	15 239,45	0,00	98,83	98,83	0,00
293		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	57 000,00	0,00	55 374,23	55 374,23	0,00	97,15	97,15	0,00
294			3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	55 374,23	55 374,23	0,00	97,15	97,15	0,00
295		85215		Dodatki mieszkaniowe	149 744,00	149 744,00	0,00	142 225,85	142 225,85	0,00	94,98	94,98	0,00
296			3110	Świadczenia społeczne	145 252,00	145 252,00	0,00	138 083,35	138 083,35	0,00	95,06	95,06	0,00
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,00	4 492,00	0,00	4 142,50	4 142,50	0,00	92,22	92,22	0,00
298		85216		Zasiłki stałe	184 129,00	184 129,00	0,00	182 128,45	182 128,45	0,00	98,91	98,91	0,00

299			3110	Świadczenia społeczne	184 129,00	184 129,00	0,00	182 128,45	182 128,45	0,00	98,91	98,91	0,00
300		85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 822,00	996 822,00	0,00	967 300,52	967 300,52	0,00	97,04	97,04	0,00
301			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 928,98	1 928,98	0,00	48,22	48,22	0,00
302			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
303			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 148,00	681 148,00	0,00	672 975,41	672 975,41	0,00	98,80	98,80	0,00
304			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 668,00	40 668,00	0,00	40 347,50	40 347,50	0,00	99,21	99,21	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 855,00	127 855,00	0,00	124 551,06	124 551,06	0,00	97,42	97,42	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 582,00	11 582,00	0,00	7 330,67	7 330,67	0,00	63,29	63,29	0,00
307			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	843,00	843,00	0,00	84,30	84,30	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 655,00	16 655,00	0,00	16 172,24	16 172,24	0,00	97,10	97,10	0,00
309			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	10 492,40	10 492,40	0,00	69,95	69,95	0,00
310			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48,00	48,00	0,00
311			4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	0,00	55 490,72	55 490,72	0,00	93,26	93,26	0,00
312			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	0,00	720,00	720,00	0,00	59,02	59,02	0,00
313			4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	12 361,72	12 361,72	0,00	95,09	95,09	0,00
314			4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	60,46	60,46	0,00	86,37	86,37	0,00
315			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524,00	17 524,00	0,00	17 524,00	17 524,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 422,36	2 422,36	0,00	80,75	80,75	0,00
317		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 747,00	157 747,00	0,00	71 684,54	71 684,54	0,00	45,44	45,44	0,00
318			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	1 471,65	1 471,65	0,00	12,26	12,26	0,00
319			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,00	2 118,00	0,00	259,71	259,71	0,00	12,26	12,26	0,00
320			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	127,79	127,79	0,00	12,78	12,78	0,00

321			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	176,00	0,00	22,56	22,56	0,00	12,82	12,82	0,00
322			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 580,00	57 580,00	0,00	51 300,00	51 300,00	0,00	89,09	89,09	0,00
323			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 260,00	70 260,00	0,00	15 092,69	15 092,69	0,00	21,48	21,48	0,00
324			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 399,00	12 399,00	0,00	2 663,41	2 663,41	0,00	21,48	21,48	0,00
325			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	801,00	801,00	0,00	453,80	453,80	0,00	56,65	56,65	0,00
326			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	0,00	80,08	80,08	0,00	56,79	56,79	0,00
327			4430	Różne opłaty i składki	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			4437	Różne opłaty i składki	194,00	194,00	0,00	180,92	180,92	0,00	93,26	93,26	0,00
329			4439	Różne opłaty i składki	34,00	34,00	0,00	31,93	31,93	0,00	93,91	93,91	0,00
330		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 918,00	100 918,00	0,00	94 223,80	94 223,80	0,00	93,37	93,37	0,00
331			3110	Świadczenia społeczne	100 918,00	100 918,00	0,00	94 223,80	94 223,80	0,00	93,37	93,37	0,00
332		85295		Pozostała działalność	180 448,00	180 448,00	0,00	179 351,83	179 351,83	0,00	99,39	99,39	0,00
333			3110	Świadczenia społeczne	129 742,00	129 742,00	0,00	129 742,49	129 742,49	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,00	2 157,00	0,00	2 156,73	2 156,73	0,00	99,99	99,99	0,00
335			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	2 012,00	0,00	1 990,48	1 990,48	0,00	98,93	98,93	0,00
336			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,00	2 607,00	0,00	2 587,60	2 587,60	0,00	99,26	99,26	0,00
337			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,00	831,00	0,00	314,48	314,48	0,00	37,84	37,84	0,00
338			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 469,26	9 469,26	0,00	94,69	94,69	0,00
339			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	992,55	992,55	0,00	99,26	99,26	0,00
340			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,24	1 999,24	0,00	99,96	99,96	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	30 099,00	30 099,00	0,00	30 099,00	30 099,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 113,00	5 113,00	0,00	5 112,73	5 112,73	0,00	99,99	99,99	0,00
343		85395		Pozostała działalność	5 113,00	5 113,00	0,00	5 112,73	5 112,73	0,00	99,99	99,99	0,00
344			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	0,00	12,73	12,73	0,00	97,92	97,92	0,00
346	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 200,00	137 200,00	0,00	135 151,41	135 151,41	0,00	98,51	98,51	0,00

347		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	22 951,41	22 951,41	0,00	91,81	91,81	0,00
350			3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	22 951,41	22 951,41	0,00	91,81	91,81	0,00
351		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	103 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352			3240	Stypendia dla uczniów	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	103 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353	855			Rodzina	3 127 010,00	2 903 396,00	223 614,00	2 915 766,40	2 854 512,40	61 254,00	93,24	98,32	27,39
354		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 900,00	2 256 900,00	0,00	2 240 619,63	2 240 619,63	0,00	99,28	99,28	0,00
355			3110	Świadczenia społeczne	2 030 603,00	2 030 603,00	0,00	2 029 693,76	2 029 693,76	0,00	99,96	99,96	0,00
356			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 760,00	44 760,00	0,00	42 607,73	42 607,73	0,00	95,19	95,19	0,00
357			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 180,00	0,00	6 177,97	6 177,97	0,00	99,97	99,97	0,00
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00	169 400,00	0,00	158 324,68	158 324,68	0,00	93,46	93,46	0,00
359			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 540,00	0,00	1 398,49	1 398,49	0,00	90,81	90,81	0,00
360			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	2 417,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362		85503		Karta Dużej Rodziny	421,00	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	100,00	100,00	0,00
364		85504		Wspieranie rodziny	112 201,00	112 201,00	0,00	96 428,03	96 428,03	0,00	85,94	85,94	0,00

365			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 296,00	83 296,00	0,00	72 604,35	72 604,35	0,00	87,16	87,16	0,00
366			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 176,44	2 176,44	0,00	98,93	98,93	0,00
367			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 944,00	17 944,00	0,00	13 313,91	13 313,91	0,00	74,20	74,20	0,00
368			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	2 494,00	0,00	2 089,89	2 089,89	0,00	83,80	83,80	0,00
369			4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	0,00	3 826,44	3 826,44	0,00	99,39	99,39	0,00
370			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	2 417,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371		85508		Rodziny zastępcze	39 040,00	39 040,00	0,00	38 980,83	38 980,83	0,00	99,85	99,85	0,00
372			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 040,00	39 040,00	0,00	38 980,83	38 980,83	0,00	99,85	99,85	0,00
373		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	22 800,00	0,00	21 782,52	21 782,52	0,00	95,54	95,54	0,00
374			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	22 800,00	0,00	21 782,52	21 782,52	0,00	95,54	95,54	0,00
375		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 647,00	472 033,00	223 614,00	517 533,48	456 279,48	61 254,00	74,40	96,66	27,39
376			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	26 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	72,73	72,73	0,00
377			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 940,83	1 940,83	0,00	97,04	97,04	0,00
378			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 075,00	97 075,00	0,00	96 769,18	96 769,18	0,00	99,68	99,68	0,00
379			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 031,00	110 031,00	0,00	110 031,00	110 031,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 307,00	23 307,00	0,00	23 307,00	23 307,00	0,00	100,00	100,00	0,00

381			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 480,00	0,00	3 076,23	3 076,23	0,00	88,40	88,40	0,00
382			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	23 394,00	0,00	23 256,65	23 256,65	0,00	99,41	99,41	0,00
383			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 728,00	19 728,00	0,00	19 728,00	19 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	4 179,00	0,00	4 179,00	4 179,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,00	2 502,00	0,00	2 483,39	2 483,39	0,00	99,26	99,26	0,00
386			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	2 696,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	571,00	0,00	571,00	571,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 243,00	36 243,00	0,00	36 230,00	36 230,00	0,00	99,96	99,96	0,00
389			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 095,00	14 095,00	0,00	14 084,41	14 084,41	0,00	99,92	99,92	0,00
390			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	75,00	75,00	0,00
391			4300	Zakup usług pozostałych	92 519,00	92 519,00	0,00	85 323,16	85 323,16	0,00	92,22	92,22	0,00
392			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	885,60	885,60	0,00	88,56	88,56	0,00
393			4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	2 730,00	0,00	2 686,95	2 686,95	0,00	98,42	98,42	0,00
394			4430	Różne opłaty i składki	121,00	121,00	0,00	120,08	120,08	0,00	99,24	99,24	0,00
395			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 862,00	8 862,00	0,00	8 862,00	8 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	549,00	549,00	0,00	78,43	78,43	0,00
397			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 805,00	0,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 809,00	0,00	149 809,00	61 254,00	0,00	61 254,00	40,89	0,00	40,89
399		85595		Pozostała działalność	1,00	1,00	0,00	0,91	0,91	0,00	91,00	91,00	0,00
400			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	0,00	0,91	0,91	0,00	91,00	91,00	0,00
401	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 273,00	2 462 226,00	472 047,00	2 399 491,54	2 131 874,14	267 617,40	81,77	86,58	56,69
402		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 361,00	15 721,00	87 640,00	103 130,30	15 490,30	87 640,00	99,78	98,53	100,00

403			4300	Zakup usług pozostałych	15 417,00	15 417,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	99,73	99,73	0,00
404			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	12,00	12,00	0,00	6,00	6,00	0,00
405			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00	104,00	0,00	103,30	103,30	0,00	99,33	99,33	0,00
406			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 140,00	0,00	48 140,00	48 140,00	0,00	48 140,00	100,00	0,00	100,00
407			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	100,00	0,00	100,00
408		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 360 627,00	1 360 627,00	0,00	1 058 392,48	1 058 392,48	0,00	77,79	77,79	0,00
409			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,00	4 414,00	0,00	4 414,00	4 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 803,37	1 803,37	0,00	90,17	90,17	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	1 265 500,00	1 265 500,00	0,00	963 462,11	963 462,11	0,00	76,13	76,13	0,00
415			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	1 813,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416		90003		Oczyszczanie miast i wsi	655 814,00	655 814,00	0,00	648 372,24	648 372,24	0,00	98,87	98,87	0,00
417			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
418			4300	Zakup usług pozostałych	654 814,00	654 814,00	0,00	648 372,24	648 372,24	0,00	99,02	99,02	0,00
419		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,00	0,00	14 999,00	99,99	0,00	99,99
420			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,00	0,00	14 999,00	99,99	0,00	99,99
421		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 850,00	2 850,00	0,00	2 849,16	2 849,16	0,00	99,97	99,97	0,00

422			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	1 468,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 006,00	0,00	1 005,16	1 005,16	0,00	99,92	99,92	0,00
426		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 557,00	319 600,00	350 957,00	455 883,17	309 354,77	146 528,40	67,99	96,79	41,75
427			4260	Zakup energii	252 915,00	252 915,00	0,00	247 148,82	247 148,82	0,00	97,72	97,72	0,00
428			4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	54 600,00	0,00	53 142,20	53 142,20	0,00	97,33	97,33	0,00
429			4300	Zakup usług pozostałych	12 085,00	12 085,00	0,00	9 063,75	9 063,75	0,00	75,00	75,00	0,00
430			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 957,00	0,00	350 957,00	146 528,40	0,00	146 528,40	41,75	0,00	41,75
431		90095		Pozostała działalność	126 064,00	107 614,00	18 450,00	115 865,19	97 415,19	18 450,00	91,91	90,52	100,00
432			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 127,00	22 127,00	0,00	19 702,04	19 702,04	0,00	89,04	89,04	0,00
433			4270	Zakup usług remontowych	27 205,00	27 205,00	0,00	22 205,00	22 205,00	0,00	81,62	81,62	0,00
434			4300	Zakup usług pozostałych	58 282,00	58 282,00	0,00	55 508,15	55 508,15	0,00	95,24	95,24	0,00
435			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00	0,00	100,00
436	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 972,00	1 581 672,00	28 300,00	461 332,58	433 042,58	28 290,00	28,65	27,38	99,96
437		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 531,00	311 231,00	28 300,00	309 352,58	281 062,58	28 290,00	91,11	90,31	99,96
438			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 589,00	6 589,00	0,00	6 589,00	6 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 965,00	81 965,00	0,00	77 869,72	77 869,72	0,00	95,00	95,00	0,00
440			4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	53 393,44	53 393,44	0,00	88,99	88,99	0,00
441			4270	Zakup usług remontowych	129 223,00	129 223,00	0,00	115 403,82	115 403,82	0,00	89,31	89,31	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	33 454,00	33 454,00	0,00	27 806,60	27 806,60	0,00	83,12	83,12	0,00
443			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	28 300,00	28 290,00	0,00	28 290,00	99,96	0,00	99,96
444		92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
445			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 128 441,00	1 128 441,00	0,00	21 980,00	21 980,00	0,00	1,95	1,95	0,00

447			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 122 461,00	1 122 461,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	1,43	1,43	0,00
448			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450		92195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	53,85	53,85	0,00
451			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	53,85	53,85	0,00
452	926			Kultura fizyczna	101 144,00	57 900,00	43 244,00	87 056,24	44 137,99	42 918,25	86,07	76,23	99,25
453		92601		Obiekty sportowe	19 900,00	19 900,00	0,00	15 195,09	15 195,09	0,00	76,36	76,36	0,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	695,09	695,09	0,00	99,30	99,30	0,00
456			4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	15 100,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	96,03	96,03	0,00
457			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458		92695		Pozostała działalność	81 244,00	38 000,00	43 244,00	71 861,15	28 942,90	42 918,25	88,45	76,17	99,25
459			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
460			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
461			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6,50	6,50	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 812,90	13 812,90	0,00	69,06	69,06	0,00
463			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 244,00	0,00	43 244,00	42 918,25	0,00	42 918,25	99,25	0,00	99,25
Wydatki ogółem					37 297 617,00	28 455 406,00	8 842 211,00	33 652 688,24	25 863 724,98	7 788 963,26	90,23	90,89	88,09

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2024 r.

ZESTAWIENIE

**realizacji układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie
wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2024 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	2 175 185,00	2 175 185,04	100,00
2		01095		Pozostała działalność	2 175 185,00	2 175 185,04	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	2 175 185,00	2 175 185,04	100,00
4	600			Transport i łączność	4 936,00	4 935,60	99,99
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 936,00	4 935,60	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	4 936,00	4 935,60	99,99
7	750			Administracja publiczna	47 025,00	47 025,00	100,00
8		75011		Urzędy wojewódzkie	47 025,00	47 025,00	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	47 025,00	47 025,00	100,00
10	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 699,00	181 676,22	99,99
11		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	100,00
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 132,00	1 132,00	100,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
13		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 881,00	110 878,78	100,00
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	110 881,00	110 878,78	100,00
15		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	99,90
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	197,00	196,80	99,90
17		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 489,00	69 468,64	99,97
18			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 489,00	69 468,64	99,97
19	758			Różne rozliczenia	2 006,00	2 006,00	100,00
20		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 006,00	2 006,00	100,00
21			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	2 006,00	2 006,00	100,00
22	801			Oświata i wychowanie	21 036,00	20 926,72	99,48
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 036,00	20 926,72	99,48
24			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	21 036,00	20 926,72	99,48
25	852			Pomoc społeczna	345 815,00	332 017,01	96,01
26		85215		Dodatki mieszkaniowe	149 744,00	142 225,85	94,98
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	149 744,00	142 225,85	94,98
28		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 654,82	100,00
29			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 655,00	3 654,82	100,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
30		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 580,00	51 300,00	89,09
31			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 580,00	51 300,00	89,09
32		85295		Pozostała działalność	134 836,00	134 836,34	100,00
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	134 836,00	134 836,34	100,00
34	855			Rodzina	2 280 121,00	2 262 823,15	99,24
35		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 900,00	2 240 619,63	99,28
36			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	2 254 900,00	2 240 619,63	99,37
37			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
38		85503		Karta Dużej Rodziny	421,00	421,00	100,00
39			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	421,00	421,00	100,00
40		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	21 782,52	95,54
41			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00	21 782,52	95,54
Ogółem					5 057 823,00	5 026 594,74	99,38

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	2 175 185,00	2 175 185,04	100,00
2		01095		Pozostała działalność	2 175 185,00	2 175 185,04	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940,00	25 940,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,00	4 413,47	100,01
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	343,75	99,93
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	2 048,47	100,02
7			4260	Zakup energii	466,00	466,00	100,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 989,00	99,99
9			4430	Różne opłaty i składki	2 132 534,00	2 132 534,35	100,00
10			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
11	600			Transport i łączność	4 936,00	4 935,60	99,99
12		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 936,00	4 935,60	99,99
13			4300	Zakup usług pozostałych	4 936,00	4 935,60	99,99
14	750			Administracja publiczna	47 025,00	47 025,00	100,00
15		75011		Urzędy wojewódzkie	47 025,00	47 025,00	100,00
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 025,00	47 025,00	100,00
17	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 699,00	181 676,22	99,99
18		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	100,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,00	936,47	100,05
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	158,54	99,71
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	22,94	99,74
22			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,05	100,36
23		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 881,00	110 878,78	100,00
24			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 440,00	70 440,00	100,00
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 640,00	14 640,00	100,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00	3 906,03	99,98
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	530,20	99,85
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00	11 480,00	100,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 645,00	3 644,69	99,99

30			4220	Zakup środków żywności	1 041,00	1 041,00	100,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00	5 014,66	99,99
32			4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00
33			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	67,20	100,30
34		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	99,90
35			4300	Zakup usług pozostałych	197,00	196,80	99,90
36		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 489,00	69 468,64	99,97
37			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	100,00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 534,00	13 517,00	99,87
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365,00	3 362,43	99,92
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	416,31	99,83
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	9 480,00	100,00
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	1 413,29	100,02
43			4220	Zakup środków żywności	929,00	928,76	99,97
44			4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00
45			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	35,85	99,58
46	801			Oświata i wychowanie	21 036,00	20 926,72	99,48
47		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 036,00	20 926,72	99,48
48			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 073,00	5 072,21	99,98
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,19	100,09
50			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 756,00	15 647,32	99,31
51	852			Pomoc społeczna	345 815,00	332 017,01	96,01
52		85215		Dodatki mieszkaniowe	149 744,00	142 225,85	94,98
53			3110	Świadczenia społeczne	145 252,00	138 083,35	95,06
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,00	4 142,50	92,22
55		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 655,00	3 654,82	100,00
56			3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	54,82	99,67
58		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 580,00	51 300,00	89,09
59			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 580,00	51 300,00	89,09
60		85295		Pozostała działalność	134 836,00	134 836,34	100,00
61			3110	Świadczenia społeczne	129 742,00	129 742,49	100,00
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,00	2 156,73	99,99
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	407,01	100,00

64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,11	100,35
65			4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00
66	855			Rodzina	2 280 121,00	2 262 823,15	99,24
67		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 900,00	2 240 619,63	99,28
68			3110	Świadczenia społeczne	2 030 603,00	2 029 693,76	99,96
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 760,00	42 607,73	95,19
70			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 177,97	99,97
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 400,00	158 324,68	93,46
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 398,49	90,81
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
74			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00
75		85503		Karta Dużej Rodziny	421,00	421,00	100,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	421,00	100,00
77		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	21 782,52	95,54
78			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	21 782,52	95,54
Ogółem					5 055 817,00	5 024 588,74	99,38

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/25
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na 31.12.2024 roku

W skład mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie wchodzi:

· grunty rolne	- 20.223 ha
· grunty osiedlowe	- 15.629 ha
· grunty pod drogami	- 275.742 ha
· nieużytki i wyrobiska	- 12.376 ha
· lasy	- 5.758 ha
· wody, stawy	- 24.594 ha

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 354,322 ha, natomiast wartość mienia ogółem 70.239.481,74 zł.

Z powierzchni wyżej wymienionej należy wyodrębnić:

1. Grunty w użytkowaniu szkół i OSP o powierzchni - 5,0430 ha
2. Grunty wydzierżawione - 29,343 ha
3. Grunty użytkowane przez Wodociągi - 1,2000 ha
4. W użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o pow. 1,4215 ha i wartości 113.602,26 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 142,09 km, 1.537 szt. przyłączy wodociągowych oraz sieć kanalizacyjna o dł. 5,17 km z 45 szt. przykanalików.

Dane ogólne:

1. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada na swoim stanie 10 sztuk samochodów bojowych na ogólną wartość 1.127.360 zł, które są użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne położone na terenie gminy.
2. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na 2024 r. zostały zaplanowane w kwocie brutto 3.408 zł, wykonanie 3.408,08 zł brutto.
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 2024 r. zostały zaplanowane w kwocie brutto 221.600 zł, wykonanie 225.781,39 zł brutto.
4. Autokar szkolny „Autosan”, o wartości 305.366 zł brutto został wynajęty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zambrowie. Dochody z najmu w 2024 r. stanowiły kwotę 7.000,08 zł brutto.

Sprzedaż i nabycie nieruchomości

1. Nabyto od Pani S.G-S nieruchomość gruntową o nr 144/1 o powierzchni 0,2898 ha położoną w obrębie miejscowości Tybory-Misztale Akt notarialny Repertorium A – 897/2024 z dnia 23.05.2024 r. za kwotę 110.373,74 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 74/100),
2. Nabyto od Państwa S.W. i W.W nieruchomość gruntową o nr ewid. 450/1 o powierzchni 0,0999 ha położoną w obrębie miejscowości Dąbrowa-Dzięciel Akt notarialny Repertorium A-2042/2024 z dnia 04.10.2024 r. za kwotę 19.980,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych),
3. Nabyto od Państwa T.K., A.M, A.W., K.Ch., J.Ch., R.O., A.O., nieruchomość gruntową o nr ewid. 453/1 o powierzchni 0,0670 ha położoną w obrębie miejscowości Dąbrowa-Dzięciel Akt notarialny Repertorium A-2080/2024 z dnia 16.10.2024 r. za kwotę 13.400,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych)
4. Nabyto od Państwa L.W.D nieruchomość gruntową o nr ewid. 449/1 o powierzchni 0,0237 ha położoną w obrębie miejscowości Dąbrowa-Dzięciel Akt notarialny Repertorium A-2090/2024 z dnia 16.10.2024 r. za kwotę 4.740,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych),
5. Nabyto od Pani A.M. nieruchomość gruntową o nr ewid. 453/2 o powierzchni 0,0035 ha położoną w obrębie miejscowości Dąbrowa-Dzięciel, decyzja RIR.6831.28.2022 z dnia 07.12.2023 r. za kwotę 233,33 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych),
6. Nabyto od Państwa R.O. i A.O. nieruchomość gruntową o nr ewid. 453/2 o powierzchni 0,0035 ha położoną w obrębie miejscowości Dąbrowa-Dzięciel, decyzja RIR.6831.28.2022 z dnia 07.12.2023 r. za kwotę 87,50 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy),
7. Nabyto od Pana T.K. nieruchomość gruntową o nr ewid. 453/2 o powierzchni 0,0035 ha położoną w obrębie miejscowości Dąbrowa-Dzięciel, decyzja RIR.6831.28.2022 z dnia 07.12.2023 r. za kwotę 72,91 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy),
8. Nabyto od Pani J.Ch. nieruchomość gruntową o nr ewid. 453/2 o powierzchni 0,0035 ha położoną w obrębie miejscowości Dąbrowa-Dzięciel, decyzja RIR.6831.28.2022 z dnia 07.12.2023 r. za kwotę 116,67 zł (słownie: sto szesnaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
9. Nabyto od Pana A.W. nieruchomość gruntową o nr ewid. 453/2 o powierzchni 0,0035 ha położoną w obrębie miejscowości Dąbrowa-Dzięciel, decyzja RIR.6831.28.2022 z dnia 07.12.2023 r. za kwotę 72,92 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
10. Nabyto od Pana K.Ch. nieruchomość gruntową o nr ewid. 453/2 o powierzchni 0,0035 ha położoną w obrębie miejscowości Dąbrowa-Dzięciel, decyzja RIR.6831.28.2022 z dnia 07.12.2023 r. za kwotę 116,67 zł (słownie: słownie: sto szesnaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
11. Nabyto od L.W.D nieruchomość gruntową o nr ewid. 449/2 o powierzchni 0,0019 ha położoną w obrębie miejscowości Dąbrowa-Dzięciel, decyzja RIR.6831.26.2022 z dnia 04.12.2023 r. za kwotę 380,00 zł (słownie: słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych),
12. Nabyto od Pana S.I.Cz. nieruchomość gruntową o nr ewid. 41/3 o powierzchni 0,0088 ha położoną w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna, decyzja RIR.6831.2.2023 z dnia 24.02.2023 r. za kwotę 352,00 zł, (słowni: trzysta pięćdziesiąt dwa złote),
13. Nabyto od Pani B.S. nieruchomość gruntową o nr ewid. 41/3 o powierzchni 0,0088 ha położoną w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna, decyzja RIR.6831.2.2023 z dnia 24.02.2023 r. za kwotę 352,00 zł, (słowni: trzysta pięćdziesiąt dwa złote),
14. Nabyto od Pana M.S. nieruchomość gruntową o nr ewid. 41/3 o powierzchni 0,0088 ha położoną w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna, decyzja RIR.6831.2.2023 z dnia 24.02.2023 r. za kwotę 352,00 zł, (słowni: trzysta pięćdziesiąt dwa złote),
15. Nabyto od Państwa J.M i A.M. nieruchomość gruntową o nr 31/1 o powierzchni 0,0183 ha, 34/1 o powierzchni 0,0090 ha, 32/1 o powierzchni 0,0060 ha, 35/5 o powierzchni 0,0074 ha, 35/3 o powierzchni 0,0124 ha, 37/2 o powierzchni 0,0090 ha położoną w obrębie miejscowości Święck-Nowiny, decyzja RIR.6831.6.2023 z dnia 15.09.2023 r. za kwotę 7.452,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa zł),

16. Nabyto od Pana L.A.B nieruchomość gruntową o nr ewid. 22/4 o powierzchni 0,0501 ha położoną w obrębie miejscowości Święck-Nowiny, decyzja RIR.6831.5.2023 z dnia 12.09.2023 r. za kwotę 10.012,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwanaście zł),

17. Nabyto od Pani L.A.G.B. nieruchomość gruntową o nr ewid. 198/14 o pow. 0,0210 ha położoną w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza, decyzja RIR.6831.19.2023 z dnia 20.07.2023 r. za kwotę 840,00 zł, (słownie: osiemset czterdzieści złotych),

18. Nabyto od Pani M.B.G.G nieruchomość gruntową o nr ewid. 198/14 o pow. 0,0210 ha położoną w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza, decyzja RIR.6831.19.2023 z dnia 20.07.2023 r. za kwotę 840,00 zł, (słownie: osiemset czterdzieści złotych),

19. Nabyto od Pana K.G.G. nieruchomość gruntową o nr ewid. 198/14 o pow. 0,0210 ha położoną w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza, decyzja RIR.6831.19.2023 z dnia 20.07.2023 r. za kwotę 840,00 zł, (słownie: osiemset czterdzieści złotych),

20. Nabyto od Pani M.P. nieruchomość gruntową o nr ewid. 2052/1 o pow. 0,0125 ha, położoną w obrębie miejscowości Trzeciny, decyzja RIR.6831.20.2023 z dnia 12.09.2023r. za kwotę 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),

21. Nabyto od Pana G.J. nieruchomość gruntową o nr ewid. 21/4 o pow. 0,0294 ha, położoną w obrębie miejscowości Osipy-Kolonia, decyzja RIR.6831.21.2023 z dnia 12.09.2023 r. za kwotę 4.410,00 zł, (słownie: cztery tysiące czterysta dziesięć złotych),

22. Nabyto od Pani K.G. nieruchomość gruntową o nr ewid. 116/8 o pow. 0,0393 ha, położoną w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna, decyzja RIR.6831.22.2023 z dnia 04.09.2023 r. za kwotę 3.930,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych),

23. Nabyto od Pana G.K. nieruchomość gruntową o nr ewid. 112/8 o powierzchni 0,0163 ha, położoną w obrębie miejscowości Osipy-Kolonia, decyzja RIR.6831.23.2023 z dnia 11.08.2023 r. za kwotę 2.445,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych),

24. Nabyto od Pani J.I. nieruchomość gruntową o nr ewid. 86/6 o powierzchni 0,0057 ha, położoną w obrębie miejscowości Osipy-Kolonia, decyzja RIR.6831.24.2023 z dnia 02.08.2023 r. za kwotę 285,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych),

25. Nabyto od Pani B.E.N. nieruchomość gruntową o nr ewid. 86/6 o powierzchni 0,0057 ha, położoną w obrębie miejscowości Osipy-Kolonia, decyzja RIR.6831.24.2023 z dnia 02.08.2023 r. za kwotę 285,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych),

26. Nabyto od Pana S.N. nieruchomość gruntową o nr ewid. 86/6 o powierzchni 0,0057 ha, położoną w obrębie miejscowości Osipy-Kolonia, decyzja RIR.6831.24.2023 z dnia 02.08.2023 r. za kwotę 285,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych),

27. Nabyto od Pani M.K. nieruchomość gruntową o nr 1126/9 o pow. 0,0039 ha, położonej w miejscowości Wólka Duża i Mała, decyzja RIR.6831.28.2023 z dnia 29.04.2024 r. za kwotę 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych),

28. Nabyto od Pana B.A.B. nieruchomość gruntową o nr ewid. 1128/36 o pow. 0,0934 ha, 1128/48 o pow. 0,0199 ha, 1128/38 o pow. 0,5006 ha, 1128/44 o pow. 0,0314 ha, 1128/45 o pow. 0,0314 ha, 1128/40 o pow. 0,0148 ha, 1128/41 o pow. 0,0148, położoną w miejscowości Brzóska-Falki, decyzja RIR.6831.33.2023 z dnia 15.02.2024 r. za kwotę 141.260,00 zł, (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych),

29. Nabyto od Pani A.J.M.Ł. nieruchomość gruntową o nr ewid. 89/9 o pow. 0,0272 ha położoną w obrębie miejscowości Nowe Osipy, decyzja RIR.6831.38.2023 z dnia 04.09.2023 r. za kwotę 3.264,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote),

30. Nabyto od Pana M.T.M. nieruchomość gruntową o nr ewid. 89/10 o pow. 0,0072 ha położoną w obrębie miejscowości Nowe Osipy, decyzja RIR.6831.37.2023 z dnia 10.01.2024 r. za kwotę 864,00 zł, (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery złote),

31. Nabyto od Pana R.G. nieruchomość gruntową o nr ewid. 89/6 o pow. 0,0317 ha położoną w obrębie miejscowości Nowe Osipy, decyzja RIR.6831.39.2023 r. z dnia 25.01.2024 r. za kwotę 3.804,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset cztery złote),

32. Nabyto od Pana H.G. nieruchomość gruntową o nr ewid. 88/1 o pow. 0,0046 ha położoną w obrębie miejscowości Nowe Osipy, decyzja RIR.6831.40.2023 z dnia 25.01.2024 r. za kwotę 552,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa złote),

33. Nabyto od Pana H.G. nieruchomość gruntową o nr ewid. 87/1 o pow. 0,0427 ha położoną w obrębie miejscowości Nowe Osipy, decyzja RIR.6831.41.2023 z dnia 31.01.2024 r. za kwotę 5.124,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote),

34. Nabyto od Pana M.D. nieruchomość gruntową o nr ewid. 81/1 o pow. 0,0144 ha i 86/1 o pow. 0,0130 ha, położone w obrębie miejscowości Nowe Osipy, decyzja RIR.6831.42.2023 z dnia 31.01.2024 r. za kwotę 3.288,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złote),

35. Nabyto od Pani H.G.Ch. nieruchomość gruntową o nr ewid. 85/1 o pow. 0,0159 ha, położoną w obrębie miejscowości Nowe Osipy, decyzja RIR.6831.43.2023 z dnia 16.02.2024 r. za kwotę 1.908,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiem złote),

36. Nabyto od Państwa K.S. i W.S. nieruchomość gruntową o nr ewid. 84/1 o pow. 0,0096 ha położoną w obrębie miejscowości Nowe Osipy, decyzja RIR.6831.44.2023 z dnia 19.02.2024 r. za kwotę 1.152,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote),

37. Nabyto od Pani A.G. nieruchomość gruntową o nr ewid. 82/1 o pow. 0,0028 ha i 83/1 o pow. 0,0031 ha położone w obrębie miejscowości Nowe Osipy, decyzja RIR.6831.45.2023 z dnia 16.02.2024 r. za kwotę 708,00 zł (słownie: siedemset osiem złotych),

38. Nabyto od Pani C.D. nieruchomość gruntową o nr ewid. 1018/1 o pow. 0,0316 ha położoną w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza, decyzja RIR.6831.46.2023 z dnia 19.02.2024 r. za kwotę 3.792,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote),

39. Nabyto od Pana D.L. nieruchomość gruntową o nr ewid. 1019/1 o pow. 0,0194 ha położoną w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza, decyzja RIR.6831.47.2023 z dnia 20.02.2024 r. za kwotę 2.328,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem złote),

40. Nabyto od Pana A.K.. nieruchomość gruntową o nr ewid. 1020/1 o pow. 0,0182 ha położoną w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza, decyzja RIR.6831.48.2023 z dnia 21.02.2024 r. za kwotę 2.184,00 zł (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote),

41. Nabyto od Pana P.M. nieruchomość gruntową o nr ewid. 1022/1 o pow. 0,0190 ha położoną w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza, decyzja RIR.6831.49.2023 z dnia 21.02.2024 r. za kwotę 2.280,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złote),

42. Nabyto od Państwa P.M. i B.M. nieruchomość gruntową o nr ewid. 1023/1 o pow. 0,0768 ha położoną w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza, decyzja RIR.6831.50.2023 z dnia 21.02.2024 r. za kwotę 11.520,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia złote),

43. Nabyto od Państwa S.W.K i R.K. nieruchomość gruntową o nr ewid. 4/4 o pow. 0,0066 ha położoną w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna, decyzja RIR.6831.1.2024r. z dnia 22.05.2024 r. za kwotę 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),

44. Nabyto od Pana T.B. nieruchomość gruntową o nr ewid. 1124/10 o pow. 0,0036 ha, 1124/12 o pow. 0,0003 ha, 1125/13 o pow. 0,0212 ha, 1125/17 o pow. 0,0011 ha, 1125/19 o pow. 0,0004 ha położoną w obrębie miejscowości Brzóska-Falki, decyzja RIR.6831.8.2024 r. z dnia 04.07.2024 r. za kwotę 2.660,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych),

45. Nabyto od Pani M.B.Ł. nieruchomość gruntową o nr ewid. 1124/10 o pow. 0,0036 ha, 1124/12 o pow. 0,0003 ha, 1125/13 o pow. 0,0212 ha, 1125/17 o pow. 0,0011 ha, 1125/19 o pow. 0,0004 ha położoną w obrębie miejscowości Brzóska-Falki, decyzja RIR.6831.8.2024 r. z dnia 04.07.2024 r. za kwotę 2.660,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych),

46. Nabyto od Państwa M.T.M i M.A.M. nieruchomość gruntową o nr ewid. 203/7 o pow. 0,0066 ha położoną w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna, decyzja RIR.6831.9.2024 z dnia 27.06.2024 r., za kwotę 792,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote),

47. Nabyto od Państwa M.B. i I.M.B. nieruchomość gruntową o nr ewid. 1097/1 o pow. 0,0032 ha położoną w obrębie miejscowości Buczyno-Mikosy, decyzja RIR.6831.65.2024 z dnia 12.12.2024 r., za kwotę 384,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery złote),

48. Nabyto od Pana P.K. nieruchomość gruntową o nr ewid. 1098/3 o pow. 0,0021 oraz 1099/1 o pow. 0,0062 ha położoną w obrębie miejscowości Buczyno-Mikosy, decyzja RIR.6831.63.2024 z dnia 12.12.2024 r., za kwotę 996,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych),

49. Nabyto od Państwa M.B i I.M.B. nieruchomość gruntową o nr ewid. 1100/1 o pow. 0,0057 ha położoną w obrębie miejscowości Buczyno-Mikosy, decyzja RIR.6831.62.2024 z dnia 12.12.2024 r., za kwotę 684,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery złote),

50. Nabyto od Państwa K.J i D.J. nieruchomość gruntową o nr ewid. 1102/3 o pow. 0,0092 ha oraz 1103/3 o pow. 0,0060 ha położoną w obrębie miejscowości Buczyno-Mikosy, decyzja RIR.6831.60.2024 z dnia 12.12.2024 r., za kwotę 1.824,00 zł (słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia cztery złote).

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości – 1,8716 ha na sumę 380.971,74 zł.

Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości – 0 ha na sumę 0 zł.

[illegible]