



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 maja 2013 r.

Poz. 2181

### ZARZĄDZENIE NR 130/13 WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 marca 2013 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: Przyjąć:

**§ 1.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, wg którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	12.588.275,00 zł,
- wykonanie	12.538.490,25 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	
plan	12.226.575,00 zł,
wykonanie	12.115.284,74 zł,
- dochody majątkowe	
plan	361.700,00 zł,
wykonanie	423.205,51 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	13.938.138,00 zł,
- wykonanie	12.342.199,55 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	
plan	11.152.459,00 zł,
wykonanie	10.280.474,75 zł,
- wydatki majątkowe	
plan	2.785.679,00 zł,
wykonanie	2.061.724,80 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

**§ 2.** Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2;

**§ 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 2013 roku – Radzie Gminy.

§ 4. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przekazać niezwłocznie od daty wydania zarządzenia, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2013 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

**Zastępca Wójta Gminy**  
**Krzysztof Murawski**

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 130/13

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 marca 2013 r.

**I.**

Budżet Gminy Wysokie Mazowieckie na 2012 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2012 r. uchwałą Nr 153/XIV/12. Dochody zostały uchwalone na kwotę 11.718.400 zł, w tym: dochody bieżące - kwota 11.360.400 zł, dochody majątkowe - kwota 358.000 zł. Wydatki zostały uchwalone na kwotę 13.068.263 zł, w tym: wydatki bieżące - kwota 10.239.200 zł, wydatki majątkowe - kwota 2.829.063 zł. Wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1.349.863 zł który planowano pokryć w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę 12.588.275 zł, a po stronie wydatków stanowi kwotę 13.938.138 zł. W planie budżetu na koniec roku wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1.349.863 zł.

Rada Gminy w 2012 r. dokonała zwiększenia planu budżetu o kwotę 702.154 zł, zmniejszenia planu budżetu o kwotę 141.101 zł. Dokonała również przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 628.006 zł.

Wójt Gminy na podstawie uprawnień ustawowych dokonał włączenia do planu dochodów i wydatków przyznanych dotacji celowych i subwencji w kwocie 321.322 zł i dokonał zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zakresie dotacji celowych o kwotę 12.500 zł. Rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 70.644 zł. Na koniec roku pozostała jeszcze nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 39.356 zł i rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w pierwotnej kwocie 30.000 zł. Na podstawie upoważnienia otrzymanego od Rady Gminy dokonał przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu na kwotę 153.931 zł.

Realizacja planu dochodów za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Plan 12.588.275 zł, wykonanie 12.538.490,25 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym dochody bieżące plan 12.226.575 zł, wykonanie 12.115.284,74 zł, co stanowi 99 % planu rocznego, dochody majątkowe plan 361.700 zł, wykonanie 423.205,51 zł, co stanowi 117 % planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2012 rok (Załącznik Nr 1).

Realizacja planu wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Plan 13.938.138 zł, wykonanie 12.342.199,55 zł, co stanowi 89 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące plan 11.152.459 zł, wykonanie 10.280.474,75 zł, co stanowi 92 % planu rocznego. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan 2.785.679 zł, wykonanie 2.061.724,80 zł, co stanowi 74 % planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego wydatków budżetowych obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2012 rok (Załącznik Nr 2).

Deficyt budżetowy na 2012 rok był zaplanowany w kwocie 1.349.863 zł. Jednak z powodu niższego niż zakładano wykonania wydatków wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 196.290,70 zł.

W 2012 roku spłacono pierwszą ratę zaciągniętej w 2011 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 526.500 zł. Na koniec 2012 roku pozostałe do spłaty zobowiązania z tego tytułu stanowią kwotę 1.561.266,70 zł. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu innych pożyczek/kredytów oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych podmiotom lub jednostkom samorządu terytorialnego.

Środki na realizację zadań zleconych Gminie w 2012 r. w planie stanowią kwotę 2.173.135 zł, wykonanie 2.131.525,67 zł, co daje 98 % planu rocznego.

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

Jednocześnie informuje się, że Urząd Gminy posiada za 2012 rok zobowiązania na łączną kwotę 166.900,55 zł., z tego dotyczące wypłaty tzw. „trzynastki” oraz pochodne od tych świadczeń stanowią kwotę 90.470,43 zł. Pozostałe zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 76.430,12 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków Szkół stanowią kwotę 181.865,59 zł, z tego dotyczące wypłaty tzw. „trzynastki” i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pochodne od tych świadczeń stanowią kwotę 180.813,91 zł. Pozostałe zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 1.051,68 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią kwotę 20.806,90 zł i w całości dotyczą wypłaty tzw. „trzynastki” i od niej pochodnych.

Wszystkie pozostałe zobowiązania niewymagalne powstały w wyniku braku wpływu w 2012 r. faktur i noty odsetkowej dotyczącej pożyczki z WFOŚiGW do Urzędu Gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wypłaca się w terminie do 31 stycznia, „trzynastkę” w terminie do 31 marca roku następnego i nie stanowią one zobowiązań wymagalnych.

## II DOCHODY

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan 597.345 zł, wykonanie 593.695,58 zł, co stanowi 99 %, w tym kwota 579.768,78 zł. stanowi dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota 7.484,60 zł. – wpłaty za złom z przebudowywanych stacji uzdatniania wody.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 3.328zł., wykonanie 6.083,65 zł, co stanowi 183 % planu rocznego. Są to opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich. Powyższe opłaty na rachunek Urzędu Gminy przekazują: Starostwo Powiatowe w Zambrowie i Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 50.000 zł, wykonanie 49.000,00 zł, co stanowi 98 %. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na remont drogi dojazdowej do pól relacji Tybory-Wólka - Tybory-Żochy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 89.200 zł, wykonanie 307.773,06 zł co stanowi 345 %, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie działek – 2.333,32 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 117.440,70 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości w miejscowościach Brzóska-Tatary, m. Wysokie Mazowieckie i Miodusach Wielkich - 173.492 zł.

Większość transakcji sprzedaży została sfinalizowana pod koniec roku dlatego dochody te nie zostały wprowadzone do planu budżetu.

- opłaty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych oraz inne opłaty – 604 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 6.500 zł, wykonanie 6.500 zł, co stanowi 100 %. Jest to dotacja celowa otrzymana na mocy porozumienia z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku przeznaczona na uporządkowanie cmentarza wojennego w m. Brzóska-Tatary.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 69.546 zł, wykonanie 69.552,04 zł, co stanowi 100 %, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej - 61.786 zł,
- prowizja za udostępnianie danych osobowych – kwota 6,20 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 59,84 zł,
- darowizny mieszkańców i instytucji na wsparcie festynu rodzinnego w m. Jabłonka Kościelna - 7.700 zł,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 913 zł, wykonanie 913 zł, co stanowi 100 %. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Są to środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekazane za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku OSP RP w Białymstoku jako dotacja na remont remizy w Miodusach Wielkich.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**- plan 5.998.450 zł, wykonanie 5.845.813,79 zł, co stanowi 97 %, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 3.085.454,50 zł,
- podatek rolny – 1.251,00 zł,
- podatek leśny – 40.610,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 8.402,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.360 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 48,00 zł,

Podatki od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 178.855,67 zł,
- podatek rolny – 697.806,50 zł,
- podatek leśny – 89.434,04 zł,
- podatek od środków transportowych – 118.066,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 39.855,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 96.612,00 zł,
- koszty upomnień – 4.376,66 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 3.157,28 zł,
- opłata skarbową – 16.033,00 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 44.306,77 zł,
- wpływy z różnych opłat - 3.079,86 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.406.656,00 zł. Ww. udział jest przekazywany Gminie przez Ministerstwo Finansów. W stosunku do planu jest on zrealizowany w 97 %,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.306,65 zł,

- dywidenda wpłacona na dochody budżetowe – 142,86 zł.

Gmina Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2012 r. posiada w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem 130 udziałów na ogólną wartość 31.200 zł, czyli wartość jednego udziału stanowi kwotę 240 zł.

Analizując realizację planu dochodów w zakresie podatków i opłat należy stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo i była dobra.

Jednocześnie informuję, że dokonane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków za 2012 rok wynoszą 920.613 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień dokonanych przez Radę Gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 618.700,00 zł. Są to bardzo wysokie kwoty, ponieważ mienie gminne jest zwolnione z opodatkowania.

Umorzenia zaległości podatkowych dokonane przez Wójta Gminy wynoszą 140.368,70 zł, z czego kwota 137.033,50 zł dotyczy ZWKiEC w Wysokiem Maz. i wynika z rozbieżności terminu ustalenia obowiązujących stawek dla podatku od nieruchomości i terminu obowiązywania taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Taryfa obowiązująca do 30 czerwca ubiegłego roku była skalkulowana przy uwzględnieniu zerowej stawki podatku od nieruchomości. W 2012 r. wprowadzono stawkę 2 %, co pociągnęło za sobą konieczność dokonania powyższych umorzeń przez pierwsze 6 miesięcy.

Ulg i zwolnienia ustawowe stanowią kwotę 182.243,20 zł, w tym ulgi inwestycyjne wynoszą 165.197,77 zł, ulgi z tytułu zakupu gruntów rolnych 17.045,43 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 3.198.845 zł, wykonanie 3.210.972,52 zł, co stanowi 100 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.062.168 zł,
- rezerwa subwencji ogólnej dla gmin - 8.778 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 784.657 zł,
- odsetki od kwot ulokowanych na rachunkach bankowych – 206.218,63 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. - 80.855,89 zł,
- subwencja równoważąca - 68.295 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 16.390 zł, wykonanie 6.515,54 zł, co stanowi 40 %, w tym:

- rozliczenia z lat ubiegłych - 682,21 zł
- dochody z dzierżawy autokaru szkolnego – 5.833,33 zł.

Wykonanie jest niskie, gdyż zaplanowana w tym dziale dotacja z WFOŚiGW została ujęta w dziale 900 - Oczyszczanie miast i wsi

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 1.772.257 zł, wykonanie 1.734.265,69 zł, co stanowi 98 %, w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.443.902,37 zł,
- zwrot przez dłużników kwot wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych – 4.772,43 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków obywatelskich z pomocy społecznej – 2.277,08 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze – 68.432,47 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 28.007,77 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 96.855 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 11.490 zł,
- naliczona prowizja w wysokości 5 % od wpłat za usługi opiekuńcze – 86,17 zł,
- dotacja celowa dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych - 12.800 zł,

- dotacja celowa na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 20.800 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 49.842,40 zł,

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan 291.461 zł, wykonanie 314.297,50 zł, co stanowi 108 %, w tym:

- środki z funduszy europejskich na realizację projektu „Wiara w siebie kluczem do sukcesu” - 44.613,44
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na realizację ww. projektu – 2.393,35 zł
- środki z funduszy europejskich na realizację projektu „Dobry start to szansa na lepsze jutro” – 242.160,89 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na realizację ww. projektu – 25.129,82 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 21.149 zł, wykonanie 21.149 zł, co stanowi 100 %, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 17.494 zł,
- zakup podręczników szkolnych dla klas I-III szkoły podstawowej i pierwszej klasy Gimnazjum – 3.655 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 366.300 zł, wykonanie 259.852,71 zł, co stanowi 71 %, w tym:

- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 59.139,20 zł,
- zwrot środków z funduszy europejskich za zagospodarowanie centrów miejscowości w 2011 i 2012 r. – 200.713,51 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 94.090,57 zł,
- dotacje z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację konkursów plastycznego i selektywnej zbiórki odpadów – 23.716,54 zł,
- wpłaty na FOŚ – 11.744,30 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest stosunkowo niskie gdyż realizacja jednego z planowanych w 2012 roku zadań została przesunięta i zostanie rozliczona w roku 2013. Poza tym zwroty wydatków poniesionych w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości Gołasze-Górki i Mścichy wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2013 roku, a nie, jak planowano, w 2012 r.

### III WYDATKI

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan 597.345 zł, wykonanie 593695,58 zł, co stanowi 99 %. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- odpis w wysokości 2 % od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 13.926,80 zł,
- wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 579.768,78 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 2.648.482 zł, wykonanie 2.156.360,32 zł, co stanowi 81 %, w tym:

- wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych – 756.675,05 zł,
- zakup wiat przystankowych - 35.424 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy – 649.730,35 zł
- remonty bieżące i utrzymanie dróg – 714.530,92 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na obiektach drogowych stanowią kwotę 253.699,79 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale wynika głównie z tego, iż nie zrealizowano przebudowy drogi gminnej w m. Jabłonka-Świerczewo na odcinku długości 995 mb. Zakładano, że jej przebudowa może być dofinansowana w ramach NPPDL (jako tzw. schetynówka), jednak takich środków nie udało się pozyskać i inwestycja ta będzie realizowana w 2013 roku z własnych środków budżetowych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 45.846 zł, wykonanie 30.792,30 zł, co stanowi 67 %, w tym:

- remonty pokryć dachowych dwóch budynków przy ulicy Ludowej w Wysokiem Maz. - 22.942,68 zł,
- wyrisy, wypisy, szacunki i rozgraniczenia związane z gospodarką nieruchomościami - 6.907,12 zł
- odszkodowanie za poszerzenie pasa drogowego w m Zawrocie-Nowiny – 800 zł,
- opłaty sądowe - 142,50 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 124.321 zł, wykonanie 54.938,35 zł, co stanowi 44 %. Są to wydatki związane z opracowaniem i zmianami planów zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowaniem studium - kwota 48.438,35 zł. Wykonanie planu jest niskie z uwagi na skomplikowaną procedurę, która powoduje przeciągnięcie w czasie realizacji zadania i tym samym jego rozliczenia.

W tym dziale kwotę 6.500zł. stanowią wydatki na uprzątnięcie i uporządkowanie cmentarza wojennego w miejscowości Brzóska-Tatary - zadanie było realizowane na mocy porozumienia z PUW w Białymstoku.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 2.378.181 zł, wykonanie 2.012.123,71 zł, co stanowi 85 %.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zadania zlecone Gminie w zakresie administracji rządowej, łącznie 114.583 zł, w tym dotacja Wojewody – 61.786 zł,
- koszty utrzymania Rady i Komisji – 186.151,89 zł,
- koszty utrzymania budynku biurowego, utrzymania pracowników, opłacanie licencji komputerowych, przesyłek pocztowych, energii, ogrzewania itp. – 1.430.140,66 zł,
- inkaso dla sołtysów - 63.35 5 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 77.215,54 zł,
- pozostała działalność (opłacony podatek od nieruchomości, opłacone składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Związków Gmin Wiejskich i do Stowarzyszenia LGD „Kraina Bobra”, koszty ubezpieczenia Gminy z tytułu odpowiedzialności cywilnej – koszty utrzymania budynków po byłych SP w Kalinowie-Czosnowie i Dąbrowie-Dzięcieli) – 44.760,11 zł,
- wyrównanie odprawy emerytalnej nauczycielowi z byłej SP w Kalinowie-Czosnowie 6.231 zł,
- wynagrodzenie i pochodne osoby sprzątajacej sale oddziału przedszkolnego w Kalinowie-Czosnowie - 7.016 zł,
- zakup tablic informacyjnych dla 54 sołectw i tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy - 92.612,85 zł.

W zakresie zadań dotyczących administracji samorządowej zaniechano przebudowy budynku Urzędu Gminy z uwagi na przeznaczenie środków na przebudowę drogi powiatowej w m. Rębiszewo-Studzianki.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 931 zł, wykonanie 931 zł, co stanowi 100 %. jest to zadanie zlecone, środki przeznaczają się na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 416.325 zł, wykonanie 325.323,52 zł, co stanowi 78 % planu rocznego, w tym:

- zakup zestawu komputerowego dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem – 4.999 zł,
- zakup pokrycia dachowego dla KPPSP w Wysokiem Mazowieckie - 9.999,84 zł

- remont budynku OSP w Miodusach Wielkie - 28.282,65 zł, z tego 7.544,68 zł w ramach funduszu sołeckiego
- remont budynku OSP w Święcku Wielkim - 53.812,55 zł,
- remont budynku OSP Jabłonce Kościelnej - 46.990,80 zł,
- zakup stacji DPS-52 i terminal GSM dla OSP Dąbrowa-Dzięciel - 7.500 zł
- zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Stara Ruś - 11.800 zł,
- utrzymanie bieżące jednostek OSP (wynagrodzenia, ekwiwalenty, zakup energii i paliwa, ubezpieczenia i szkolenia strażaków, bieżące naprawy sprzętu, zakup akcesoriów i umundurowania strażackiego itp.) -161.446,68 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 492 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan 82.000 zł., wykonanie 60.869,57 zł., co stanowi 74 % Są to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonanie jest niższe od zakładanego gdyż płatność raty za 4 kwartał przypadła w 2013 roku.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – w tym dziale była zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 110.000 zł. i rezerwa celowa na zadania kryzysowe w kwocie 30.000 zł. W trakcie 2012 r. rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 70.644 zł, o czym wspomniano na początku niniejszego sprawozdania. Na koniec roku pozostała jeszcze nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 39.356 zł i rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w pierwotnej kwocie 30.000 zł.

Oprócz środków stanowiących rezerwy budżetowe w dziale tym zawarte są wydatki stanowiące zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na ogólną sumę 2.171,69 zł z tytułu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok. Powyższy zwrot został dokonany zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli.

Na terenie Gminy funkcjonują 2 samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Są to:

- Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej,
- Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim,

W 2012 r. funkcjonowały również Szkoła Podstawowa w Dąbrowie-Dzięcieli, która została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2012 r. i Szkoła Podstawowa w Gołaszach-Puszczy przekształcona z dniem 1 września 2012 r. w filię Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej.

**WW.** jednostki nie gromadzą dochodów na wydzielonych rachunkach.

Realizacja budżetu w dziale **Dziale 801 - Oświata i wychowanie** za 2012 rok przedstawia się następująco: plan 3.999.231 zł, wykonanie 3.823.711,64 zł, co stanowi 96 %.

Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- utrzymanie szkół podstawowych – 2.485.333,52 zł,
- utrzymanie klas zerowych – 230.173,25 zł,
- utrzymanie gimnazjum – 611.278,56 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 233.760,74 zł,
- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 210.889,57 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.818 zł,
- stypendia naukowe - 23.912 zł i nagrody Wójta Gminy – 1.098 zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mające na celu promowanie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce,
- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli – 450 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 20.998 zł.



Przyznana na 2012 rok subwencja ogólna (część oświatowa wraz z rezerwą) stanowiła kwotę 2.070.946 zł. Brakujące środki na utrzymanie szkół zostały pokryte z własnych środków budżetowych gminy w kwocie 1.752.765,64 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan 39.000 zł, wykonanie 38.829,90 zł, co stanowi 100 %. Są to wydatki związane z prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 2.087.338 zł, wykonanie 2.015.591,68 zł, co stanowi 97 %.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 73.273,57 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 98,40 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.443.902,37 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2.277,08 zł,
- zasiłki okresowe na kwotę 63.432,47 zł,
- zasiłki jednorazowe na kwotę 23.705,70 zł,
- zasiłki stałe na kwotę 28.007,77 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 273.387,80 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.490 zł,
- jednorazowe zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych - 12.800 zł,
- dożywianie dzieci – 62.416,52 zł
- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 20.800 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 310.646 zł, wykonanie 309.926,34 zł, co stanowi 100 %. Są to wydatki związane z:

- finansowaniem projektu pod nazwą „Dobry start to szansa na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na lata 2007-2013. Powyższe wydatki dotyczą utrzymania i obsługi 4-ch zespołów przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach na terenie Gminy – kwota 257.335,07 zł.
- finansowaniem projektu pod nazwą „Wiara w siebie kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na lata 2007-2013. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na warsztaty i szkolenia dla podopiecznych GOPS w Wysokiem Mazowieckiem – kwota 52.591,27 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 83.758 zł, wykonanie 81.803,83 zł, co stanowi 98 % m. in.:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej – 56.280,83 zł. Są to własne środki budżetowe,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 21.868 zł. Środki w 80 % pochodzą z dotacji Wojewody,
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w klasach I – III szkoły podstawowej i pierwszej klasy Gimnazjum – 3.655 zł. Środki pochodzą z dotacji Wojewody.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 960.806 zł, wykonanie 752.652,61 zł, co stanowi 78 %.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zagospodarowanie stawu w miejscowości Tybory-Trzcianka - 24.600 zł,
- wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mystki-Rzym - 9.838,92 zł,
- zagospodarowanie stawu w miejscowości Michałki - 18.604 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej we wsiach Mazury, Bryki i Tybory-Kamianka - 3.600 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brzósłkach-Brzezińskich - 12.454,98 zł,
- zagospodarowanie centrum miejscowości Wólka Duża i Wólka Mała - 118.433,37 zł,
- zagospodarowanie centrum wsi Brzóska Stare - 66.613,58 zł,
- zagospodarowanie centrum wsi Bryki - 66.837,95 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gołasze-Górki - 30.805,17 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Mścichy - 38.989,89 zł,
- akcja „Sprzątanie świata” – 595,28 zł,
- wydatki w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Białymstoku związanego z selektywną zbiórką odpadów (szkolenia, nagrody, zakup materiałów promocyjnych, zakup worków na smieci) - 26.934,36 zł.
- prace związane z uprzątnięciem terenu oraz usuwaniem nieczystości w m. Tybory-Olszewo, Jabłonka-Świerczewo, Wólka Duża i Mała, Miodusy-Stok - 31.326,77 zł
- oświetlenie dróg i placów na terenie Gminy – 142.862,10 zł
- remonty oświetlenia ulicznego - 27.960 zł
- montaż nowych punktów oświetlenia ulicznego - 65.597,64 zł
- montaż zegarów astronomicznych - 29.520 zł
- odławianie bezpańskich zwierząt i usługi weterynaryjne - 3.379,38 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 31.864,50 zł i dotyczą:

- m. Buczyno-Mikosy - zagospodarowanie terenu wokół stawu (mała architektura) - 5.350,50 zł,
- m. Michałki - zagospodarowanie stawu - 6.857 zł,
- m. Jabłonka-Świerczewo - uprzątnięcie wysypiska - 8.151 zł
- m. Osipy-Zakrzewizna - montaż lamp oświetleniowych - 6.706 zł,
- m. Zawrocie-Nowiny - wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne - 4.800 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 57.891 zł, wykonanie 56.373,40 zł, co stanowi 97 %, w tym m.in.

- wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego 42.000,27 zł, w tym:
  - remont świetlicy wiejskiej w m. Wólka Duża i Mała - 11.040 zł,
  - zakup wyposażenia klubu w Tyborach-Jezierni - 5.627,78 zł
  - remont kuchni w remizie OSP w Osipach-Kolonii - 8.690 zł,
  - zakup wyposażenia WDK w Mazurach - 7.565,57 zł
  - zakup krzeseł, stołu, drzwi i obrusów do świetlicy w Brykach – 9.076,92 zł,
- zakup chłodziarki do remizy w Brykach – 3.260 zł,
- remont budynku świetlicy w Wólce Małej - 9.013,13 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 34.500 zł., wykonanie 26.122,11 zł., co stanowi 76 %, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu boisk „Orlik” w Jabłonce Kościelnej – 22.831 zł,
- wydatki związane z organizacją turnieju piłkarskiego w Jabłonce Kościelnej i turnieju tenisa stołowego – 3.291,11 zł.

#### **IV ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH**

Rada Gminy na 2012 r. uchwaliła do realizacji następujące zadania:

- 1) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mazury w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” - w 2012 roku opłacono koszty dokumentacji w kwocie 1.200 zł. Realizacji i rozliczenie zadania nastąpi w 2013 roku.
- 2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gołasze Górki i Mścichy w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 „Małe projekty”. W 2012 roku wydatkowano łącznie 69.795,06 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2013 r. Gmina otrzymała zwrot z budżetu UE w kwocie 40.350 zł.
- 3) Zagospodarowanie 2-ch stawów w miejscowościach: Brzóski Stare i Bryki oraz zagospodarowanie centrum wsi Wólka Duża i Mała w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”. W 2012 roku wydatkowano łącznie 251.884,90 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. Zwrotu z budżetu UE dokonano w 2012 r. i w wyniósł on 154.212 zł.
- 4) Projekt pt. „Dobry start to szansa na lepsze jutro” w ramach POKL dotyczący to utrzymania 4-ch zespołów przedszkolnych. Na realizację tego zadania wykorzystano środki unijne w kwocie 243.741,34 zł, wkład własny wyniósł 13.593,73 zł, co dało ogółem 257.335,07 zł.
- 5) W trakcie roku budżetowego przystąpiono do realizacji projektu pod nazwą „Wiara w siebie kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na lata 2007-2013 polegającego na organizacji warsztatów i szkoleń dla podopiecznych GOPS w Wysokiem Mazowieckiem. Projekt zakończone i rozliczone. Wydatkowano ogółem 52.591,27 zł, wkład własny stanowił 5.584,48 zł, środki z UE 47.006,79 zł.

#### **V Zadania inwestycyjne finansowane z własnych środków budżetowych i otrzymywanych dotacji**

Rada Gminy do realizacji w 2012 r. uchwaliła nw. zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:

- dokonano utwardzenia żwirem drogi dojazdowej do pól relacji Tybory-Wólka - Tybory-Żochy za kwotę 133.648,49 zł. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosła 49.000 zł,
- przygotowano dokumentację projektową związaną z przebudową drogi gminnej Jabłonka-Świerczewo - Tybory-Misztale - kwota 52.028,15 zł,
- zakupiono i zamontowano 9 wiat przystankowych za kwotę 35.424 zł
- zagospodarowano teren wokół wiat przystankowych - 13.108,77 zł,
- dokonano przebudowy drogi gminnej w miejscowości Miodusy Wielkie za kwotę 148.805,35 zł,
- nawieziono piasek oraz wykarczowano zarośla na tzw. „Trakcie Suraskim” na odcinku z Brzósk-Falk w kierunku Brzósk-Tatar - 55.894,90 zł,
- nawieziono żwir na drogę o nr 107933 w miejscowości Gołasze-Puszcza - 49.729,21 zł,
- nawieziono żwir na drogę Wiśniówek - Tybory-Misztale - 55.457,94 zł,
- dokonano przebudowy drogi Gołasze-Puszcza - Osipy-Lepertowizna - 173.701,02 zł,
- dokonano przebudowy drogi gminnej w m. Miodusy-Stasiowięta - 39.348 zł,
- dokonano przebudowy drogi gminnej w m. Jabłonka Koscielna - 12.304,28 zł,
- utwardzono żwirem nawierzchnię drogi gminnej Tybory-Wólka - Gołasze-Górki - 27.497,33 zł,
- dofinansowano przebudowę dwóch dróg powiatowych, w m. Rębiszewo-Studzianki i drogi relacji Rosochate Kościelne - Miodusy-Stok - 649.730,35 zł,
- zakupiono i zamontowano tablice informacyjne dla wszystkich sołectw za kwotę 92.612,85 zł,
- zakupiono zestaw komputerowy dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem - 4.999 zł,

- zakupiono stację DPS-52 i terminal GSM dla OSP Dąbrowa-Dzięciel - 7.500 zł
- zakupiono rozpieracz kolumnowy dla OSP Stara Ruś - 11.800 zł,
- zakupiono tablicę interaktywną dla gimnazjum w Jabłonce Kościelnej - 9.944,55 zł,
- wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków w miejscowości Mystki-Rzym - 9.838,92 zł,
- zagospodarowano staw w miejscowości Michałki - 25.461 zł,
- wykonano dokumentację projektową zagospodarowania przestrzeni publicznej we wsiach Mazury, Bryki i Tybory-Kamianka - 3.600 zł,
- zagospodarowano przestrzeń publiczną w Brzósłkach-Brzezińskich - 12.454,98 zł,
- zagospodarowano centrum miejscowości Wólka Duża i Wólka Mała - 118.433,37 zł,
- zagospodarowano centrum wsi Brzósłki Stare - 66.613,58 zł,
- zagospodarowano centrum wsi Bryki - 66.837,95 zł,
- zagospodarowano przestrzeń publiczną w miejscowości Gołasze-Górki - 30.805,17 zł,
- zagospodarowano przestrzeń publiczną we wsi Mścichy - 38.989,89 zł,
- zagospodarowano teren wokół stawu Buczyno-Mikosy (mała architektura) - 5.350,50 zł
- zakupiono i zamontowano zegary astronomiczne stanowiące element sterowania oświetleniem ulicznym - 29.520 zł,
- zamontowano nowe oprawy oświetleniowe i lamp w m. Tybory Wólka, Mazury, Osipy Zakrzewizna - 72.303,64 zł,
- opłacono dokumentację na budowę linii oświetlenia ulicznego w m. Zawrocie-Nowiny - 4.800 zł,
- zainstalowano monitoring wizyjny na boisku „Orlik” w m. Jabłonka Kościelna - 8.000 zł.

#### **VI ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W 2012 roku gmina Wysokie Mazowieckie na mocy porozumienia z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku zrealizowała zadanie polegające na uprzątnięciu i uporządkowaniu cmentarza wojennego w Brzósłkach-Tatarach. Koszt zadania wyniósł 6.500 zł i został pokryty w całości z dotacji Wojewody.

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

Gmina Wysokie Mazowieckie w ciągu 2012 roku w ramach zadań zleconych wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na terenie naszej Gminy w 2012 r. z tych świadczeń korzystało 5 rodzin. Rodzice dzieci pochodzących z tych rodzin są zobowiązani do zwrotu wypłaconych ww. świadczeń. Egzekwowanie tych należności należy do kompetencji komorników. W naszej Gminie należności z tytułu niespłaconych świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowią kwotę 44.980,16 zł i z tytułu niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 40.544,89 zł.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na 2012 r. ustalił plan realizacji niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.000 zł. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 3.673,13 zł.

Ponadto Gmina Wysokie Mazowieckie w ramach zadań zleconych zajmowała się również realizacją dochodów z tytułu usług opiekuńczych, plan stanowił kwotę 2.000 zł, zrealizowane dochody z tego tytułu stanowiły kwotę 1.723,50 zł. Na rzecz PUW Gmina zrealizowała również dochody w kwocie 124 zł za udostępnianie danych osobowych.

**Załącznik Nr 1**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wysokie Mazowieckie za 2012 r.

**Zestawienie realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2012 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			583770	583770		587253,38	587253,38		101
	01010		4000	4000		7484,60	7484,60		187
		0970	4000	4000		7484,60	7484,60		187
	01095		579770	579770		579768,78	579768,78		100
		2010	579770	579770		579768,78	579768,78		100
020			3328	3328		6083,65	6083,65		183
	02001		3328	3328		6083,65	6083,65		183
		0750	3328	3328		6083,65	6083,65		183
600			50000		50000	49000		49000	98
	60016		50000		50000	49000		49000	98
		6260	50000		50000	49000		49000	98
700			89200	85500	3700	293770,02	120278,02	173492	329
	70005		89200	85500	3700	293770,02	120278,02	173492	329
		0470	2300	2300		2333,32	2333,32		101
		0750	82700	82700		117440,70	117440,70		142
		0870	3700		3700	173492		173492	4689
		0920	-	-		-	-		-
		0970	500	500		504	504		101
710			6500	6500		6500	6500		100
	71035		6500	6500		6500	6500		100
		2020	6500	6500		6500	6500		100
750			69546	69546		69552,04	69552,04		100
	75011		61786	61786		61792,20	61792,20		100
		2010	61786	61786		61786	61786		100
		2360	-	-		6,20	6,20		-
	75023		60	60		59,84	59,84		100
		0970	60	60		59,84	59,84		100
	75075		6800	6800		6800	6800		100
		0960	6800	6800		6800	6800		100
	75095		900	900		900	900		100
		0960	900	900		900	900		100
751			913	913		913	913		100
	75101		913	913		913	913		100
		2010	913	913		913	913		100
754			3000	3000		3000	3000		100
	75412		3000	3000		3000	3000		100
		2700	3000	3000		3000	3000		100
756			5998450	5998450		5845813,79	5845813,79		97
	75601		1000	1000		0	0		0
		0350	1000	1000		0	0		0
	75615		3286900	3286900		3141125,50	3141125,50		96
		0310	3232400	3232400		3085454,50	3085454,50		95

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0320	1200	1200		1251	1251		104
		0330	41000	41000		40610	40610		99
		0340	12000	12000		8402	8402		70
		0500	-	-		5360	5360		-
		0910	300	300		48	48		16
	75616		1198600	1198600		1228163,15	1228163,15		102
		0310	200000	200000		178855,67	178855,67		89
		0320	690000	690000		697806,50	697806,50		101
		0330	100000	100000		89434,04	89434,04		89
		0340	112000	112000		118066	118066		105
		0360	2000	2000		39855	39855		1993
		0370	10000	10000		0	0		0
		0500	80000	80000		96612	96612		121
		0690	3000	3000		4376,66	4376,66		146
		0910	1600	1600		3157,28	3157,28		197
	75618		64000	64000		63419,63	63419,63		99
		0410	15000	15000		16033	16033		107
		0480	39000	39000		44306,77	44306,77		114
		0690	10000	10000		3079,86	3079,86		31
	75621		1447810	1447810		1412962,65	1412962,65		98
		0010	1446810	1446810		1406656	1406656		97
		0020	1000	1000		6306,65	6306,65		631
	75624		140	140		142,86	142,86		102
		0740	140	140		142,86	142,86		102
758			3198845	3198845		3210972,52	3210972,52		100
	75801		2062168	2062168		2062168	2062168		100
		2920	2062168	2062168		2062168	2062168		100
	75802		8778	8778		8778	8778		100
		2750	8778	8778		8778	8778		100
	75807		784657	784657		784657	784657		100
		2920	784657	784657		784657	784657		100
	75814		274947	274947		287074,52	287074,52		104
		0920	194091	194091		206218,63	206218,63		106
		2030	80856	80856		80855,89	80855,89		100
	75831		68295	68295		68295	68295		100
		2920	68295	68295		68295	68295		100
801			16390	16390		6515,54	6515,54		40
	80101		9390	9390		682,21	682,21		7
		0970	-	-		682,21	682,21		-
		2460	9390	9390		0	0		0
	80113		7000	7000		5833,33	5833,33		83
		0750	7000	7000		5833,33	5833,33		83
852			1772257	1772257		1734265,69	1734265,69		98
	85212		1485000	1485000		1448674,80	1448674,80		98
		2010	1485000	1485000		1443902,37	1443902,37		97
		2360	-	-		4772,43	4772,43		-
	85213		2366	2366		277,08	277,08		12
		2010	66	66		65,52	65,52		99
		2030	2300	2300		2211,56	2211,56		96
	85214		63436	63436		63432,47	63432,47		100
		2030	63436	63436		63432,47	63432,47		100

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216		29000	29000		28007,77	28007,77		97
		2030	29000	29000		28007,77	28007,77		97
	85219		96855	96855		96855	96855		100
		2030	96855	96855		96855	96855		100
	85228		11600	11600		11576,17	11576,17		100
		2010	11600	11600		11490	11490		99
		2360	-	-		86,17	86,17		-
	85278		12800	12800		12800	12800		100
		2010	12800	12800		12800	12800		100
	85295		71200	71200		70642,40	70642,40		99
		2010	21200	21200		20800	20800		98
		2030	50000	50000		49842,40	49842,40		100
853			291461	291461		314297,50	314297,50		108
	85395		291461	291461		314297,50	314297,50		108
		2007	263927	263927		286774,33	286774,33		109
		2009	27534	27534		27523,17	27523,17		100
854			21149	21149		21149	21149		100
	85415		21149	21149		21149	21149		100
		2030	21149	21149		21149	21149		100
900			483466	175466	308000	389404,12	188690,61	200713,51	81
	90001		366300	58300	308000	259852,71	59139,20	200713,51	71
		0960	58300	58300		59139,20	59139,20		101
		6297	308000		308000	200713,51		200713,51	65
	90003		109166	109166		117807,11	117807,11		108
		2440	94091	94091		94090,57	94090,57		100
		2460	15075	15075		23716,54	23716,54		157
	90019		8000	8000		11744,30	11744,30		147
		0690	8000	8000		11744,30	11744,30		147
	Ogółem		12588275	12226575	361700	12538490,25	12165069,49	423205,51	100

**Załącznik Nr 2**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wysokie Mazowieckie za 2012 r.

**Zestawienie**  
**realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2012 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			597345	597345		593695,58	593695,58		99
	01010		3075	3075		-	-		-
		4300	3075	3075		-	-		-
	01030		14500	14500		13926,80	13926,80		96
		2850	14500	14500		14500	14500		100
	01095		579770	579770		579768,78	579768,78		100
		4170	132	132		132	132		100
		4210	6722	6722		6721,57	6721,57		100
		4300	4514	4514		4514,35	4514,35		100
		4430	568402	568402		568400,86	568400,86		100
600			2648482	752554	1895928	2156360,32	714530,92	1441829,40	81
	60014		675523		675523	649730,35		649730,35	96
		6300	675523		675523	649730,35		649730,35	96
	60016		1972959	752554	1220405	1506629,97	714530,92	792099,05	76
		4170	2000	2000		490	490		25
		4210	10000	10000		7512,40	7512,40		75
		4270	644554	644554		619100,29	619100,29		96
		4300	96000	96000		87428,23	87428,23		91
		6050	1184661		1184661	756675,05		756675,05	64
		6060	35744		35744	35424		35424	99
700			45846	45846		30792,30	30792,30		67
	70005		45846	45846		30792,30	30792,30		67
		4170	1000	1000		0	0		0
		4270	23000	23000		22942,68	22942,68		100
		4300	20746	20746		6907,12	6907,12		33
		4590	800	800		800	800		100
		4610	300	300		142,50	142,50		48
710			124321	124321		54938,35	54938,35		44
	71004		117821	117821		48438,35	48438,35		41
		4170	1800	1800		900	900		50
		4300	116021	116021		47538,35	47538,35		41
	71035		6500	6500		6500	6500		100
		4300	6500	6500		6500	6500		100
750			2378181	2235568	142613	2012123,71	1919510,86	92612,85	85
	75011		114583	114583		104640,66	104640,66		91
		4010	74187	74187		74182,64	74182,64		100
		4040	4719	4719		4416,69	4416,69		94
		4110	13212	13212		13211,34	13211,34		100
		4120	1657	1657		1004,01	1004,01		61
		4170	7200	7200		1800	1800		25



Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	1000	1000		603,53	603,53		60
		4300	7020	7020		4289,40	4289,40		61
		4410	1500	1500		1374,07	1374,07		92
		4430	200	200		0	0		0
		4440	2188	2188		2188	2188		100
		4700	1700	1700		1570,98	1570,98		92
	75022		247500	247500		186151,89	186151,89		75
		3030	240000	240000		183075	183075		76
		4210	3500	3500		1215,94	1215,94		35
		4300	2500	2500		1860,95	1860,95		74
		4410	1500	1500		0	0		0
	75023		1767269	1717269	50000	1493495,66	1493495,66	0	85
		3020	1000	1000		865,32	865,32		87
		4010	1066272	1066272		934357,51	934357,51		88
		4040	67335	67335		61779,04	61779,04		92
		4100	63355	63355		63355	63355		100
		4110	168982	168982		159322,75	159322,75		94
		4120	27418	27418		15280,19	15280,19		56
		4170	8900	8900		8860	8860		100
		4210	65500	65500		47822,68	47822,68		73
		4260	40000	40000		34056,96	34056,96		85
		4270	10000	10000		4108,08	4108,08		41
		4280	1000	1000		348	348		35
		4300	128000	128000		104290,99	104290,99		81
		4350	3000	3000		2494,45	2494,45		83
		4360	1000	1000		671,51	671,51		67
		4370	10000	10000		7498,69	7498,69		75
		4410	20000	20000		16915,49	16915,49		85
		4430	2000	2000		1961	1961		98
		4440	21507	21507		21507	21507		100
		4700	12000	12000		8001	8001		67
		6050	50000		50000			0	
	75075		84600	84600		77215,54	77215,54		0
		3040	3600	3600		3600	3600		100
		4170	7200	7200		2750	2750		38
		4210	22000	22000		20796,83	20796,83		95
		4300	51760	51760		50028,71	50028,71		97
		4610	40	40		40	40		100
	75095		164229	71616	92613	150619,96	58007,11	92612,85	92
		3020	6300	6300		6231	6231		99
		4110	1016	1016		1016	1016		100
		4170	6000	6000		6000	6000		100
		4210	2000	2000		244,06	244,06		12
		4260	24000	24000		18238,76	18238,76		76
		4300	8765	8765		3437,62	3437,62		39
		4370	800	800		623,69	623,69		78
		4430	21435	21435		21434,98	21434,98		100
		4480	1000	1000		481	481		48
		4610	300	300		300	300		100
		6060	92613		92613	92612,85		92612,85	100

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			913	913		913	913		100
	75101		913	913		913	913		100
		4110	120	120		119,7	119,7		100
		4120	17	17		17,15	17,15		101
		4170	700	700		700	700		100
		4370	76	76		76,15	76,15		100
754			416325	345375	70950	325323,52	301024,52	24299	78
	75405		5000		5000	4999		4999	100
		6060	5000		5000	4999		4999	100
	75411		10000	10000		9999,84	9999,84		100
		4210	10000	10000		9999,84	9999,84		100
	75412		396325	330375	65950	309478,47	290178,47	19300	78
		3030	14000	14000		8801	8801		63
		4110	5000	5000		2884,31	2884,31		58
		4170	38000	38000		28708,54	28708,54		76
		4210	88963	88963		78345,59	78345,59		88
		4260	11000	11000		9706,87	9706,87		88
		4270	147612	147612		139896,18	139896,18		95
		4280	1620	1620		110	110		7
		4300	15000	15000		13575,69	13575,69		91
		4360	800	800		521,29	521,29		65
		4430	8380	8380		7629	7629		91
		6060	65950		65950	19300		19300	29
	75421		2500	2500		492	492		20
		4210	2500	2500		492	492		20
757			82000	82000		60869,57	60869,57		74
	75702		82000	82000		60869,57	60869,57		74
		8110	82000	82000		60869,57	60869,57		74
758			71528	71528		2171,69	2171,69		3
	75814		2172	2172		2171,69	2171,69		100
		2910	2128	2128		2127,69	2127,69		100
		4560	44	44		44	44		100
	75818		69356	69356		0	0		0
		4810	69356	69356		0	0		0
801			3999231	3989231	10000	3823711,64	3813767,09	9944,55	96
	80101		2578814	2578814		2485333,52	2485333,52		96
		3020	188767	188767		186710,76	186710,76		99
		4010	1477654	1477654		1462981,18	1462981,18		99
		4040	156018	156018		155237,33	155237,33		99
		4110	288330	288330		282165,13	282165,13		98
		4120	45140	45140		35460,36	35460,36		79
		4170	4498	4498		4098	4098		91
		4210	231195	231195		192761,97	192761,97		83
		4240	4200	4200		1620,47	1620,47		39
		4260	24000	24000		21206,64	21206,64		88
		4270	14000	14000		12344,2	12344,2		88
		4280	2240	2240		1089,5	1089,5		49
		4300	42087	42087		33371,94	33371,94		79
		4350	2653	2653		1849,5	1849,5		70
		4370	2400	2400		1906,37	1906,37		79

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	2400	2400		1138,24	1138,24		47
		4430	1800	1800		1411	1411		78
		4440	88608	88608		88608	88608		100
		4600	224	224		223,93	223,93		100
		4700	2600	2600		1149	1149		44
	80103		252121	252121		230173,25	230173,25		91
		3020	8949	8949		8479,6	8479,6		95
		4010	170500	170500		162168,38	162168,38		95
		4040	9800	9800		9771	9771		100
		4110	29361	29361		28197,11	28197,11		96
		4120	4380	4380		3803,29	3803,29		87
		4210	9928	9928		968,12	968,12		10
		4240	1400	1400		535,62	535,62		38
		4280	120	120		56,5	56,5		47
		4300	8140	8140		6933,91	6933,91		85
		4410	150	150		16,72	16,72		11
		4440	9243	9243		9243	9243		100
		4700	150	150		0	0		0
	80110		641562	631562	10000	611278,56	601334,01	9944,55	95
		3020	24900	24900		24768,35	24768,35		99
		4010	361700	361700		360024,46	360024,46		100
		4040	25434	25434		25434	25434		100
		4110	70740	70740		69513,96	69513,96		98
		4120	9960	9960		9292,31	9292,31		93
		4210	91698	91698		67550,74	67550,74		74
		4240	1800	1800		1685,57	1685,57		94
		4260	10000	10000		9999,79	9999,79		100
		4270	1200	1200		861	861		72
		4280	500	500		214,5	214,5		43
		4300	8400	8400		7232,73	7232,73		86
		4350	3088	3088		2761,49	2761,49		89
		4410	1200	1200		1176,11	1176,11		98
		4430	400	400		398	398		100
		4440	19842	19842		19842	19842		100
		4700	700	700		579	579		83
		6060	10000		10000	9944,55		9944,55	99
	80113		237300	237300		233760,74	233760,74		99
		4300	231500	231500		230420,77	230420,77		100
		4430	4400	4400		1939,97	1939,97		44
		4500	1400	1400		1400	1400		100
	80114		228076	228076		210889,57	210889,57		92
		3020	300	300		46,56	46,56		16
		4010	167232	167232		152192,44	152192,44		91
		4040	8801	8801		8800,74	8800,74		100
		4110	27770	27770		27679,52	27679,52		100
		4120	4270	4270		3791,9	3791,9		89
		4210	2700	2700		2696,56	2696,56		100
		4270	544	544		0	0		0
		4300	8535	8535		7979,34	7979,34		93
		4370	1200	1200		1190,73	1190,73		99

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851	80146	4410	1600	1600		1585,78	1585,78		99	
		4430	160	160		22	22		14	
		4440	3464	3464		3464	3464		100	
		4700	1500	1500		1440	1440		96	
			14900	14900		5818	5818		39	
		4300	14900	14900		5818	5818		39	
		80195		46458	46458		46458	46458		100
			3240	23912	23912		23912	23912		100
			3260	1098	1098		1098	1098		100
			4170	450	450		450	450		100
	4440		20998	20998		20998	20998		100	
	85153		39000	39000		38829,90	38829,90		100	
			3100	3100		3100	3100		100	
		4210	1700	1700		1700	1700		100	
		4300	1400	1400		1400	1400		100	
		85154		35900	35900		35729,90	35729,90		100
			4170	15251	15251		15251	15251		100
			7255	7255		7210,84	7210,84		99	
		4300	12830	12830		12804,7	12804,7		100	
		4370	100	100		0	0		0	
4430		104	104		103,36	103,36		99		
4700	360	360		360	360		100			
852		2087338	2087338		2015591,68	2015591,68		97		
	85202		85000	85000		73273,57	73273,57		86	
		4300	85000	85000		73273,57	73273,57		86	
	85205		200	200		98,40	98,40		49	
		4210	200	200		98,40	98,40		49	
	85212		1485000	1485000		1443902,37	1443902,37		97	
		3110	1430630	1430630		1392873,2	1392873,2		97	
		4010	30194	30194		28125	28125		93	
		4040	1836	1836		1826,65	1826,65		99	
		4110	15175	15175		15042,9	15042,9		99	
		4120	795	795		733,85	733,85		92	
		4210	2029	2029		2029	2029		100	
		4280	100	100		67,5	67,5		68	
		4300	1700	1700		1700	1700		100	
		4410	200	200		90,27	90,27		45	
	85213	4440	1641	1641		1094	1094		67	
		4700	700	700		320	320		46	
			2366	2366		2277,08	2277,08		96	
		4130	2366	2366		2277,08	2277,08		96	
		85214		90436	90436		87138,17	87138,17		96
3110			90436	90436		87138,17	87138,17		96	
85215		5000	5000		0	0		0		
	3110	5000	5000		0	0		0		
85216		29000	29000		28007,77	28007,77		97		
	3110	29000	29000		28007,77	28007,77		97		
85219		281736	281736		273387,80	273387,80		97		
	3020	700	700		537,24	537,24		77		
	4010	203659	203659		197354,48	197354,48		97		

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853		4040	11671	11671		11661,75	11661,75		100	
		4110	37371	37371		37080	37080		99	
		4120	3254	3254		3253,96	3253,96		100	
		4170	5200	5200		5200	5200		100	
		4210	5800	5800		5470,28	5470,28		94	
		4300	3400	3400		2837,13	2837,13		83	
		4370	1500	1500		1500	1500		100	
		4410	3400	3400		3330,96	3330,96		98	
		4430	150	150		21	21		14	
		4440	4831	4831		4831	4831		100	
		4700	800	800		310	310		39	
		85228		11600	11600		11490	11490		99
		4170		11600	11600		11600	11600		100
		85278		12800	12800		12800	12800		100
		3110		12800	12800		12800	12800		100
		85295		84200	84200		83216,52	83216,52		99
		3110		84200	84200		83216,52	83216,52		99
				310646	310646		309926,34	309926,34		100
		85395		310646	310646		309926,34	309926,34		100
		3119		5585	5585		5584,48	5584,48		100
		4017		12311	12311		12310,32	12310,32		100
		4019		652	652		651,8	651,8		100
		4117		18175	18175		18173,83	18173,83		100
		4119		1951	1951		1950,27	1950,27		100
		4127		996	996		994,1	994,1		100
		4129		106	106		104,88	104,88		99
		4177		123970	123970		123969,52	123969,52		100
		4179		14251	14251		14250,48	14250,48		100
		4217		24275	24275		23765,12	23765,12		98
		4219		16113	16113		16081,71	16081,71		100
		4227		26281	26281		26185,55	26185,55		100
		4229		3020	3020		3010,07	3010,07		100
		4247		4752	4752		4751,07	4751,07		100
4249		547	547		546,14	546,14		100		
4307		45292	45292		45238,18	45238,18		100		
4309		3598	3598		3593,82	3593,82		100		
4417		6458	6458		6457,68	6457,68		100		
4419		743	743		742,32	742,32		100		
4437		1413	1413		1409,41	1409,41		100		
4439		157	157		155,59	155,59		99		
854		83785	83785		81803,83	81803,83		98		
	85401	58262	58262		56280,83	56280,83		97		
		3020	2600	2600	2449,36	2449,36		94		
		4010	38630	38630	37657,77	37657,77		97		
		4040	2462	2462	2461,7	2461,7		100		
		4110	7270	7270	7067,64	7067,64		97		
		4120	1100	1100	675,58	675,58		61		
		4210	2600	2600	2545,11	2545,11		98		
		4240	230	230	211,5	211,5		92		
		4300	357	357	211,87	211,87		59		

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	85415	4410	220	220		217,3	217,3		99	
		4440	2543	2543		2543	2543		100	
		4700	250	250		240	240		96	
			25523	25523		25523	25523		100	
		3240	21868	21868		21868	21868		100	
		3260	3655	3655		3655	3655		100	
			960806	302618	658188	752652,61	267613,61	485039	78	
		90001	527788	24600	503188	403015,36	24600	378415,36	76	
			4270	24600		24600	24600		100	
			6050	81458		81458	56735,4	56735,4	70	
		6057	189983		189983	142297,89	142297,89	75		
		6059	231747		231747	179382,07	179382,07	77		
		90003	75018		75018	69010,51	69010,51	92		
		4170	2700		2700	2400	2400	89		
		4210	26775		26775	26196,36	26196,36	98		
		4300	45543		45543	40414,15	40414,15	89		
		90015	348000		193000	155000	277445,74	170822,10	106623,64	80
		4210	5000		5000	0	0	0	0	
		4260	160000		160000	142862,1	142862,1	89		
		4270	28000		28000	27960	27960	100		
		6050	155000		155000	106623,64	106623,64	69		
		90095	10000		10000	3181	3181	32		
	921	4300	10000		10000	3181	3181	32		
		57891		57891	56373,40	56373,40	97			
92109		57891		57891	56373,40	56373,40	97			
926		4210	22533	22533		22002,49	22002,49	98		
		4270	35358	35358		34370,91	34370,91	97		
		34500	26500	8000	26122,11	18122,11	8000	76		
	92601	26700	18700	8000	22831	14831	8000	86		
		4110	1370	1370	773,55	773,55		56		
		4120	230	230	110,25	110,25		48		
		4170	9000	9000	9000	9000		100		
		4210	2000	2000	809,32	809,32		40		
		4260	3200	3200	2060,57	2060,57		64		
		4300	2900	2900	2077,31	2077,31		72		
		6060	8000	8000	8000	8000	8000	100		
	92605	7800	7800	3291,11	3291,11		42			
	4210	5000	5000	3291,11	3291,11		66			
	4300	2800	2800	0	0		0			
Ogółem			13938138	11152459	2785679	12342199,55	10280474,75	2061724,80	89	

**Załącznik Nr 3**

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wysokie Mazowieckie za 2012 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej**  
**zleconych Gminie za 2012 rok**  
**Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów**

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			579770	579770		579768,78	579768,78		100
	01095		579770	579770		579768,78	579768,78		100
		2010	579770	579770		579768,78	579768,78		100
750			61786	61786		61786	61786		100
	75011		61786	61786		61786	61786		100
		2010	61786	61786		61786	61786		100
751			913	913		913	913		100
	75101		913	913		913	913		100
		2010	913	913		913	913		100
852			1530666	1530666		1489057,89	1489057,89		97
	85212		1485000	1485000		1443902,37	1443902,37		97
		2010	1485000	1485000		1443902,37	1443902,37		97
	85213		66	66		65,52	65,52		99
		2010	66	66		65,52	65,52		99
	85228		11600	11600		11490	11490		99
		2010	11600	11600		11490	11490		99
	85278		12800	12800		12800	12800		100
		2010	12800	12800		12800	12800		100
	85295		21200	21200		20800	20800		98
		2010	21200	21200		20800	20800		98
Ogółem			2173135	2173135		2131525,67	2131525,67		98

## Wydanki wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan	W tym		Wykonanie	W tym		%
				Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			579770	579770		579768,78	579768,78		100
	01095		579770	579770		579768,78	579768,78		100
		4170	132	132		132	132		100
		4210	6722	6722		6721,57	6721,57		100
		4300	4514	4514		4514,35	4514,35		100
		4430	568402	568402		568400,86	568400,86		100
750			61786	61786		61786	61786		100
	75011		61786	61786		61786	61786		100
		4010	52060	52060		52060	52060		100
		4110	8722	8722		8722	8722		100
		4120	1004	1004		1004	1004		100
751			913	913		913	913		100
	75101		913	913		913	913		100
		4110	120	120		119,7	119,7		100
		4120	17	17		17,15	17,15		101
		4170	700	700		700	700		100
		4370	76	76		76,15	76,15		100
852			1530666	1530666		1489057,89	1489057,89		97
	85212		1485000	1485000		1443902,37	1443902,37		97
		3110	1430630	1430630		1392873,2	1392873,2		97
		4010	30194	30194		28125	28125		93
		4040	1836	1836		1826,65	1826,65		99
		4110	15175	15175		15042,9	15042,9		99
		4120	795	795		733,85	733,85		92
		4210	2029	2029		2029	2029		100
		4280	100	100		67,5	67,5		68
		4300	1700	1700		1700	1700		100
		4410	200	200		90,27	90,27		45
		4440	1641	1641		1094	1094		67
		4700	700	700		320	320		46
	85213		66	66		65,52	65,52		99
		4130	66	66		65,52	65,52		99
	85228		11600	11600		11490	11490		99
		4170	11600	11600		11490	11490		99
	85278		12800	12800		12800	12800		100
		3110	12800	12800		12800	12800		100
	85295		21200	21200		20800	20800		98
		3110	21200	21200		20800	20800		98
Ogółem			2173135	2173135		2131525,67	2131525,67		98



**Załącznik Nr 2** do zarządzenia Nr 130/13  
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie  
z dnia 29 marca 2013 r.

## INFORMACJA

### o stanie mienia komunalnego gminy wysokie mazowieckie na 31.12.2012 roku

W skład mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie wchodzi:

- grunty rolne - 21,7030 ha
- grunty osiedlowe - 4,5989 ha
- grunty pod drogami - 259,5747 ha
- nieużytki i wyrobiska - 21,9479 ha
- wody, stawy - 25,2676 ha

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 338,3817 ha, natomiast wartość mienia ogółem 32.583.396 zł.

Z powierzchni wyżej wymienionej należy wyodrębnić:

1. grunty w użytkowaniu szkół i OSP o powierzchni - 5,0430 ha
2. grunty wydzierżawione - 31,4860 ha
3. grunty użytkowane przez Wodociągi - 1,2000 ha

W użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o pow. 1,5840 ha i wartości 77772 zł.

Do zasobów mieszkaniowych i użytkowych gminy wchodzi:

1. Zasoby mieszkaniowe w 6 budynkach z 16-toma lokalami i powierzchnią użytkową 640,00 m<sup>2</sup>.
2. Wiejski Dom Kultury w Mazurach oraz Świetlica Wiejska w Mystkach-Rzymie.
3. Budynki poszkolne: budynek murowany we wsi Osipy-Wydzioły Drugie, budynek murowany w Wólce Dużej, budynek murowany w Kalinowie-Czosnowie budynek murowany w Dąbrowie-Dzięciel.
4. Budynki administracyjno - warsztatowe po SUR w Wysokiem Mazowieckiem.
5. Hydrofornie wiejskie w Jabłonce Kościelnej, Kalinowie-Czosnowie, Mazurach, Mystkach-Rzymie.
6. Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Sieć wodociągowa na terenie gminy długości 133,310 km oraz 1239 przyłączy o długości 39,5 km.

Dane ogólne.

1. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem 130 udziałów po 240 zł. na ogólną wartość 31200,00 zł.
2. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada na swoim stanie 8 sztuk samochodów bojowych na ogólną wartość 927327,97 które są użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne położone na terenie gminy.
3. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na 2012 r. zostały zaplanowane w kwocie 2300zł, wykonanie -2333,32 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 2012 r. zostały zaplanowane w kwocie 82700 zł, wykonanie -117440,70 zł.
5. Autokar szkolny „Autosan” wartość 305366 zł został wynajęty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zambrowie. Dochody najmu w 2012 r. stanowiły kwotę 5833,33 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego w 2012 r. Wyniosły 159878,30 zł.

Sprzedaż i nabycie nieruchomości.

1. Gmina Wysokie Mazowieckie Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem Sygn. Akt I Ns 373/10 z dnia 03.11.2011 roku o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym dnia 12.03.2008 r. Stefanie Mioduszewskim stale zamieszkałym w Modusach Wielkich nabyła nieruchomości o nr 69 o pow. 0,2240 ha, 133/369 o pow. 0,2590 ha, 179/1 o pow. 2,0350 ha położone w Modusach Wielkich

2. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości o nr 289/86 i 289/80 położone w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie o ogólnej powierzchni - 1,4382 ha udział Gminy Wysokie Mazowieckie stanowił 1/6 części Panu J N Aktem Notarialnym Repetorium A-nr 563/2012 z dnia 14.03.2012 roku za cenę 3712,00 zł.

3. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości o nr 196 o powierzchni - 0,5000 ha położoną w obrębie miejscowości Brzóska-Tatary Panu J B Aktem Notarialnym Repetorium A-nr 4920/2012 z dnia 11.10.2012 roku za cenę 6060,00 zł

4. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntową zabudowaną o nr 69/2 o powierzchni - 0,2233 ha położoną w obrębie miejscowości Miodusy Wielkie Państwu K J i A J Aktem Notarialnym Repetorium A-nr 5804/2012 z dnia 05.12.2012 roku za cenę 86000,00 zł,

5. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntową o nr 179/1 o powierzchni - 2,0350 ha położoną w obrębie miejscowości Miodusy Wielkie Państwu W M i M M Aktem Notarialnym Repetorium A-nr 5797/2012 z dnia 05.12.2012 roku za cenę 77720,00 zł,

6. Decyzją z dnia 25.05.2012 roku nr SI.6831.3.2012 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, na wniosek Pana I J zatwierdził podział nieruchomości gruntowych o nr 79/3 o powierzchni 0,0012 ha, 80/4 o powierzchni 0,0042 ha, 78/3 o powierzchni 0,0128 ha, 109/1 o powierzchni 0,0030 ha i 110/3 o powierzchni 0,0049 ha przeznaczone pod poszerzenie gminnej drogi o nr geod. 325/7 w miejscowości Miodusy Wielkie która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w wysokości 5000,00 zł.

7. Decyzją z dnia 25.05.2012 roku nr SI.6831.4.2012 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, na wniosek Pana S M zatwierdził podział nieruchomości gruntowych o nr 76/5 o powierzchni 0,0313 ha i 77/5 o powierzchni 0,0139 ha ( w sumie 0,0452ha), przeznaczone pod poszerzenie gminnej drogi o nr geod. 325/7 w miejscowości Miodusy Wielkie która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w wysokości 4520,00 zł.

8. Z dnia 04.06.2012 roku nr SI.6831.5.2012 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, na wniosek Państwa R K i Z K. zatwierdził podział nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Kalinowo-Czosnowo na działkę o nr 78/9 o pow. 0,0048 ha która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie i zostanie dołączona do działki sąsiedniej o nr 145 będącej własnością Gminy Wysokie Mazowieckie i stanowiącej drogę gminną za odszkodowanie pieniężne w wysokości 480,00 zł.

9. Decyzją z dnia 02.08.2012 roku nr SI.6831.6.2012 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, na wniosek Pana K M, zatwierdził podział nieruchomości o nr nr 89/4 o pow. 0,1041 ha w obrębie wsi Osipy Nowe i 3/1 o pow. 0,0328 ha w obrębie wsi Osipy-Lepertowizna które na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejdą z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie i zostały dołączone do działek sąsiednich 90 położonej w miejscowości Osipy Nowe i 24 położonej w miejscowości Gołasze Puszcza będących własnością Gminy Wysokie Mazowieckie i stanowiących drogę gminną za odszkodowanie pieniężne w wysokości 13690,00 zł.

10. Decyzją z dnia 02.08.2012 roku nr SI.6831.7.2012 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie na wniosek Pana P G, zatwierdził podział nieruchomości 47/1 o pow. 0,0593 ha, która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejdzie z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie i zostanie dołączona do działek sąsiednich o nr 90 położonej w obrębie miejscowości Osipy Nowe i 24 położonej w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza będących własnością Gminy Wysokie Mazowieckie i stanowiących drogę gminną za odszkodowanie pieniężne w wysokości 5930,00 zł.

11. Decyzją z dnia 02.08.2012 roku nr SI.6831.10.2012 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie na wniosek Państwa Z K i R K, zatwierdził podział nieruchomości 45/1 o pow. 0,0283 ha położonej w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza, która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejdzie z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie i zostanie dołączona do działek sąsiednich o nr 90 położonej w obrębie miejscowości Osipy Nowe i 24 położonej w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza będących własnością Gminy Wysokie Mazowieckie i stanowiących drogę gminną za odszkodowanie pieniężne w wysokości 2830,00 zł.

12. Decyzją z dnia 02.08.2012 roku nr SI.6831.13.2012 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie na wniosek Pana D D, zatwierdził podział nieruchomości 41/3 o pow. 0,0015 ha położoną w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza, która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejdzie z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie i zostanie dołączona do działki sąsiedniej o 24 położonej w obrębie miejscowości Gołasze-Puszcza będącej własnością Gminy Wysokie Mazowieckie i stanowiących drogę gminną za odszkodowanie pieniężne w wysokości 150,00 zł.

