**ZARZĄDZENIE NR 24/15**
**WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, wg którego:

| | |
|---|---|
| **- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi** | **14.662.323zł,** |
| **- wykonanie** | **14.365.514,83zł,** |
| w tym : | |
| - dochody bieżące | |
| *plan* | *12.731.201zł,* |
| *wykonanie* | *12.534.292,04zł,* |
| - dochody majątkowe | |
| *plan* | *1.931.122zł,* |
| *wykonanie* | *1.831.222,79zł,* |
| **- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi** | **16.910.473zł,** |
| **- wykonanie** | **15.908.612,58zł,** |
| w tym : | |
| - wydatki bieżące | |
| *plan* | *12.042.268zł,* |
| *wykonanie* | *11.214.494,46zł,* |
| - wydatki majątkowe | |
| *plan* | *4.868.205zł,* |
| *wykonanie* | *4.694.118,12zł,* |

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2014 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 2015 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 2015 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 24/15

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 marca 2015 r.

**I**

**Budżet** Gminy na 2014 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 20 grudnia 2013 r. uchwałą Nr 277/XXXI/13. Dochody zostały uchwalone na kwotę 12.422.000 zł, w tym: dochody bieżące - 11.111.439 zł, dochody majątkowe – 1.310.561 zł. Wydatki zostały uchwalone na kwotę 13.922.000 zł, w tym: wydatki bieżące - 10.124.910 zł, wydatki majątkowe – 3.797.090 zł. Wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1.500.000 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 2014 r. stanowi kwotę 14.662.323 zł, a po stronie wydatków – 16.910.473 zł. W planie budżetu na koniec roku wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 2.248.150 zł.

**Rada Gminy** w 2014 r. dokonała:

- zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2.009.506 zł,
- zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 686.668 zł,
- zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2.299.220 zł,
- zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 502.424 zł,
- przeniesień w planie dochodów budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 3.471 zł,
- przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 589.393 zł.

**Wójt Gminy** na podstawie uprawnień ustawowych dokonał włączenia do planu dochodów i wydatków budżetowych przyznanych dotacji celowych i subwencji w kwocie 1.191.677 zł, rozdysponował rezerwę ogólną w kwocie 111.293 zł. Na koniec roku pozostała jeszcze nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 8.707 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 314.029 zł.

Realizacja **planu dochodów** za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:
plan 14.662.323zł, wykonanie 14.365.514,83 zł, co stanowi 98% planu rocznego,
w tym:

- dochody bieżące - plan 12.731.201 zł, wykonanie 12.534.292,04 zł, co stanowi 98% planu rocznego,
- dochody majątkowe - plan 1.931.122 zł, wykonanie 1.831.222,79 zł, co stanowi 95% planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji planu dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2014 rok (Załącznik Nr 1).

Realizacja **planu wydatków** za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:
plan 16.910.473 zł, wykonanie 15.908.612,58 zł, co stanowi 94% planu rocznego,
w tym:

- wydatki bieżące - plan 11.596.594zł, wykonanie 10.905.036,74zł, co stanowi 94% planu rocznego,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - plan 4.868.205 zł, wykonanie 4.694.118,12 zł, co stanowi 96% planu rocznego.

Realizację układu wykonawczego wydatków budżetowych obrazuje dołączone do niniejszego sprawozdania zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2014 rok (Załącznik Nr 2).

**Deficyt budżetowy** na 2014 rok był pierwotnie zaplanowany w kwocie 1.500.000 zł. Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego przez Radę Gminy plan deficytu wzrósł do 2.248.150 zł, a jego wykonanie na koniec roku wyniosło 1.543.097,75 zł. Został on pokryty w całości z nadwyżki budżetowej

W 2014 roku spłacono trzecią ratę zaciągniętej w 2011 roku **pożyczki** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 526.500 zł. Na koniec 2014 roku pozostałe do spłaty zobowiązania z tego tytułu stanowią kwotę 508.266,70 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 2014 r. w planie stanowią kwotę 2.339.745 zł, wykonanie 2.237.598,64 zł, co daje 96% 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 **Gmina** posiada za 2014 rok **zobowiązania niewymagalne** na łączną kwotę 477.775,24 zł i dotyczą one:

1. **Urzędu Gminy** Wysokie Mazowieckie– kwota 228.594,84 zł,

w tym:

- „trzynastka" i pochodne – 118.194,72 zł,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych dla członków OSP – 1.445 zł,
- odsetki od pożyczki za IV kwartał – 5.124,44 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy za IV kwartał – 21.978 zł,
- zakup usług – 9.878,31 zł,
- koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin – 40.417,95 zł,
- zakup mediów (energia, woda) – 31.556,42 zł.

2. **Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej –** kwota 22.703,82 zł,

w całości „trzynastka" i pochodne.

3. **Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej** – 181.759,78 zł,

w tym:

- „trzynastka" i pochodne – 140.618,05 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne – 36.503,76 zł,
- zakup usług – 1.381,18 zł.
- zakup mediów (energia, woda) – 3.256,79 zł.

4. **Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim** – 44.716,80 zł,

w tym:

- „trzynastka" i pochodne – 38.122,86 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne – 6.126,90 zł,
- zakup usług – 464 zł,
- inne zobowiązania wobec ZUS – 3,04 zł.

Wszystkie zobowiązania niewymagalne mają termin płatności w roku 2015, z czego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wypłaca się w terminie do 31 stycznia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastkę", do 31 marca roku następnego.

## II DOCHODY

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*** – plan 968.730 zł, wykonanie 969.378,91 zł, co stanowi 100%, w tym:

- środki z funduszy europejskich na realizację projektu pod nazwą „Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym" – 313.704 zł,
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów tego zwrotu (zadanie zlecone) – 655.674,91 zł.

***Dział 020 – Leśnictwo*** – plan 3.000 zł, wykonanie 2.375,17 zł, co stanowi 79%.

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

- Starostwo Powiatowe w Zambrowie – 70,65 zł,
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 2.304,52 zł.

***Dział 600 – Transport i łączność –*** plan 880.352 zł, wykonanie 880.351,86 zł, co stanowi 100%, w tym:

- środki przeznaczone na dofinansowanie zadania zrealizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" polegającego na przebudowie, remoncie i integracji dróg gminnych Nr 107946B Brzóski Brzezińskie - Mystki-Rzym i Nr 107957B Brzóski Tatary - Jabłonka-Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatową i krajową) na łącznej długości 2.968 km" – kwota 855.351,86 zł, z czego
  - dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego – 570.234,56 zł,
  - wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 285.117,30 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Trzeciny - kwota 25.000 zł.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*** – plan 496.862 zł, wykonanie 411.341,56 zł, co stanowi 83%, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie działek – 2.333,32 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 122.361,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 25,04 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych:
  - założenia dworsko-pałacowego oraz dworu w m. Mazury – 261.600 zł,
  - nieruchomości gruntowej o nr 21/7 w m. Wiśniówek – 10.072 zł,
  - nieruchomości gruntowej o nr 109 w m. Gołasze-Puszcza – 5.500 zł,
  - nieruchomości gruntowej o nr 20 w m. Wróble – 3.550 zł,
- dochody ze sprzedaży drzew – 5.900 zł.

Wykonanie odbiega od planu z uwagi na mniejszą od zakładanej kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości w m. Mazury oraz zakończeniu w połowie roku dzierżawy nieruchomości po byłej SKR w Wysokiem Mazowieckiem (miesięczna kwota czynszu wynosiła 1.000 zł).

***Dział 750 – Administracja publiczna*** – plan 83.873 zł, wykonanie 83.882,54 zł, co stanowi 100%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej – 63.259 zł,
- prowizja za udostępnianie danych osobowych – kwota 9,30 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 2.259,90zł,
- darowizny na wsparcie festynu rodzinnego w m. Jabłonka Kościelna – 6.600 zł,
- środki z funduszy UE za zrealizowane w 2013 roku projekty związane z wydaniem dwóch publikacji książkowych pt. „Skąd Nasz Ród" i „Rys historyczny miejscowości Jabłonka Kościelna i jej okolic" - 14.014 zł,
- odsetki od nieterminowo opłaconej faktury wpłacone przez pracownika UG – 0,24 zł.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** – plan 82.639 zł, wykonanie 63.908 zł, co stanowi 77%. Są to dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Łomży przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 919 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego – 42.225 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20.764 zł.

Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale wpływ miało zaplanowanie środków na II turę wyborów wójta, która w przypadku Gminy Wysokie Mazowieckie się nie odbyła.

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** - plan 6.422.798 zł, wykonanie 6.397.473,14 zł, co stanowi 100%, w tym:

Podatki od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – 3.036.855 zł,
- podatek rolny – 1.024 zł,
- podatek leśny – 36.733 zł,
- podatek od środków transportowych – 5.400 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 19 zł,

Podatki od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 207.783,61 zł,
- podatek rolny – 716.050,22 zł,
- podatek leśny – 83.141 zł,
- podatek od środków transportowych – 106.205,42 zł,
- podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 447 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 22.820 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 97.871,88 zł,
- koszty upomnień – 5.015,11 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 3.275,81 zł,
- opłata skarbowa – 17.086 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35.496,08 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 318.796,20 zł,
- kara porządkowa – 100 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.311,11 zł,
- opłata za pozwolenia i wypisy z PKS Zambrów – 1.434 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.697.222 zł.

Jest przekazywany Gminie przez Ministerstwo Finansów. W stosunku do planu jest on zrealizowany w 101 %,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 386,31 zł,

Gmina Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadała w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem 130 udziałów na ogólną wartość 33.150 zł, czyli wartość jednego udziału stanowi kwotę 255 zł.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wynoszą 1.078.155 zł i przedstawiają się następująco w rozbiciu na poszczególne kategorie podatków:

- podatek od nieruchomości – 587.361 zł,
- podatek rolny – 395.852 zł,
- podatek od środków transportowych – 94.942 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych i wyniosły w 2014 roku 622.366 zł, głównie za sprawą zwolnienia z opodatkowania mienia gminnego.

Umorzenia zaległości podatkowych dokonane przez Wójta Gminy wyniosły 437 zł i dotyczą w całości łącznych zobowiązań pieniężnych.

Ulgi i zwolnienia ustawowe stanowią kwotę 171.820,09 zł, w tym ulgi inwestycyjne – 147.880,79 zł, ulgi z tytułu zakupu gruntów rolnych – 23.939,30 zł.

***Dział 758 – Różne rozliczenia*** – plan 2.830.183 zł, wykonanie 2.835.948,90 zł, co stanowi 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.739.692 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 919.743 zł,
- odsetki od kwot ulokowanych na rachunkach bankowych – 68.407,72 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. – 108.106,18 zł.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie*** – plan 157.011 zł, wykonanie 144.362,67 zł, co stanowi 92%, w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 2.549,42 zł,
- wpłaty z innych gmin stanowiące zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Jabłonce Kościelnej – 2.966,88 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 105.990,82 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego – 15.990,22 zł,
- wpłaty z Gminy Kulesze Kościelne na utrzymanie dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Kalinowie-Czosnowie – 7.467,73 zł
- dochody z dzierżawy autokaru szkolnego – 7.000 zł,
- zwrot wydatków za dowożenie dzieci z UM Wysokie Mazowieckie – 2.397,60 zł.

Plan nie został wykonany w całości z uwagi na zwrot dotacji przeznaczonej na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (mniejsza od zakładanej liczba dzieci) oraz na mniejszy od zakładanego zwrot za utrzymanie dzieci z Gminy Kulesze Kościelne w punkcie przedszkolnym w Kalinowie-Czosnowie (niższe koszty trzymania).

***Dział 852 – Pomoc społeczna*** – plan 1.817.995 zł, wykonanie 1.740.919,34 zł, co stanowi 96%. w tym:

- zwrot nadpłaty za pobyt w DPS – 1.156,22 zł,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.391.496,91 zł,
- zwrot przez dłużników kwot wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych – 7.232,22 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych 140,40 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków obligatoryjnych z pomocy społecznej – 4.889,33 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze – 81.699,68 zł,
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 63.447,29 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 76.000 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 19.470 zł,
- potrącona prowizja w wysokości 5% od wpłat za usługi opiekuńcze – 186,49 zł,
- dotacja celowa na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 41.100 zł,
- dotacja celowa na dożywianie – 54.100,80 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika głównie ze zwrotu dotacji, poprzedzonej zablokowaniem środków przez Województwo Podlaskie, wynikającego z mniejszej liczby wypłaconych świadczeń rodzinnych.

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** - plan 650.063 zł, wykonanie 533876,14 zł, co stanowi 82%, w tym:

- środki z funduszy europejskich na realizację projektu „Kolorowe Przedszkola w Gminie Wysokie Mazowieckie" – 332.158,23 zł,
- środki z funduszy europejskich na realizację projektu „URWIS Umiem Rozumiem Wiem i Stosuję" – 201.717,91 zł.

Niskie wykonanie planu w tym dziale związane jest z mniejszymi kosztami realizowanych zadań finansowanych dotacjami z funduszy UE.

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*** – plan 42.153 zł, wykonanie 42.865,42 zł, co stanowi 102%, w tym:

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia za grudzień 2013 r. osoby zatrudnionej w świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej – 937,52 zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 35.350 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" – 6.577,90 zł.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** – plan 226.664 zł., wykonanie 258.831,18 zł, co stanowi 114%, w tym:

- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 zł,
- zwrot z funduszy UE za zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bryki, Mazury i Tybory-Kamianka oraz Święck Wielki i Brzóski-Tatary – 175.924 zł,
- dotacja z FOŚiGW na usuwanie azbestu – 41.739,12 zł,
- wpłaty na FOŚ – 13.610,77 zł,
- opłata za wycięcie drzew – 26.818,76 zł,
- dochody z tytułu opłaty produktowej – 638,53 zł.

## III WYDATKI

Realizacja planu wydatków poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo*** – plan 1.198.856 zł, wykonanie 1.168.888,84 zł, co stanowi 98%. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- opłata za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby infrastruktury wodociągowej – 20,05 zł,
- dotacja celowa przekazana Gminnej Spółce Wodnej „Brok" - 15.000 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z regulacją systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Mystki-Rzym – 483.941,84 zł,
- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku – 14.252,04 zł,
- wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 655.674,91 zł.

***Dział 600 – Transport i łączność*** – plan 4.277.732 zł, wykonanie 4.166.962,42 zł, co stanowi 97%, w tym:

- dotacja celowa przekazana Starostwu Powiatowemu w Wysokiem Mazowieckiem na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna ) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski-Tatary – Jabłoń-Kikolskie na odcinku :gr. Miasta – Brzóski-Brzezińskie – Brzóski Markowizna o długości 2.351,5 km w lok 0+888,50 – 3+240,00 – 1.362.103,53 zł
- dotacja celowa przekazana Starostwu Powiatowemu w Wysokiem Mazowieckiem na przebudowę mostu przez rzekę Rokietnicę w miejscowości Wnory-Wypychy wraz z dojazdami na odcinku: Gołasze-Puszcza - dr. powiatowa 2053B o dł. 0,796 km, w lok.: 4+970 - 5+766 oraz odnowę oznakowania poziomego w lok.: 1+103 - 4 +970 – 112.000 zł,
- wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych – 2.011.270,24 zł, z czego 23.241,58 zł stanowią wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego,
- zakup wiat przystankowych 7 szt. – 27.982,50 zł, w tym fundusz sołecki – 7.995 zł,
- utwardzenie placów wokół wiat – 21.573,79 zł, w tym fundusz sołecki – 1.002,50 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 71.191,23 zł,
- remonty bieżące i utrzymanie dróg – 560.841,13 zł, w tym 171.641,75 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*** – plan 66.701 zł, wykonanie 42.734,40 zł, co stanowi 64%, w tym:

- zakup materiałów do remontów nieruchomości gminnych – 2.692,74 zł, w tym remont budynku socjalnego w m. Osipy-Wydziory Drugie – 2.179,73 zł,
- zakup usług związanych z wyceną, ogłoszeniem o sprzedaży, wznowieniem granic, wypisami z rejestru gruntów, wykonaniem map geodezyjnych nieruchomości gminnych – 14.661,46 zł,
- odszkodowanie za poszerzenie pasa drogowego w m. Miodusy-Stok - 4.000 zł,
- opłaty za sprostowanie wpisów w księgach wieczystych – 7.800 zł,

Na niskie wykonanie planu w tym dziale wpływ miało przesunięcie finalizacji wykupu większej części gruntów pod poszerzenie pasów drogowych na rok następny.

***Dział 710 – Działalność usługowa*** – plan 59.637 zł, wykonanie 47.952,63 zł, co stanowi 80%, w tym

- wynagrodzenia komisji urbanistycznych – 756 zł,
- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Brzóski Brzezińskie – 5.726,14 zł,
- wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Osipy-Lepertowizna – 31.138,49 zł
- opłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 10.332 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z niezrealizowania wszystkich zakładanych planów miejscowych.

***Dział 720 – Informatyka*** – plan 26.979 zł, wykonanie 26.978,82 zł, co stanowi 100%,
Są to wydatki dotyczące projektu współfinansowanego środkami z funduszy UE „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa", które opłacone zostały poniesione z własnych środków. Refundacja w kwocie 22.932 zł będzie miała miejsce w roku 2015.

***Dział 750 – Administracja publiczna*** – plan 2.446.764 zł, wykonanie 2.269.511,77 zł, co stanowi 93%.
Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- zadania zlecone Gminie w zakresie administracji rządowej, łącznie 89.688,53 zł, w tym dotacja Wojewody – 63.259 zł,
- koszty utrzymania Rady Gminy, Komisji i diety dla sołtysów za udział w sesjach – 205.851,17 zł,
- koszty utrzymania budynku biurowego, utrzymania pracowników, opłacanie licencji komputerowych, przesyłek pocztowych, energii, ogrzewania itp. – 1.776.061,84 zł,
- inkaso łącznych zobowiązań pieniężnych dla sołtysów – 62.133 zł,

- wydatki związane z promocją gminy – 79.134,61 zł,
- pozostała działalność (opłacony podatek od nieruchomości, opłacone składki członkowskie z tytułu przynależności miny 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) – 56.642,62 zł.
  Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności poczynionych na poszczególnych kategoriach wydatków – głównie zakupie materiałów i energii.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** – plan 82.639 zł, wykonanie 63.908,00 zł, co stanowi 77%.
Są to zadanie zlecone, otrzymane środki przeznaczono na:
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 919 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego – 42.225 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20.764 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest nieodbyciem się drugiej tury wyborów na wójta gminy.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** – plan 253.900 zł, wykonanie 214.613,58 zł, co stanowi 85% planu rocznego, w tym:
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP – 10.406,50 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi – 34.764,36 zł,
- zakupy wyposażenia, umundurowania, paliwa dla OSP – 60.144,24 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej – 13.245,79 zł,
- remonty sprzętu i garaży OSP – 10.954,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 738,23 zł,
- ubezpieczenia – 6725,22 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, badania lekarskie, szkolenia, przeglądy samochodów) – 14.164,76 zł,
- dostawa samochodu specjalnego dla jednostki OSP Miodusy Wielkie – 54.000 zł,
- zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Tybory-Misztale – 3.116 zł,
- sprzęt przeciwpożarowy dla OSP Dąbrowa-Dzięciel – 6.354 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności poczynionych na zakupach materiałów, remontach oraz zakupach inwestycyjnych.

***Dział 757 – obsługa długu publicznego*** – plan 35.852 zł, wykonanie 35.851,60 zł, co stanowi 100%.
Są to odsetki za IV kwartał roku 2013 oraz I, II i III kwartał roku 2014 od pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku przeznaczonej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

***Dział 758 – Różne rozliczenia*** – plan 38.70 7zł.
Powyższa kwota stanowi nierozdysponowaną rezerwę budżetową. Podczas uchwalania budżetu była ona zaplanowana w kwocie 150.000 zł, z czego 120.000 zł stanowiła rezerwa ogólna, a 30.000 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Na koniec 2014 roku pozostały:
- rezerwa ogólna w kwocie 8.707 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 30.000 zł.

Środki z rezerwy ogólnej zostały rozdysponowane na następujące cele:
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kalinowie-Czosnowie – 20.270 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 20% udział własny – 3.561 zł,
- odśnieżanie -10.000 zł,
- badania mammograficzne kobiet zamieszkałych na terenie gminy – 160 zł,
- sprostowanie wpisów w księgach wieczystych w wyniku zakupu nieruchomości na poszerzenie pasów drogowych – 6.000 zł,
- uzupełnienie środków na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Mystkach-Rzymie – 11.079 zł i Brykach – 3.600 zł,
- prace konserwatorskie przydomowych oczyszczalniami ścieków - 2.194 zł,
- czyszczenie stawów w miejscowościach Brzóski-Stare i Jabłonka-Świerczewo - 21.106 zł,
- uzupełnienie środków na ułożenie placu z kostki brukowej w Miodusach Wielkich – 300 zł,
- uzupełnienie środków na budowę boiska w m. Dąbrowa-Dzięciel – 5.832 zł,
- oświetlenie uliczne – 2.874 zł,
- wypłatę stypendiów naukowych – 4.260 zł,

- zakup krzeseł do świetlicy w Osipach-Kolonii – 14.780 zł.

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

1. ***Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej,***
2. ***Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim.***

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

***Dział 801 - Oświata i wychowanie –*** plan 3.554.453 zł, wykonanie 3.311.182,29 zł, co stanowi 93%.
Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

- utrzymanie szkół podstawowych – 1.928.852,52 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 333.567,13 zł,
- opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin (Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Sokoły) – 94.810,48 zł,
- dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego „Promyk" w Kalinowie-Czosnowie – 32.757,40 zł,
- utrzymanie gimnazjum – 600.238,57 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 290.739,19 zł,
- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli – 800 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 29.417 zł.

Stosunkowo niskie wykonanie planu wynika z oszczędności na zakupach materiałów, energii oraz wynagrodzeniach nauczycieli.

Z subwencji oświatowej zostały sfinansowane wydatki w kwocie 1.739.692 zł.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia*** – plan 42.635 zł, wykonanie 42.239,56 zł, co stanowi 99%.
Są to wydatki związane z

- prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywaniem problemów narkomanii – 1.467,40 zł,
- prowadzeniem działań profilaktycznych i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 40.612,16 zł,
- profilaktycznymi badaniami mammograficznymi mieszkanek gminy – 160 zł.

***Dział 852 – Pomoc społeczna*** – plan 2.330.179 zł, wykonanie 2.197.688,87zł, co stanowi 94%.
Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 199.949,08 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 270 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.391.496,91 zł,
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.029,73 zł,
- zasiłki okresowe – 81.699,68 zł,
- zasiłki jednorazowe – 16.394 zł,
- zasiłki stałe – 63.447,29 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 311.080,52 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.470 zł,
- dożywianie – 67.751,66 zł,
- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 41.100 zł.

Niepełne wykonanie planu spowodowane jest głównie mniejszą wartością wypłaconych świadczeń rodzinnych.

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** – plan 689.163 zł, wykonanie 568.359,47 zł, co stanowi 82%.
Są to wydatki związane z finansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na lata 2007-2013:

- „Kolorowe Przedszkola w Gminie Wysokie Mazowieckie" – 332.158,23 zł, projekt w całości sfinansowany ze środków zewnętrznych,
- „URWIS Umiem Rozumiem Wiem i Stosuję" – 233.501,24 zł, z czego środki zewnętrzne - 201.717,91 zł, wkład własny 31.783,33 zł.
- wykonanie kosztorysów związanych z inwestycjami w ramach projektu „Kolorowe przedszkola w Gminie Wysokie Mazowieckie" - 2.700 zł.

W tym dziale wystąpiły oszczędności w związku z uzyskaniem niższych cen przetargowych realizowanych zadań.

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*** – plan 163.963 zł, wykonanie 160.431,22 zł, co stanowi 98%, w tym:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej – 69.405,32 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 44.188 zł, środki w 80% pochodzą z dotacji Wojewody,
- stypendia naukowe i nagrody Wójta Gminy – 40.260 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w klasach I – III szkoły podstawowej i pierwszej klasy Gimnazjum – 6.577,90 zł, środki pochodzą z dotacji Wojewody.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** – plan 856.518 zł, wykonanie 819.468,79 zł, co stanowi 96%.

Powyższe środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- wydanie opinii o naruszeniu stanu wód – 4.680 zł,
- umieszczenie tablicy przy stawie w m. Brzóski Stare – 60 zł,
- wykonanie kserokopii map geodezyjnych - 45,74 zł,
- konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.125,59 zł,
- czyszczenie stawu w m. Jabłonka-Świerczewo – 15.498 zł,
- czyszczenie stawu w m. Brzóski Stare – 5.608,80 zł,
- czyszczenie stawu w m. Wólka Duża – 4.723,20 zł,
- wykonanie ścian altanki w m. Mścichy – 2.999,99 zł (fundusz sołecki),
- wyłożenie nawierzchni z polbruku przy wiacie rekreacyjnej w m. Trzeciny – 10.455 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Michałki – 14.834,54 zł, w tym 7.195 zł z funduszu sołeckiego,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Miodusy-Stasiowięta – 12.576,75 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Brzóski-Tatary – 8.472 zł, z czego 5.814 zł opłacono ze środków funduszu sołeckiego,
- ogrodzenie działki rekreacyjnej w m. Brzóski Brzezińskie – 7.450 zł,
- zagospodarowanie działki gminnej w m. Brzóski Brzezińskie - 13.247,10 zł czego 7.487 stanowią środki funduszu sołeckiego,
- ułożenie ścieżek z polbruku na terenie rekreacyjnym w m. Buczyno-Mikosy – 5.738 zł (fundusz sołecki),
- zagospodarowanie terenu w m. Jabłonka-Świerczewo w całości opłacone z funduszu sołeckiego – 6.999 zł,
- zagospodarowanie terenu w m. Tybory-Trzcianka – 6.276 zł (fundusz sołecki),
- zagospodarowanie terenu w m. Tybory-Kamianka wraz z ułożeniem polbruku – 7.015,99 zł (fundusz sołecki),
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 252.396 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego – 698,90 zł,
- usunięcie z terenu gminy odpadów zawierających azbest – 83.475,26 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości gminnej w Kalinowie-Czosnowie – 721,66 zł,
- zakup materiałów do odbudowy oświetlenia ulicznego – 4.661,70 zł,
- oświetlenie dróg i placów na terenie gminy – 164.973,07zł,
- remonty oświetlenia ulicznego – 4.736 zł,
- montaż nowych punktów oświetlenia oraz budowa linii napowierzchniowych w miejscowościach z terenu gminy – 68.362 zł, z czego fundusz sołecki – 11.634 zł,
- montaż 10 lamp hybrydowych w m. Święck-Nowiny(3), Osipy-Zakrzewizna(2) i Nowe Osipy(3) i Wiśniówek-Kolonia(2) – 110.638,50 zł, w tym 12.575 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** – plan 744.356 zł, wykonanie 734.216,60 zł, co stanowi 99%, w tym:

- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kalinowie-Czosnowie – 20.269,98 zł,
- zakup szafek do świetlicy wiejskiej w Miodusach Wielkich – 6.200 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brykach – 5.280 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii – 24.122 zł, w tym 8.836 zł stanowią środki funduszu sołeckiego,

- montaż masztów flagowych przy świetlicach w Starej Rusi, Miodusach Wielkich, Brykach i Jabłonce Kościelnej – 10.412,30 zł,
- zakup wody i energii elektrycznej dotyczący utrzymania świetlic wiejskich – 3.110,89 zł,
- sporządzenie map i kosztorysów związanych z remontami świetlic – 4.220,74 zł,
- odnowienie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Osipach-Kolonii – 1.745,97 zł,
- remonty świetlic wiejskich:
  - Osipy-Kolonia – 18.313,97zł,
  - Bryki – 2.791,10 zł,
  - Święck Wielki – 112.653,58 zł,
  - Kalinowo-Czosnowo – 79.068,74 zł,
  - Wólka Duża i Mała – 66.469,02 zł, w tym fundusz sołecki – 11.387 zł,
  - Stara Ruś – 36.398,05 zł,
  - Mazury – 55.543,70 zł, w tym fundusz sołecki – 8.002 zł,
  - Gołasze-Puszcza – 40.652,99 zł, w tym fundusz sołecki – 8.818 zł
  - Jabłonka Kościelna – 124.536,71 zł,
- przeglądy techniczne obiektów świetlic – 1.600 zł,
- patrol i monitoring – 253,93 zł,
- montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Mystkach-Rzymie – 20.000 zł, z czego 8.921 zł stanowi fundusz sołecki,
- ułożenie placu z kostki brukowej przy świetlicy w m. Bryki – 29.509,99 zł, w tym 9.459 fundusz sołecki,
- zakup klimatyzatorów do świetlicy w Tyborach-Jezierni – 8.246,31 zł, z czego 5.873 zł pokryte zostało z funduszu sołeckiego,
- ułożenie placu z kostki brukowej przy budynku świetlicy w Miodusach Wielkich – 40.123,28 zł,
- dotacja na remont kaplicy cmentarnej usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Jabłonce Kościelnej – 23.400 zł.

***Dział 926 – Kultura fizyczna*** – plan 41.439zł, wykonanie 37.623,72 zł, co stanowi 91%, w tym:
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zespołu boisk „Orlik" w Jabłonce Kościelnej – 13.375,04 zł,
- urządzenie boiska w m. Dąbrowa-Dzięciel – 13.721,88 zł, w tym 7.890 zł fundusz sołecki,
- wykonanie ogrodzenia boiska w Sokołach-Jaźwinach – 10.036,80 zł, z czego 5.671 zł stanowi fundusz sołecki,
- opłata za wynajęcie basenu w ramach projektu na potrzeby projekty „Umiem pływać", w którym uczestniczyły dzieci z terenu gminy – 490 zł.

Wydatki poniesione w ramach wyodrębnionego **funduszu sołeckiego** w 2014 roku stanowią kwotę 352.471,81 zł i zostały zrealizowane na poziomie 97% planu.

## IV ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Rada Gminy na 2014 rok przyjęła do realizacji następujące projekty:

1) Projekt pn. „Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym" – Etap I w ramach PROW 2007-2013 Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Na realizację tego zadania w roku 2014 r. Gmina przeznaczyła z własnych środków kwotę 187.725,69 zł., środki unijne stanowiły 296.216,15 zł. Całkowite dofinansowanie, po uwzględnieniu wydatków poniesionych w latach poprzednich, wyniosło – 313.704 zł
2) Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W 2014 poniesiono wydatki majątkowe na zakup urządzeń informatycznych na ogólną sumę 26.978,82 zł, z czego wydatki podlegające refundacji w roku następnym stanowią kwotę 22.932 zł. Zakończenie projektu przewidywane jest na koniec 2015 roku.
3) Projekt pn. "Kolorowe przedszkola w Gminie Wysokie Mazowieckie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całość wydatków związana z doposażeniem oddziałów przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Święcku Wielkim i Gołaszach-Puszczy w kwocie 332.158,23 zł została sfinansowana ze środków zewnętrznych. Wkład krajowy stanowił 49.823,78 zł, środki z UE – 282.334,45 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 166.480,63 zł, wydatki bieżące – 165.677,60 zł. Projekt został zakończony i rozliczony

4) Projekt pn. "URWIS - Umiem, Rozumiem, Wiem i Stosuję" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów oddziału przedszkolnego, klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Jabłonce Kościelnej. Kwota poniesionych wydatków w 2014 r. – 233.501,24 zł, z czego środki zewnętrzne - 201.717,91 zł, wkład własny 31.783,33 zł. Zakończenie projektu planowane jest na koniec czerwca 2015 r.

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

Rada Gminy do realizacji w 2014 r. uchwaliła niżej wymienione zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:

- dokonano regulacji systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w m. Mystki-Rzym – kwota 483.941,84 z czego 295.216,15 zł stanowi dofinansowanie z UE,
- dokonano przebudowy drogi dojazdowej do pól w m. Trzeciny – 119.293,98 zł, z czego 25.000 zł pokryto dotacją celową z budżetu Województwa Podlaskiego,
- dokonano przebudowy drogi gminnej w m. Dąbrowa-Dzięciel – 246.223.25 zł,
- dokonano przebudowy drogi gminnej w m. Wróble – 58.681,82 zł,
- dokonano przebudowy drogi gminnej Brzóski-Brzezińskie – Mystki-Rzym – 587.282,93 zł, oraz Tybory Misztale – Jabłonka-Świerczewo – 601.145,05 z czego - dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego – 570.234,56 zł oraz wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 285.117,30 zł,
- zakup i montaż 7 sztuk wiat przystankowych w miejscowościach Brok, Tybory-Wólka, Miodusy-Stok, Wólka Duża, Tybory-Kamianka, Brzóski Stare, Osipy-Kolonia– 27.982,50 zł, w tym fundusz sołecki – 7.995 zł,
- utwardzenie placów wokół wiat – 21.573,79 zł, w tym fundusz sołecki – 1.002,50 zł,
- wykonano nawierzchnię z kostki brukowej w miejscowości Tybory-Misztale – 22.261,84 zł,
- dokonano przebudowy drogi gminnej w m. Tybory-Kamianka – 137.351,64 zł,
- dokonano przebudowy drogi gminnej w m. Wiśniówek kol. – 127.182,62 zł, z czego fundusz sołecki – 5.402 zł,
- dokonano przebudowy drogi gminnej w m. Święck-Nowiny, Miodusy Wielki i Miodusy-Stok – 71.269,89 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 6.343 zł
- wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi w m. Faszcze – 25.083,14 zł,
- opłacono ze środków funduszu sołeckiego budowę chodnika w m. Jabłonka Kościelna – 7.744,08 zł,
- poniesiono wydatki ze środków funduszu sołeckiego m. Brzóski-Falki w kwocie 7.750 zł na sporządzenie dokumentacji urządzeń odprowadzających wody opadowe z drogi gminnej w m. Brzóski-Falki,
- zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla urzędu gminy w ramach projektu unijnego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa" za kwotę 26.978,82 zł, z czego środki UE stanowią 22.932 zł,
- zakupiono samochód specjalny dla jednostki OSP Miodusy Wielkie – 54.000 zł,
- zakupiono zestaw ratownictwa medycznego dla OSP Tybory-Misztale – 3.116 zł,
- zakupiono sprzęt przeciwpożarowy dla OSP Dąbrowa-Dzięciel – 6.354 zł,
- w ramach projektu „URWIS Umiem, Rozumiem, Wiem i Stosuję „ zakupiono 2 zestawy interaktywne do szkoły podstawowej i gimnazjum w Jabłonce Kościelnej – 17.886,66 zł,
- w ramach projektu POKL „Kolorowe przedszkola w Gminie Wysokie Mazowieckie:
  - doposażono place zabaw W Jabłonce K. Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim – 112.602,13 zł,
  - wyposażono kuchnię w szkole w jabłonce Kościelnej – 8.044 zł,
  - zakupiono kserokopiarkę i zestawy IT za kwotę 45.031,47 zł,
- zakupiono urządzenie fitness do gimnazjum w Jabłonce Kościelnej – 7.530 zł,
- ułożono nawierzchnię z polbruku przy wiacie rekreacyjnej w m. Trzeciny – 10.455 zł,
- zagospodarowano przestrzeń publiczną w m. Michałki – 14.834,54 zł, w tym 7.195 zł z funduszu sołeckiego,
- zagospodarowano przestrzeń publiczną w m. Miodusy-Stasiowięta – 12.576,75 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Brzóski-Tatary – 8.472 zł, z czego 5.814 opłacono ze środków funduszu sołeckiego,

- zagospodarowano działkę gminną m. Brzóski Brzezińskie - 13.247,10 zł czego 7.487 zł stanowią środki funduszu sołeckiego,
- opłacono ogrodzenie działki rekreacyjnej w m. Brzóski Brzezińskie –7.450 zł,
- opłacono ułożenie ścieżek z polbruku na terenie rekreacyjnym w m. Buczyno-Mikosy – 5.738 zł (fundusz sołecki),
- zagospodarowano teren w m. Jabłonka-Świerczewo w całości opłacone z funduszu sołeckiego – 6.999 zł,
- zagospodarowanie terenu w m. Tybory-Trzcianka – 6.276 zł (fundusz sołecki),
- zagospodarowanie terenu w m. Tybory-Kamianka wraz z ułożeniem polbruku – 7.015,99 zł (fundusz sołecki),
- dokonano montażu nowych punktów oświetlenia w m. Osipy-Wydziory(2), Brzóski-Falki, Michałki, Miodusy Wielkie, Tybory-Misztale, Dąbrowa-Dzięciel,(6), Gołasze-Puszcza(3), Brzóski-Markowizna Jabłoń-Uszyńskie, Święck Wielki(2) oraz budowy linii napowierzchniowych w m. Zawrocie-Nowiny i Wróble – 68.362 zł, z czego fundusz sołecki – 11.634 zł,
- zakupiono 10 lamp hybrydowych w m. Święck-Nowiny(3), Osipy-Zakrzewizna(2) i Nowe Osipy(3) i Wiśniówek-Kolonia(2) – 110.638,50 zł, w tym 12.575 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego
- dokonano montażu klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Mystkach-Rzymie – 20.000 zł, z czego 8.921 zł stanowi fundusz sołecki,
- ułożono plac z kostki brukowej przy świetlicy w m. Bryki – 29.509,99 zł, w tym 9.459 fundusz sołecki,
- zakupiono klimatyzatory do świetlicy w Tyborach-Jezierni – 8.246,31 zł, z czego 5.873 zł pokryte zostało z funduszu sołeckiego,
- ułożono plac z kostki brukowej przy budynku świetlicy w Miodusach Wielkich – 40.123,28 zł,
- urządzono boisko w m. Dąbrowa-Dzięciel – 13.721,88 zł, w tym 7.890 zł fundusz sołecki,
- wykonano ogrodzenie boiska w Sokołach-Jaźwinach – 10.036,80 zł, z czego 5.671 zł stanowi fundusz sołecki,

## VI DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Gmina Wysokie Mazowieckie w 2014 roku udzieliła następujących dotacji:

- dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej „Brok" w Wysokiem Mazowieckiem na udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy – kwota 15.000zł,
- dotacji celowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w Wysokiem Mazowieckiem na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna ) – Brzóski Brzezińskie – Brzóski-Tatary – Jabłoń-Kikolskie na odcinku :gr. Miasta – Brzóski-Brzezińskie – Brzóski Markowizna o długości 2.351,5 km w lok 0+888,50 – 3+240,00 – 1.362.103,53 zł
- dotacji celowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w Wysokiem Mazowieckiem na przebudowę mostu przez rzekę Rokietnicę w miejscowości Wnory-Wypychy wraz z dojazdami na odcinku: Gołasze-Puszcza - dr. powiatowa 2053B o dł. 0,796 km, w lok.: 4+970 - 5+766 oraz odnowę oznakowania poziomego w lok.: 1+103 - 4 +970 – 112.000 zł,
- dotacji celowej Klubowi Rodzin Abstynenckich „Łabędź" w Wysokiem Mazowieckiem na opłacenie wynagrodzenia terapeuty uzależnień – 800zł,
- dotacji podmiotowej Punktowi Przedszkolnemu „Promyk" w Kalinowie-Czosnowie na jego funkcjonowanie – 32.757,40 zł,
- dotacja celowej Parafii Rzymskokatolickiej na remont zabytkowej kaplicy cmentarnej usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Jabłonce Kościelnej – 23.400 zł.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

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

Gmina Wysokie Mazowieckie w ciągu 2014 roku w ramach zadań zleconych:

- wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego dziesięciu rodzinom. Rodzice dzieci pochodzących z tych rodzin są zobowiązani do zwrotu wypłaconych ww. świadczeń. Egzekwowanie tych należności należy do kompetencji komorników. Należności z tytułu niespłaconych świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowią kwotę 44.980,16 zł, z tytułu niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 125.456,30 zł, odsetki – 62.127,80 zł.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na 2014 r. ustalił plan realizacji niespłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.000 zł. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 9.593,96 zł, odsetki wyniosły 938,50 zł.

- zajmowała się realizacją dochodów z tytułu usług opiekuńczych, plan stanowił kwotę 3.000 zł, zrealizowane dochody z tego tytułu – 3.729,90 zł, na rzecz gminy potrącono 186,49 zł.
- zrealizowała dochody w kwocie 186 zł za udostępnianie danych osobowych, prowizja gminy wyniosła 9,30zł.

**Wysoka Rado!**

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2014 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**

**Załącznik Nr 1**

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2014 r.

## ZESTAWIENIE

## realizacji dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2014 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** | | | **968730** | **655675** | **313055** | **969378,91** | **655674,91** | **313704** | 100 |
| | 01010 | | 313055 | | 313055 | 313704 | | 313704 | 100 |
| | | 6297 | 313055 | | 313055 | 313704 | | 313704 | 100 |
| | 01095 | | 655675 | 655675 | | 655674,91 | 655674,91 | | 100 |
| | | 2010 | 655675 | 655675 | | 655674,91 | 655674,91 | | 100 |
| **020** | | | **3000** | **3000** | | **2375,17** | **2375,17** | | 79 |
| | 02001 | | 3000 | 3000 | | 2375,17 | 2375,17 | | 79 |
| | | 0750 | 3000 | 3000 | | 2375,17 | 2375,17 | | 79 |
| **600** | | | **880352** | | **880352** | **880351,86** | | **880351,86** | 100 |
| | 60016 | | 880352 | | 880352 | 880351,86 | | 880351,86 | 100 |
| | | 6260 | 25000 | | 25000 | 25000 | | 25000 | 100 |
| | | 6300 | 285117 | | 285117 | 285117,30 | | 285117,30 | 100 |
| | | 6330 | 570235 | | 570235 | 570234,56 | | 570234,56 | 100 |
| **700** | | | **496862** | **132333** | **364529** | **411341,56** | **124719,56** | **286622** | 83 |
| | 70005 | | 496862 | 132333 | 364529 | 411341,56 | 124719,56 | 286622 | 83 |
| | | 0470 | 2333 | 2333 | | 2333,32 | 2333,32 | | 100 |
| | | 0750 | 130000 | 130000 | | 122361,20 | 122361,20 | | 94 |
| | | 0870 | 364529 | | 364529 | 286622 | | 286622 | 79 |
| | | 0920 | 0 | 0 | | 25,04 | 25,04 | | - |
| **750** | | | **83873** | **83873** | | **83882,54** | **83882,54** | | 100 |
| | 75011 | | 63259 | 63259 | | 63268,30 | 63268,30 | | 100 |
| | | 2010 | 63259 | 63259 | | 63259 | 63259 | | 100 |
| | | 2360 | 0 | 0 | | 9,30 | 9,30 | | - |
| | 75075 | | 20614 | 20614 | | 20614 | 20614 | | 100 |
| | | 0960 | 6600 | 6600 | | 6600 | 6600 | | 100 |
| | | 2007 | 14014 | 14014 | | 14014 | 14014 | | 100 |
| | 75095 | | 0 | 0 | | 0,24 | 0,24 | | - |
| | | 0970 | 0 | 0 | | 0,24 | 0,24 | | - |
| **751** | | | **82639** | **82639** | | **63908** | **63908** | | 77 |
| | 75101 | | 919 | 919 | | 919 | 919 | | 100 |
| | | 2010 | 919 | 919 | | 919 | 919 | | 100 |
| | 75109 | | 60956 | 60956 | | 42225 | 42225 | | 69 |
| | | 2010 | 60956 | 60956 | | 42225 | 42225 | | 69 |
| | 75113 | | 20764 | 20764 | | 20764 | 20764 | | 100 |
| | | 2010 | 20764 | 20764 | | 20764 | 20764 | | 100 |
| **756** | | | **6422798** | **6422798** | | **6397473,14** | **6397473,14** | | 100 |
| | 75601 | | 200 | 200 | | 447 | 447 | | 224 |
| | | 0350 | 200 | 200 | | 447 | 447 | | 224 |
| | 75615 | | 3141090 | 3141090 | | 3080031 | 3080031 | | 98 |
| | | 0310 | 3100000 | 3100000 | | 3036855 | 3036855 | | 98 |
| | | 0320 | 1300 | 1300 | | 1024 | 1024 | | 79 |
| | | 0330 | 31390 | 31390 | | 36733 | 36733 | | 117 |
| | | 0340 | 7000 | 7000 | | 5400 | 5400 | | 77 |
| | | 0500 | 0 | 0 | | 19 | 19 | | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0910 | 1400 | 1400 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 75616 | | 1247420 | 1247420 | | 1242163,44 | 1242163,44 | | 100 |
| | | 0310 | 205200 | 205200 | | 207783,61 | 207783,61 | | 101 |
| | | 0320 | 735000 | 735000 | | 716050,22 | 716050,22 | | 97 |
| | | 0330 | 82900 | 82900 | | 83141 | 83141 | | 100 |
| | | 0340 | 110000 | 110000 | | 106205,42 | 106205,42 | | 97 |
| | | 0360 | 22820 | 22820 | | 22820 | 22820 | | 100 |
| | | 0370 | 1000 | 1000 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 0500 | 80000 | 80000 | | 97871,88 | 97871,88 | | 122 |
| | | 0690 | 3800 | 3800 | | 5015,5 | 5015,5 | | 132 |
| | | 0910 | 6700 | 6700 | | 3275,81 | 3275,81 | | 49 |
| | 75618 | | 355496 | 355496 | | 377223,39 | 377223,39 | | 106 |
| | | 0410 | 18000 | 18000 | | 17086 | 17086 | | 95 |
| | | 0480 | 35496 | 35496 | | 35496,08 | 35496,08 | | 100 |
| | | 0490 | 300000 | 300000 | | 318796,2 | 318796,2 | | 106 |
| | | 0570 | 0 | 0 | | 100 | 100 | | - |
| | | 0690 | 2000 | 2000 | | 5745,11 | 5745,11 | | 287 |
| | 75621 | | 1678592 | 1678592 | | 1697608,31 | 1697608,31 | | 101 |
| | | 0010 | 1678592 | 1678592 | | 1697222 | 1697222 | | 101 |
| | | 0020 | 0 | 0 | | 386,31 | 386,31 | | - |
| **758** | | | **2830183** | **2830183** | | **2835948,90** | **2835948,90** | | 100 |
| | 75801 | | 1739692 | 1739692 | | 1739692 | 1739692 | | 100 |
| | | 2920 | 1739692 | 1739692 | | 1739692 | 1739692 | | 100 |
| | 75807 | | 919743 | 919743 | | 919743 | 919743 | | 100 |
| | | 2920 | 919743 | 919743 | | 919743 | 919743 | | 100 |
| | 75814 | | 170748 | 170748 | | 176513,90 | 176513,90 | | 103 |
| | | 0920 | 62642 | 62642 | | 68407,72 | 68407,72 | | 109 |
| | | 2030 | 108106 | 108106 | | 108106,18 | 108106,18 | | 100 |
| **801** | | | **157011** | **157011** | | **144362,67** | **144362,67** | | 92 |
| | 80101 | | 2550 | 2550 | | 2549,42 | 2549,42 | | 100 |
| | | 2010 | 2550 | 2550 | | 2549,42 | 2549,42 | | 100 |
| | 80103 | | 113550 | 113550 | | 108957,70 | 108957,70 | | 96 |
| | | 0830 | 0 | 0 | | 2966,88 | 2966,88 | | - |
| | | 2030 | 113550 | 113550 | | 105990,82 | 105990,82 | | 93 |
| | 80106 | | 33911 | 33911 | | 23457,95 | 23457,97 | | 69 |
| | | 0970 | 0 | 0 | | 1948,79 | 1948,79 | | - |
| | | 2030 | 16911 | 16911 | | 15990,22 | 15990,22 | | 95 |
| | | 2900 | 17000 | 17000 | | 5518,94 | 5518,94 | | 35 |
| | 80113 | | 7000 | 7000 | | 9397,60 | 9397,60 | | 134 |
| | | 0750 | 7000 | 7000 | | 7000 | 7000 | | 100 |
| | | 0830 | 0 | 0 | | 2397,60 | 2397,60 | | - |
| **852** | | | **1817995** | **1817995** | | **1740919,34** | **1740919,34** | | 96 |
| | 85202 | | 0 | 0 | | 1156,22 | 1156,22 | | - |
| | | 0970 | 0 | 0 | | 1156,22 | 1156,22 | | - |
| | 85212 | | 1473000 | 1473000 | | 1398729,13 | 1398729,13 | | 95 |
| | | 2010 | 1473000 | 1473000 | | 1391496,91 | 1391496,91 | | 94 |
| | | 2360 | 0 | 0 | | 7232,22 | 7232,22 | | - |
| | 85213 | | 5515 | 5515 | | 5029,73 | 5029,73 | | 91 |
| | | 2010 | 515 | 515 | | 140,40 | 140,40 | | 27 |
| | | 2030 | 5000 | 5000 | | 4889,33 | 4889,33 | | 98 |
| | 85214 | | 81742 | 81742 | | 81699,68 | 81699,68 | | 100 |
| | | 2030 | 81742 | 81742 | | 81699,68 | 81699,68 | | 100 |
| | 85216 | | 64191 | 64191 | | 63447,29 | 63447,29 | | 99 |
| | | 2030 | 64191 | 64191 | | 63447,29 | 63447,29 | | 99 |
| | 85219 | | 76000 | 76000 | | 76000 | 76000 | | 100 |
| | | 2030 | 76000 | 76000 | | 76000 | 76000 | | 100 |
| | 85228 | | 19710 | 19710 | | 19656,49 | 19656,49 | | 100 |
| | | 2010 | 19710 | 19710 | | 19470 | 19470 | | 99 |
| | | 2360 | 0 | 0 | | 186,49 | 186,49 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85295 | | 97837 | 97837 | | 95200,80 | 95200,80 | | 97 |
| | | 2010 | 42397 | 42397 | | 41100 | 41100 | | 97 |
| | | 2030 | 55440 | 55440 | | 54100,80 | 54100,80 | | 98 |
| **853** | | | **650063** | **452801** | **197262** | **533876,14** | **359255,21** | **174620,93** | 82 |
| | 85395 | | 650063 | 452801 | 197262 | 533876,14 | 359255,21 | 174620,93 | 82 |
| | | 2007 | 410403 | 410403 | | 323988,83 | 323988,83 | | 79 |
| | | 2009 | 42398 | 42398 | | 35266,38 | 35266,38 | | 83 |
| | | 6207 | 168639 | | 168639 | 149291,69 | | 149291,69 | 89 |
| | | 6209 | 28623 | | 28623 | 25329,24 | | 25329,24 | 88 |
| **854** | | | **42153** | **42153** | | **42865,42** | **42865,42** | | 102 |
| | 85401 | | 0 | 0 | | 937,52 | 937,52 | | - |
| | | 0970 | 0 | 0 | | 937,52 | 937,52 | | - |
| | 85415 | | 42153 | 42153 | | 41927,90 | 41927,90 | | 99 |
| | | 2030 | 35350 | 35350 | | 35350 | 35350 | | 100 |
| | | 2040 | 6803 | 6803 | | 6577,90 | 6577,90 | | 97 |
| **900** | | | **226664** | **50740** | **175924** | **258831,18** | **82907,18** | **175924** | 114 |
| | 90001 | | 175924 | 0 | 175924 | 176024 | 100 | 175924 | 100 |
| | | 0960 | 0 | 0 | | 100 | 100 | | - |
| | | 6297 | 175924 | | 175924 | 175924 | | 175924 | 100 |
| | 90003 | | 41740 | 41740 | | 41739,12 | 41739,12 | | 100 |
| | | 2440 | 41740 | 41740 | | 41739,12 | 41739,12 | | 100 |
| | 90019 | | 9000 | 9000 | | 40429,53 | 40429,53 | | 449 |
| | | 0580 | 0 | 0 | | 26818,76 | 26818,76 | | - |
| | | 0690 | 9000 | 9000 | | 13610,77 | 13610,77 | | 151 |
| | 90020 | | 0 | 0 | | 638,53 | 638,53 | | - |
| | | 0400 | 0 | 0 | | 638,53 | 638,53 | | 97 |
| **Ogółem** | | | **14662323** | **12731201** | **1931122** | **14365514,83** | **12534292,04** | **1831222,79** | **98** |

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**

**Załącznik Nr 2**

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2014 r.

## ZESTAWIENIE

## realizacji wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2014 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** | | | **1198856** | **685445** | **513411** | **1168888,84** | **684947** | **483941,84** | 98 |
| | 01006 | | 20 | 20 | | 20,05 | 20,05 | | 100 |
| | | 4510 | 20 | 20 | | 20,05 | 20,05 | | 100 |
| | 01008 | | 15000 | 15000 | | 15000 | 15000 | | 100 |
| | | 2830 | 15000 | 15000 | | 15000 | 15000 | | 100 |
| | 01010 | | 513411 | | 513411 | 483941,84 | | 483941,84 | 94 |
| | | 6057 | 313055 | | 313055 | 296216,15 | | 296216,15 | 95 |
| | | 6059 | 200356 | | 200356 | 187725,69 | | 187725,69 | 94 |
| | 01030 | | 14750 | 14750 | | 14252,04 | 14252,04 | | 97 |
| | | 2850 | 14750 | 14750 | | 14452,04 | 14452,04 | | 98 |
| | 01095 | | 655675 | 655675 | | 655674,91 | 655674,91 | | 100 |
| | | 4210 | 6445 | 6445 | | 6445,27 | 6445,27 | | 100 |
| | | 4300 | 6411 | 6411 | | 6411,10 | 6411,10 | | 100 |
| | | 4430 | 642819 | 642819 | | 642818,54 | 642818,54 | | 100 |
| **600** | | | **4277732** | **654458** | **3623274** | **4166962,42** | **632031,47** | **3534930,06** | 97 |
| | 60014 | | 1474104 | | 1474104 | 1474103,53 | | 1474103,53 | 100 |
| | | 6300 | 1474104 | | 1474104 | 1474103,53 | | 1474103,53 | 100 |
| | 60016 | | 2803628 | 654458 | 2149170 | 2692858 | 632031,47 | 2060826,53 | 96 |
| | | 4170 | 2000 | 2000 | | 165 | 165 | | 8 |
| | | 4210 | 7000 | 7000 | | 6578,02 | 6578,02 | | 94 |
| | | 4270 | 552719 | 552719 | | 534214,29 | 534214,29 | | 97 |
| | | 4300 | 92739 | 92739 | | 91075,05 | 91075,05 | | 98 |
| | | 6050 | 2149170 | | 2149170 | 2060826,53 | | 2060826,53 | 96 |
| **700** | | | **66701** | **66701** | | **42734,40** | **42734,40** | | 64 |
| | 70005 | | 66701 | 66701 | | 42734,40 | 42734,40 | | 64 |
| | | 4210 | 1406 | 1406 | | 120,8 | 120,8 | | 9 |
| | | 4270 | 10000 | 10000 | | 2571,94 | 2571,94 | | 26 |
| | | 4300 | 30795 | 30795 | | 28241,66 | 28241,66 | | 92 |
| | | 4590 | 16000 | 16000 | | 4000 | 4000 | | 25 |
| | | 4610 | 8500 | 8500 | | 7800 | 7800 | | 92 |
| **710** | | | **59637** | **59637** | | **47952,63** | **47952,63** | | 80 |
| | 71004 | | 59637 | 59637 | | 47952,63 | 47952,63 | | 80 |
| | | 4170 | 1200 | 1200 | | 756 | 756 | | 63 |
| | | 4300 | 58437 | 58437 | | 47196,63 | 47196,63 | | 81 |
| **720** | | | **26979** | | **26979** | **26978,82** | | **26978,82** | 100 |
| | 72095 | | 26979 | | 26979 | 26978,82 | | 26978,82 | 100 |
| | | 6067 | 22932 | | 22932 | 22932 | | 22932 | 100 |
| | | 6069 | 4047 | | 4047 | 4046,82 | | 4046,82 | 100 |
| **750** | | | **2446764** | **2446764** | | **2269511,77** | **2269511,77** | | 93 |
| | 75011 | | 116904 | 116904 | | 89688,53 | 89688,53 | | 77 |
| | | 4010 | 81754 | 81754 | | 63753,12 | 63753,12 | | 78 |
| | | 4040 | 5767 | 5767 | | 5766,28 | 5766,28 | | 100 |
| | | 4110 | 16709 | 16709 | | 11154,99 | 11154,99 | | 67 |
| | | 4120 | 2257 | 2257 | | 1715,84 | 1715,84 | | 76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | 1500 | 1500 | | 1355,82 | 1355,82 | | 90 |
| | | 4300 | 2000 | 2000 | | 33,22 | 33,22 | | 2 |
| | | 4410 | 1000 | 1000 | | 762,26 | 762,26 | | 76 |
| | | 4440 | 2917 | 2917 | | 2917 | 2917 | | 100 |
| | | 4700 | 3000 | 3000 | | 2230 | 2230 | | 74 |
| | 75022 | | 247500 | 247500 | | 205851,17 | 205851,17 | | 83 |
| | | 3030 | 226450 | 226450 | | 186783,20 | 186783,20 | | 82 |
| | | 4210 | 6050 | 6050 | | 5450,29 | 5450,29 | | 90 |
| | | 4300 | 15000 | 15000 | | 13617,68 | 13617,68 | | 91 |
| | 75023 | | 1936146 | 1936146 | | 1838194,84 | 1838194,84 | | 95 |
| | | 3020 | 2500 | 2500 | | 2366,61 | 2366,61 | | 95 |
| | | 4010 | 1193474 | 1193474 | | 1184518,2 | 1184518,2 | | 99 |
| | | 4040 | 89028 | 89028 | | 89027,89 | 89027,89 | | 100 |
| | | 4100 | 65000 | 65000 | | 62133 | 62133 | | 96 |
| | | 4110 | 223107 | 223107 | | 209975,46 | 209975,46 | | 94 |
| | | 4120 | 20608 | 20608 | | 20395,94 | 20395,94 | | 99 |
| | | 4170 | 9500 | 9500 | | 8259,48 | 8259,48 | | 87 |
| | | 4210 | 92684 | 92684 | | 51355,59 | 51355,59 | | 55 |
| | | 4260 | 40000 | 40000 | | 31176,13 | 31176,13 | | 78 |
| | | 4270 | 3000 | 3000 | | 486,5 | 486,5 | | 16 |
| | | 4280 | 1000 | 1000 | | 891 | 891 | | 89 |
| | | 4300 | 121140 | 121140 | | 116160,62 | 116160,62 | | 96 |
| | | 4350 | 3500 | 3500 | | 2977,24 | 2977,24 | | 85 |
| | | 4360 | 1000 | 1000 | | 747,1 | 747,1 | | 75 |
| | | 4370 | 10000 | 10000 | | 5198,55 | 5198,55 | | 52 |
| | | 4410 | 20000 | 20000 | | 17528,01 | 17528,01 | | 88 |
| | | 4430 | 2500 | 2500 | | 1963 | 1963 | | 79 |
| | | 4440 | 24847 | 24847 | | 24847 | 24847 | | 100 |
| | | 4520 | 208 | 208 | | 207,58 | 207,58 | | 100 |
| | | 4610 | 50 | 50 | | 50 | 50 | | 100 |
| | | 4700 | 13000 | 13000 | | 7929,94 | 7929,94 | | 61 |
| | 75075 | | 80869 | 80869 | | 79134,61 | 79134,61 | | 98 |
| | | 4170 | 16690 | 16690 | | 16690 | 16690 | | 100 |
| | | 4210 | 39379 | 39379 | | 38417,91 | 38417,91 | | 98 |
| | | 4300 | 24800 | 24800 | | 24026,70 | 24026,70 | | 97 |
| | 75095 | | 65345 | 65345 | | 56642,62 | 56642,62 | | 87 |
| | | 4110 | 1129 | 1129 | | 1128,6 | 1128,6 | | 100 |
| | | 4170 | 6600 | 6600 | | 6600 | 6600 | | 100 |
| | | 4210 | 12000 | 12000 | | 11711,67 | 11711,67 | | 98 |
| | | 4260 | 20000 | 20000 | | 13116,93 | 13116,93 | | 66 |
| | | 4300 | 8014 | 8014 | | 7088,29 | 7088,29 | | 88 |
| | | 4370 | 500 | 500 | | 0,3 | 0,3 | | 0 |
| | | 4430 | 16300 | 16300 | | 16258,83 | 16258,83 | | 100 |
| | | 4480 | 786 | 786 | | 722 | 722 | | 92 |
| | | 4610 | 16 | 16 | | 16 | 16 | | 100 |
| **751** | | | **82639** | **82639** | | **63908** | **63908** | | 77 |
| | 75101 | | 919 | 919 | | 919 | 919 | | 100 |
| | | 4110 | 120 | 120 | | 119,7 | 119,7 | | 100 |
| | | 4120 | 17 | 17 | | 17,15 | 17,15 | | 101 |
| | | 4170 | 700 | 700 | | 700 | 700 | | 100 |
| | | 4370 | 82 | 82 | | 82,15 | 82,15 | | 100 |
| | 75109 | | 60956 | 60956 | | 42225 | 42225 | | 69 |
| | | 3030 | 41449 | 41449 | | 27658,57 | 27658,57 | | 67 |
| | | 4110 | 849 | 849 | | 672,07 | 672,07 | | 79 |
| | | 4120 | 94 | 94 | | 68,35 | 68,35 | | 73 |
| | | 4170 | 6187 | 6187 | | 5215 | 5215 | | 84 |
| | | 4210 | 5984 | 5984 | | 5980,41 | 5980,41 | | 100 |
| | | 4300 | 5984 | 5984 | | 2265,34 | 2265,34 | | 38 |
| | | 4370 | 409 | 409 | | 365,26 | 365,26 | | 89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75113 | | 20764 | 20764 | | 20764 | 20764 | | 100 |
| | | 3030 | 9760 | 9760 | | 9760 | 9760 | | 100 |
| | | 4170 | 3720 | 3720 | | 3720 | 3720 | | 100 |
| | | 4210 | 6778 | 6778 | | 6777,69 | 6777,69 | | 100 |
| | | 4300 | 177 | 177 | | 176,99 | 176,99 | | 100 |
| | | 4410 | 329 | 329 | | 329,32 | 329,32 | | 100 |
| **754** | | | **253900** | **179900** | **74000** | **214613,58** | **151143,58** | **63470** | 85 |
| | 75412 | | 248900 | 174900 | 74000 | 214613,58 | 151143,58 | 63470 | 86 |
| | | 3030 | 15850 | 15850 | | 10406,5 | 10406,5 | | 66 |
| | | 4110 | 1200 | 1200 | | 470,3 | 470,3 | | 39 |
| | | 4170 | 34300 | 34300 | | 34294,06 | 34294,06 | | 100 |
| | | 4210 | 73000 | 73000 | | 60144,24 | 60144,24 | | 82 |
| | | 4260 | 14000 | 14000 | | 13245,79 | 13245,79 | | 95 |
| | | 4270 | 13800 | 13800 | | 10954,48 | 10954,48 | | 79 |
| | | 4300 | 15000 | 15000 | | 14164,76 | 14164,76 | | 94 |
| | | 4360 | 1000 | 1000 | | 738,23 | 738,23 | | 74 |
| | | 4430 | 6750 | 6750 | | 6725,22 | 6725,22 | | 100 |
| | | 6060 | 74000 | | 74000 | 63470 | | 63470 | 86 |
| | 75421 | | 5000 | 5000 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4210 | 2500 | 2500 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4300 | 2500 | 2500 | | 0 | 0 | | 0 |
| **757** | | | **35852** | **35852** | | **35851,60** | **35851,60** | | 100 |
| | 75702 | | 35852 | 35852 | | 35851,60 | 35851,60 | | 100 |
| | | 8110 | 35852 | 35852 | | 35851,60 | 35851,60 | | 100 |
| **758** | | | **38707** | **38707** | | **0** | **0** | | 0 |
| | 75818 | | 38707 | 38707 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4810 | 38707 | 38707 | | 0 | 0 | | 0 |
| **801** | | | **3554453** | **3546923** | **7530** | **3311182,29** | **3303652,29** | **7530** | 93 |
| | 80101 | | 2053381 | 2053381 | | 1928852,52 | 1928852,52 | | 94 |
| | | 3020 | 96530 | 96530 | | 93291,1 | 93291,1 | | 97 |
| | | 4010 | 1266700 | 1266700 | | 1220704,33 | 1220704,33 | | 96 |
| | | 4040 | 99425 | 99425 | | 98096,9 | 98096,9 | | 99 |
| | | 4110 | 243500 | 243500 | | 220698,88 | 220698,88 | | 91 |
| | | 4120 | 33710 | 33710 | | 25405,21 | 25405,21 | | 75 |
| | | 4170 | 6400 | 6400 | | 6388,12 | 6388,12 | | 100 |
| | | 4210 | 132745 | 132745 | | 104462,67 | 104462,67 | | 79 |
| | | 4240 | 6025 | 6025 | | 4660,54 | 4660,54 | | 77 |
| | | 4260 | 20300 | 20300 | | 16077,75 | 16077,75 | | 79 |
| | | 4270 | 36300 | 36300 | | 34661 | 34661 | | 95 |
| | | 4280 | 1000 | 1000 | | 654,5 | 654,5 | | 65 |
| | | 4300 | 25260 | 25260 | | 20488,54 | 20488,54 | | 81 |
| | | 4350 | 1980 | 1980 | | 1747,8 | 1747,8 | | 88 |
| | | 4370 | 2100 | 2100 | | 1804,95 | 1804,95 | | 86 |
| | | 4410 | 1700 | 1700 | | 869,23 | 869,23 | | 51 |
| | | 4430 | 1500 | 1500 | | 1140 | 1140 | | 76 |
| | | 4440 | 77356 | 77356 | | 77356 | 77356 | | 100 |
| | | 4700 | 850 | 850 | | 345 | 345 | | 41 |
| | 80103 | | 372477 | 372477 | | 333567,13 | 333567,13 | | 90 |
| | | 3020 | 14969 | 14969 | | 13471,77 | 13471,77 | | 90 |
| | | 4010 | 255486 | 255486 | | 230209,56 | 230209,56 | | 90 |
| | | 4040 | 16600 | 16600 | | 15271,99 | 15271,99 | | 92 |
| | | 4110 | 46090 | 46090 | | 42922,5 | 42922,5 | | 93 |
| | | 4120 | 6570 | 6570 | | 4748,1 | 4748,1 | | 72 |
| | | 4170 | 2700 | 2700 | | 2700 | 2700 | | 100 |
| | | 4210 | 3700 | 3700 | | 2501,08 | 2501,08 | | 68 |
| | | 4240 | 1000 | 1000 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4270 | 1300 | 1300 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4300 | 9600 | 9600 | | 7741,48 | 7741,48 | | 81 |
| | | 4410 | 400 | 400 | | 108,65 | 108,65 | | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | 13862 | 13862 | | 13862 | 13862 | | 100 |
| | | 4700 | 200 | 200 | | 30 | 30 | | 15 |
| | 80104 | | 101380 | 101380 | | 94810,48 | 94810,48 | | 94 |
| | | 4330 | 102380 | 102380 | | 94810,48 | 94810,48 | | 93 |
| | 80106 | | 52000 | 52000 | | 32757,40 | 32757,40 | | 63 |
| | | 2540 | 52000 | 52000 | | 32757,40 | 32757,40 | | 63 |
| | 80110 | | 645078 | 637548 | 7530 | 600238,57 | 592708,57 | 7530 | 93 |
| | | 3020 | 24300 | 24300 | | 23731,55 | 23731,55 | | 98 |
| | | 4010 | 397300 | 397300 | | 373735,21 | 373735,21 | | 94 |
| | | 4040 | 30300 | 30300 | | 30231,25 | 30231,25 | | 100 |
| | | 4110 | 74900 | 74900 | | 71417,31 | 71417,31 | | 95 |
| | | 4120 | 10750 | 10750 | | 9533,67 | 9533,67 | | 89 |
| | | 4210 | 41440 | 41440 | | 36097,59 | 36097,59 | | 87 |
| | | 4240 | 8000 | 8000 | | 6716,92 | 6716,92 | | 84 |
| | | 4260 | 10800 | 10800 | | 8665,58 | 8665,58 | | 80 |
| | | 4270 | 2000 | 2000 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4280 | 200 | 200 | | 44,5 | 44,5 | | 22 |
| | | 4300 | 11700 | 11700 | | 7892,34 | 7892,34 | | 67 |
| | | 4350 | 2500 | 2500 | | 2321,91 | 2321,91 | | 93 |
| | | 4370 | 30 | 30 | | 0,21 | 0,21 | | 1 |
| | | 4410 | 1500 | 1500 | | 969,53 | 969,53 | | 65 |
| | | 4430 | 500 | 500 | | 323 | 323 | | 65 |
| | | 4440 | 20428 | 20428 | | 20428 | 20428 | | 100 |
| | | 4700 | 900 | 900 | | 600 | 600 | | 67 |
| | | 6060 | 7530 | | 7530 | 7530 | | 7530 | 100 |
| | 80113 | | 292720 | 292720 | | 290739,19 | 290739,19 | | 99 |
| | | 4300 | 288120 | 288120 | | 288110,69 | 288110,69 | | 100 |
| | | 4430 | 3000 | 3000 | | 1228,5 | 1228,5 | | 41 |
| | | 4500 | 1600 | 1600 | | 1400 | 1400 | | 88 |
| | 80146 | | 7200 | 7200 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4300 | 7200 | 7200 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 80195 | | 30217 | 30217 | | 30217 | 30217 | | 100 |
| | | 4170 | 800 | 800 | | 800 | 800 | | 100 |
| | | 4440 | 29417 | 29417 | | 29417 | 29417 | | 100 |
| **851** | | | **42635** | **42635** | | **42239,56** | **42239,56** | | 99 |
| | 85153 | | 1500 | 1500 | | 1467,40 | 1467,40 | | 98 |
| | | 4210 | 700 | 700 | | 667,4 | 667,4 | | 95 |
| | | 4300 | 800 | 800 | | 800 | 800 | | 100 |
| | 85154 | | 40975 | 40975 | | 40612,16 | 40612,16 | | 99 |
| | | 2360 | 800 | 800 | | 800 | 800 | | 100 |
| | | 4170 | 20475 | 20475 | | 20475 | 20475 | | 100 |
| | | 4210 | 3700 | 3700 | | 3697,2 | 3697,2 | | 100 |
| | | 4300 | 15556 | 15556 | | 15555,96 | 15555,96 | | 100 |
| | | 4370 | 250 | 250 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4410 | 44 | 44 | | 44 | 44 | | 100 |
| | | 4430 | 150 | 150 | | 40 | 40 | | 27 |
| | | 4610 | 800 | 800 | | 800 | 800 | | 100 |
| | 85195 | | 160 | 160 | | 160 | 160 | | 100 |
| | | 4290 | 160 | 160 | | 160 | 160 | | 100 |
| **852** | | | **2330179** | **2330179** | | **2197688,87** | **2197688,87** | | 94 |
| | 85202 | | 220000 | 220000 | | 199949,08 | 199949,08 | | 91 |
| | | 4330 | 22000 | 22000 | | 199949,08 | 199949,08 | | 909 |
| | 85204 | | 2000 | 2000 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4330 | 2000 | 2000 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 85205 | | 500 | 500 | | 270 | 270 | | 54 |
| | | 4210 | 500 | 500 | | 270 | 270 | | 54 |
| | 85212 | | 1473000 | 1473000 | | 1391496,91 | 1391496,92 | | 94 |
| | | 3110 | 1415372 | 1415372 | | 1343089,78 | 1343089,78 | | 95 |
| | | 4010 | 33918 | 33918 | | 30250 | 30250 | | 89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | 2270 | 2270 | | 2261,23 | 2261,23 | | 100 |
| | | 4110 | 14830 | 14830 | | 13249,95 | 13249,95 | | 89 |
| | | 4120 | 886 | 886 | | 761,07 | 761,07 | | 86 |
| | | 4210 | 2000 | 2000 | | 562,52 | 562,52 | | 28 |
| | | 4300 | 1500 | 1500 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4410 | 200 | 200 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4440 | 1094 | 1094 | | 1094 | 1094 | | 100 |
| | | 4610 | 230 | 230 | | 228,36 | 228,36 | | 99 |
| | | 4700 | 700 | 700 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 85213 | | 5515 | 5515 | | 5029,73 | 5029,73 | | 91 |
| | | 4130 | 5515 | 5515 | | 5029,73 | 5029,73 | | 91 |
| | 85214 | | 111742 | 111742 | | 98093,68 | 98093,68 | | 88 |
| | | 3110 | 111742 | 111742 | | 98093,68 | 98093,68 | | 88 |
| | 85215 | | 4000 | 4000 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 3110 | 4000 | 4000 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 85216 | | 64191 | 64191 | | 63447,29 | 63447,29 | | 99 |
| | | 3110 | 64191 | 64191 | | 63447,29 | 63447,29 | | 99 |
| | 85219 | | 313684 | 313684 | | 311080,52 | 311080,52 | | 99 |
| | | 3020 | 1000 | 1000 | | 644,28 | 644,28 | | 64 |
| | | 4010 | 227696 | 227696 | | 227631,43 | 227631,43 | | 100 |
| | | 4040 | 16109 | 16109 | | 16108,52 | 16108,52 | | 100 |
| | | 4110 | 44420 | 44420 | | 44404,24 | 44404,24 | | 100 |
| | | 4120 | 2700 | 2700 | | 2613,07 | 2613,07 | | 97 |
| | | 4210 | 4500 | 4500 | | 4168,51 | 4168,51 | | 93 |
| | | 4280 | 400 | 400 | | 300 | 300 | | 75 |
| | | 4300 | 5400 | 5400 | | 5310,96 | 5310,96 | | 98 |
| | | 4370 | 1500 | 1500 | | 1500 | 1500 | | 100 |
| | | 4410 | 3390 | 3390 | | 2056,51 | 2056,51 | | 61 |
| | | 4430 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 100 |
| | | 4440 | 5059 | 5059 | | 4965 | 4965 | | 98 |
| | | 4700 | 1500 | 1500 | | 1368 | 1368 | | 91 |
| | 85228 | | 19710 | 19710 | | 19470 | 19470 | | 99 |
| | | 4170 | 19710 | 19710 | | 19470 | 19470 | | 99 |
| | 85295 | | 115837 | 115837 | | 108851,66 | 108851,66 | | 94 |
| | | 3110 | 113930 | 113930 | | 107551,66 | 107551,66 | | 94 |
| | | 4210 | 1907 | 1907 | | 1300 | 1300 | | 68 |
| **853** | | | **689163** | **481901** | **207262** | **568359,47** | **384795,21** | **183564,26** | 82 |
| | 85395 | | 689163 | 481901 | 207262 | 568359,47 | 384795,21 | 183564,26 | 82 |
| | | 4017 | 11209 | 11209 | | 11207,75 | 11207,75 | | 100 |
| | | 4019 | 633 | 633 | | 632,25 | 632,25 | | 100 |
| | | 4117 | 3766 | 3766 | | 1476,43 | 1476,43 | | 39 |
| | | 4119 | 212 | 212 | | 83,46 | 83,46 | | 39 |
| | | 4127 | 490 | 490 | | 197,02 | 197,02 | | 40 |
| | | 4129 | 26 | 26 | | 10,99 | 10,99 | | 42 |
| | | 4177 | 33913 | 33913 | | 28929,02 | 28929,02 | | 85 |
| | | 4179 | 25311 | 25311 | | 21471,98 | 21471,98 | | 85 |
| | | 4217 | 138957 | 138957 | | 131668,17 | 131668,17 | | 95 |
| | | 4219 | 26482 | 26482 | | 24457,53 | 24457,53 | | 92 |
| | | 4247 | 48493 | 48493 | | 35736,27 | 35736,27 | | 74 |
| | | 4249 | 7079 | 7079 | | 4975,46 | 4975,46 | | 70 |
| | | 4300 | 2700 | 2700 | | 2700 | 2700 | | 100 |
| | | 4307 | 172879 | 172879 | | 114774,17 | 114774,17 | | 66 |
| | | 4309 | 9751 | 9751 | | 6474,71 | 6474,71 | | 66 |
| | | 6057 | 106759 | | 106759 | 95711,81 | | 95711,81 | 90 |
| | | 6059 | 18840 | | 18840 | 16890,32 | | 16890,32 | 90 |
| | | 6067 | 61880 | | 61880 | 53579,88 | | 53579,88 | 87 |
| | | 6069 | 19783 | | 19783 | 17382,25 | | 17382,25 | 88 |
| **854** | | | **163963** | **163963** | | **160431,22** | **160431,22** | | 98 |
| | 85401 | | 72712 | 72712 | | 69405,32 | 69405,32 | | 95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | 2200 | 2200 | | 2196,02 | 2196,02 | | 100 |
| | | 4010 | 46600 | 46600 | | 46581,94 | 46581,94 | | 100 |
| | | 4040 | 3300 | 3300 | | 3121,15 | 3121,15 | | 95 |
| | | 4110 | 9250 | 9250 | | 8902,96 | 8902,96 | | 96 |
| | | 4120 | 1250 | 1250 | | 1164,55 | 1164,55 | | 93 |
| | | 4210 | 4900 | 4900 | | 3587,78 | 3587,78 | | 73 |
| | | 4240 | 500 | 500 | | 195,63 | 195,63 | | 39 |
| | | 4270 | 500 | 500 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4280 | 130 | 130 | | 44,5 | 44,5 | | 34 |
| | | 4300 | 700 | 700 | | 518,64 | 518,64 | | 74 |
| | | 4410 | 200 | 200 | | 50,15 | 50,15 | | 25 |
| | | 4440 | 2982 | 2982 | | 2982 | 2982 | | 100 |
| | | 4700 | 200 | 200 | | 60 | 60 | | 30 |
| | 85415 | | 91251 | 91251 | | 91025,90 | 91025,90 | | 100 |
| | | 3240 | 84448 | 84448 | | 84448 | 84448 | | 100 |
| | | 3260 | 6803 | 6803 | | 6577,9 | 6577,9 | | 97 |
| **900** | | | **856518** | **562409** | **294109** | **819468,79** | **547403,91** | **272064,88** | 96 |
| | 90001 | | 152715 | 37660 | 115055 | 128805,70 | 35741,32 | 93064,38 | 84 |
| | | 4170 | 4680 | 4680 | | 4680 | 4680 | | 100 |
| | | 4210 | 1954 | 1954 | | 60 | 60 | | 3 |
| | | 4270 | 2126 | 2126 | | 2125,59 | 2125,59 | | 100 |
| | | 4300 | 28900 | 28900 | | 28875,73 | 28875,73 | | 100 |
| | | 6059 | 115055 | | 115055 | 93064,38 | | 93064,38 | 81 |
| | 90002 | | 252396 | 252396 | | 252396 | 252396 | | 100 |
| | | 4300 | 252396 | 252396 | | 252396 | 252396 | | 100 |
| | 90003 | | 97479 | 97479 | | 84895,82 | 84895,82 | | 87 |
| | | 4210 | 2000 | 2000 | | 698,9 | 698,9 | | 35 |
| | | 4300 | 95479 | 95479 | | 84196,92 | 84196,92 | | 88 |
| | 90015 | | 353428 | 174374 | 179054 | 353371,27 | 174370,77 | 179000,50 | 100 |
| | | 4210 | 4662 | 4662 | | 4661,7 | 4661,7 | | 100 |
| | | 4260 | 164976 | 164976 | | 164973,07 | 164973,07 | | 100 |
| | | 4270 | 4736 | 4736 | | 4736 | 4736 | | 100 |
| | | 6050 | 179054 | | 179054 | 179000,5 | | 179000,5 | 100 |
| | 90095 | | 500 | 500 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4300 | 500 | 500 | | 0 | 0 | | 0 |
| **921** | | | **744356** | **708709** | **8247** | **734216,60** | **725970,29** | **8246,31** | 99 |
| | 92109 | | 716956 | 708709 | 8247 | 710816,60 | 725970,29 | 8246,31 | 99 |
| | | 4210 | 65151 | 65151 | | 65125,5 | 65125,5 | | 100 |
| | | 4260 | 5000 | 5000 | | 3110,89 | 3110,89 | | 62 |
| | | 4270 | 545624 | 545624 | | 541490,01 | 541490,01 | | 99 |
| | | 4300 | 3300 | 3300 | | 3210,62 | 3210,62 | | 97 |
| | | 6050 | 89634 | 89634 | | 89633,27 | 89633,27 | | 100 |
| | | 6060 | 8247 | | 8247 | 8246,31 | | 8246,31 | 100 |
| | 92116 | | 4000 | 4000 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4170 | 4000 | 4000 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 92120 | | 23400 | 23400 | | 23400 | 23400 | | 100 |
| | | 2720 | 23400 | 23400 | | 23400 | 23400 | | 100 |
| **926** | | | **41439** | **17680** | **23759** | **37623,72** | **13865,04** | **23758,68** | 91 |
| | 92601 | | 39439 | 17680 | 23759 | 37133,72 | 13865,04 | 23758,68 | 94 |
| | | 4110 | 1550 | 1550 | | 1539 | 1539 | | 99 |
| | | 4120 | 230 | 230 | | 220,5 | 220,5 | | 96 |
| | | 4170 | 9000 | 9000 | | 9000 | 9000 | | 100 |
| | | 4210 | 1200 | 1200 | | 1198,69 | 1198,69 | | 100 |
| | | 4260 | 1400 | 1400 | | 892,22 | 892,22 | | 64 |
| | | 4270 | 600 | 600 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4300 | 1700 | 1700 | | 524,63 | 524,63 | | 31 |
| | | 6050 | 23759 | | 23759 | 23758,68 | | 23758,68 | 100 |
| | 92605 | | 2000 | 2000 | | 490 | 490 | | 25 |
| | | 4210 | 1000 | 1000 | | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | 1000 | 1000 | | 490 | 490 | | 49 |
| **Ogółem** | | | **16910473** | **12042268** | **4868205** | **15908612,58** | **11214494,46** | **4694118,12** | **94** |

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**

**ZałącznikNr 3**

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie za 2014 r.

**ZESTAWIENIE**

**realizacji układu wykonawczego dochodów i wydatków na zadania zlecone Gminie**

**wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2014 rok**

## Dochody (w zł)

| Dział | Rozdział | § | Plan | W tym | | Wykonanie | W tym | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **010** | | | **655675** | **655675** | | **655674,91** | **655674,91** | | **100** |
| | 01095 | | 655675 | 655675 | | 655674,91 | 655674,91 | | 100 |
| | | 2010 | 655675 | 655675 | | 655674,91 | 655674,91 | | 100 |
| **750** | | | **63259** | **63259** | | **63259** | **63259** | | **100** |
| | 75011 | | 63259 | 63259 | | 63259 | 63259 | | 100 |
| | | 2010 | 63259 | 63259 | | 63259 | 63259 | | 100 |
| **751** | | | **82639** | **82639** | | **63908** | **63908** | | 77 |
| | 75101 | | 919 | 919 | | 919 | 919 | | 100 |
| | | 2010 | 919 | 919 | | 919 | 919 | | 100 |
| | 75109 | | 60956 | 60956 | | 42225 | 42225 | | 69 |
| | | 2010 | 60956 | 60956 | | 42225 | 42225 | | 69 |
| | 75113 | | 20764 | 20764 | | 20764 | 20764 | | 100 |
| | | 2010 | 20764 | 20764 | | 20764 | 20764 | | 100 |
| **801** | | | **2550** | **2550** | | **2549,42** | **2549,42** | | 100 |
| | 80101 | | 2550 | 2550 | | 2549,42 | 2549,42 | | 100 |
| | | 2010 | 2550 | 2550 | | 2549,42 | 2549,42 | | 100 |
| **852** | | | **1535622** | **1535622** | | **1452207,31** | **1452207,31** | | 95 |
| | 85212 | | 1473000 | 1473000 | | 1391496,91 | 1391496,91 | | 94 |
| | | 2010 | 1473000 | 1473000 | | 1391496,91 | 1391496,91 | | 94 |
| | 85213 | | 515 | 515 | | 140,40 | 140,40 | | 27 |
| | | 2010 | 515 | 515 | | 140,40 | 140,40 | | 27 |
| | 85228 | | 19710 | 19710 | | 19470 | 19470 | | 99 |
| | | 2010 | 19710 | 19710 | | 19470 | 19470 | | 99 |
| | 85295 | | 42397 | 42397 | | 41100 | 41100 | | 97 |
| | | 2010 | 42397 | 42397 | | 41100 | 41100 | | 97 |
| **Ogółem** | | | **2339745** | **2339745** | | **2237598,64** | **2237598,64** | | **96** |

## Wydatki (w zł)

| Dział | Rozdział | § | Plan | W tym | | Wykonanie | W tym | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **010** | | | **655675** | **655675** | | **655674,91** | **655674,91** | | 100 |
| | 01095 | | 655675 | 655675 | | 655674,91 | 655674,91 | | 100 |
| | | 4210 | 6445 | 6445 | | 6445,27 | 6445,27 | | 100 |
| | | 4300 | 6411 | 6411 | | 6411,10 | 6411,10 | | 100 |
| | | 4430 | 642819 | 642819 | | 642818,54 | 642818,54 | | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **63259** | **63259** | | **63259** | **63259** | | 100 |
| | 75011 | | 63259 | 63259 | | 63259 | 63259 | | 100 |
| | | 4010 | 52110 | 52110 | | 52110 | 52110 | | 100 |
| | | 4110 | 9869 | 9869 | | 9869 | 9869 | | 100 |
| | | 4120 | 1280 | 1280 | | 1280 | 1280 | | 100 |
| **751** | | | **82639** | **82639** | | **63908** | **63908** | | 77 |
| | 75101 | | 919 | 919 | | 919 | 919 | | 100 |
| | | 4110 | 120 | 120 | | 119,7 | 119,7 | | 100 |
| | | 4120 | 17 | 17 | | 17,15 | 17,15 | | 101 |
| | | 4170 | 700 | 700 | | 700 | 700 | | 100 |
| | | 4370 | 82 | 82 | | 82,15 | 82,15 | | 100 |
| | 75109 | | 60956 | 60956 | | 42225 | 42225 | | 69 |
| | | 3030 | 41449 | 41449 | | 27658,57 | 27658,57 | | 67 |
| | | 4110 | 849 | 849 | | 672,07 | 672,07 | | 79 |
| | | 4120 | 94 | 94 | | 68,35 | 68,35 | | 73 |
| | | 4170 | 6187 | 6187 | | 5215 | 5215 | | 84 |
| | | 4210 | 5984 | 5984 | | 5980,41 | 5980,41 | | 100 |
| | | 4300 | 5984 | 5984 | | 2265,34 | 2265,34 | | 38 |
| | | 4370 | 409 | 409 | | 365,26 | 365,26 | | 89 |
| | 75113 | | 20764 | 20764 | | 20764 | 20764 | | 100 |
| | | 3030 | 9760 | 9760 | | 9760 | 9760 | | 100 |
| | | 4170 | 3720 | 3720 | | 3720 | 3720 | | 100 |
| | | 4210 | 6778 | 6778 | | 6777,69 | 6777,69 | | 100 |
| | | 4300 | 177 | 177 | | 176,99 | 176,99 | | 100 |
| | | 4410 | 329 | 329 | | 329,32 | 329,32 | | 100 |
| **801** | | | **2500** | **2500** | | **2549,42** | **2549,42** | | 100 |
| | 80101 | | 2500 | 2500 | | 2549,42 | 2549,42 | | 100 |
| | | 4210 | 25 | 25 | | 25 | 25 | | 100 |
| | | 4240 | 2525 | 2525 | | 2524,42 | 2524,42 | | 100 |
| **852** | | | **1535622** | **1535622** | | **1452207,31** | **1452207,31** | | 95 |
| | 85212 | | 1473000 | 1473000 | | 1391496,91 | 1391496,92 | | 94 |
| | | 3110 | 1415372 | 1415372 | | 1343089,78 | 1343089,78 | | 95 |
| | | 4010 | 33918 | 33918 | | 30250 | 30250 | | 89 |
| | | 4040 | 2270 | 2270 | | 2261,23 | 2261,23 | | 100 |
| | | 4110 | 14830 | 14830 | | 13249,95 | 13249,95 | | 89 |
| | | 4120 | 886 | 886 | | 761,07 | 761,07 | | 86 |
| | | 4210 | 2000 | 2000 | | 562,52 | 562,52 | | 28 |
| | | 4300 | 1500 | 1500 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4410 | 200 | 200 | | 0 | 0 | | 0 |
| | | 4440 | 1094 | 1094 | | 1094 | 1094 | | 100 |
| | | 4610 | 230 | 230 | | 228,36 | 228,36 | | 99 |
| | | 4700 | 700 | 700 | | 0 | 0 | | 0 |
| | 85213 | | 515 | 515 | | 140,40 | 140,40 | | 27 |
| | | 4130 | 515 | 515 | | 140,40 | 140,40 | | 27 |
| | 85228 | | 19710 | 19710 | | 19470 | 19470 | | 99 |
| | | 4170 | 19710 | 19710 | | 19470 | 19470 | | 99 |
| | 85295 | | 42397 | 42397 | | 41100 | 41100 | | 97 |
| | | 3110 | 40490 | 42397 | | 39800 | 39800 | | 98 |
| | | 4210 | 1907 | 1907 | | 1300 | 1300 | | 68 |
| **Ogółem** | | | **2339745** | **2339745** | | **2237598,64** | **2237598,64** | | **96** |

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 24/15
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 30 marca 2015 roku

# INFORMACJA

## O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 31.12.2014 ROKU.

W skład mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie wchodzą:

- grunty rolne - 20,2943 ha
- grunty osiedlowe - 6,2109 ha
- grunty pod drogami - 264,3769 ha
- nieużytki i wyrobiska - 17,5277 ha
- wody, stawy - 26,4829 ha

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych na terenie gminy wynosi 345,8425 ha, natomiast wartość mienia ogółem 35103011,00 zł.

Z powierzchni wyżej wymienionej należy wyodrębnić:

1. grunty w użytkowaniu szkół i OSP o powierzchni - 5,0430 ha
2. grunty wydzierżawione -30,7100 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 wchodzą :

1. Zasoby mieszkaniowe w 4 budynkach z 9 lokalami i powierzchnią użytkową 343,50 $m^2$.
2. Wiejski Dom Kultury w Mazurach oraz Świetlice Wiejskie w miejscowościach: Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna, Miodusy Wielkie, Mystki-Rzym, Stara-Ruś, Święck Wielki, Wólka Duża i Mała.
3. Budynki poszkolne: 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.
6. Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Sieć wodociągowa na terenie gminy długości 133,310 km oraz 1287.

Dane ogólne.

1. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem 130 udziałów po 255 zł. na ogólną wartość 33150,00 zł.
2. Gmina Wysokie Mazowieckie posiada na swoim stanie 12 sztuk samochodów specjalnych na ogólną wartość 1101126,97 zł które są użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne położone na terenie gminy.
3. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na 2014r. zostały zaplanowane w kwocie 2333,32 zł, wykonanie -2333,32 zł .
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na 2014r. zostały zaplanowane w kwocie 130000,0 zł, wykonanie -122361,20 zł.
5. Autokar szkolny „Autosan" wartość 305366 zł. został wynajęty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zambrowie. Dochody najmu w 2014r. stanowiły kwotę 7000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego w 2014r. Wyniosły 42734,40 zł.

**Sprzedaż i nabycie nieruchomości.**

1. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o nr 109 o powierzchni - pow. 0,2700 ha położoną w obrębie miejscowości Gołasze Puszcza Panu R. G. Aktem Notarialnym Repetorium A-nr 4617/2014 z dnia 13.11.2014 roku za cenę 5500,00 zł,
2. Decyzją z dnia 24.11.2014 roku nr SI.6831.38.2014 Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, na wniosek Pana P. O. zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o nr **56/1** o powierzchni 4,7214 ha przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej o nr geod. 52 o pow. 0.0975 ha w miejscowości Zawrocie-Nowiny, która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Gminy Wysokie Mazowieckie za odszkodowanie pieniężne w wysokości 4875,00 zł
3. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o nr 50 o powierzchni - pow. 3,7500 ha położoną w obrębie miejscowości Mazury Panu S. Z. Aktem Notarialnym Repetorium A-nr 5335/2014 z dnia 29.12.2014 roku za cenę 261600,00
4. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o nr 21/7 o powierzchni - pow. 0,3000 ha położoną w obrębie miejscowości Wiśniówek, Panu M. K. Aktem Notarialnym Repetorium A-nr 3818/2014 z dnia 23.09.2014 roku za cenę 10072,00 zł,
5. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o nr 20 o powierzchni - pow. 0,4600 ha położoną w obrębie miejscowości Wróble Panu Z. K. Aktem Notarialnym Repetorium A-nr 4617/2014 z dnia 29.12.2014 roku za cenę 3550,00 zł,

Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości – 0,0975 ha na sumę 4 875,00 zł
Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości – 4,7500 ha na sumę 280 722,00 zł

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**

| Wykaz mienia komunalnego na 31.12.2014 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj mienia | Jednostki miary | Ilość | Wartość inwentaryzacyjna mienia. | Sposób zagospodarowania | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | W bezp. zarządzie | | W zarządzie. | | Dzierżawa i najem | | Użytkowanie wieczyste | | Przekazanie nieodpłatne | | Sprzedaż | | Inne formy nabyto | |
| | | | | ilość | wart. w zł | ilość | wart. w zł | ilość | wart. w zł | ilość | wart. w zł | ilość | wart. w zł | ilość ha | wart. w zł | ilość | wart. w zł |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **1. Grunty** | ha | 345,8425 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Grunty rolne | ha | 20,2943 | 608829 | 7,9543 | 238629 | | | 12,34 | 11300 | | | | | 4,7500 | 280722 | | |
| 1.3 Grunty osiedlowe | ha | 6,2109 | 124218 | 6,2109 | 91978 | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 Grunty pod drogami | ha | 264,3769 | 18276946 | 264,3769 | 18276946 | | | | | | | | | | | 0,0975 | 4875 |
| 1.5 Nieużytki i wyrobiska | ha | 17,5277 | 35045 | 17,5277 | 35045 | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 Wody stawy | ha | 26,4829 | 79449 | 8,1129 | 24339 | | | 18,37 | 4760 | | | | | | | | |
| 1.7 Grunty inne | ha | 10,9498 | 10950 | 10,9498 | 10950 | | | | | | | | | | | | |
| **2 Budynki** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Budynki szkolne | szt. | 3 | 3076546 | 3 | 3076546 | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Budynki poszkolne | szt. | 2 | 996193 | 2 | 966193 | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Budynki administracyjno warsztatowe | szt. | 1 | 117079 | 1 | 117079 | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 Wiejskie Domy Kultury i Świetlice | szt. | 9 | 638810 | 9 | 638810 | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 Budynek administracyjny U. G Wys-Maz | szt. | 1 | 674873 | 1 | 674873 | | | | | | | | | | | | |
| **3. Budowle i urządzenia techniczne** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Sieć wodociągowa | km | 133,31 | 3692235 | | | 133,31 | 3692235 | | | | | | | | | | |
| 3.2 Przyłącza | szt. | 1287 | | | | 1287 | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Hydrofornie | szt. | 3 | 6771838 | | | 3 | 6771838 | | | | | | | | | | |
| **Razem** | | | 35103011 | | | | | | | | | | | | | | |

Wójt Gminy

**Krzysztof Krajewski**