

Zarządzenie nr: 30/11
Burmistrza Czyżewa
z dnia 23 marca 2011 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czyżew, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2010 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) ,
Burmistrz Czyżewa zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czyżew, oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok dla których organem założycielskim jest Gmina zgodnie z załącznikami :

- 1.Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych- zgodnie z załącznikiem nr: 1,
- 2.Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr: 2,
- 3.Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr: 3,
- 4.Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem nr: 4,5,
- 5.Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych – zgodnie z załącznikiem nr: 6,
6. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej-zgodnie z załącznikiem nr: 7
- 7.Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów gminnych instytucji kultury-zgodnie z załącznikiem nr: 8, 9,
- 8.Sprawozdanie z zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr: 10,
9. Informację o stanie mienia Gminy Czyżew wg stanu na dzień 31.12.2010r.- zgodnie z załącznikiem nr: 11.

§ 2

Sprawozdanie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia :

1. Radzie Miejskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

BURMISTRZ

Anna Bogucka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2010 ROK

Budżet gminy na 2010 rok został uchwalony uchwałą Nr: XXXII/169/09 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 21 grudnia 2009 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 19.164.000,00 zł, a wydatki w wysokości 21.471.000,00 zł.

W 2010 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Uchwałą Nr: XXXIII/171/09 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 29 grudnia 2009 roku,
- Zarządzenie Nr: 305/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 08 lutego 2010 roku,
- Uchwałą Nr: XXXIV/181/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 24 lutego 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr: 308/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 03 marca 2010 roku,
- Uchwałą Nr: XXXV/188/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 26 marca 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr: 320/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 31 marca 2010 roku,
- Uchwałą Nr: XXXVI/191/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 16 kwietnia 2010 roku,
- Uchwałą Nr: XXXVII/194/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 29 kwietnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr: 323/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 30 kwietnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr: 325/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 24 maja 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr: 330/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 18 czerwca 2010 roku,
- Uchwałą Nr: XXXVIII/204/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 28 czerwca 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr: 331/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 30 czerwca 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr: 338/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 26 lipca 2010 roku,
- Uchwałą Nr: XXXIX/213/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 26 sierpnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr : 345/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 24 września 2010 roku,
- Uchwałą Nr : XL/214/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 01 października 2010 roku,
- Uchwałą Nr: XLI/224/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 14 października 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr: 350/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 28 października 2010 roku,
- Uchwałą Nr: XLII/225/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 09 listopada 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr: 354/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 19 listopada 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr: 2/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 16 grudnia 2010 roku,
- Uchwałą Nr: II/18/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 21 grudnia 2010 roku,
- Uchwałą Nr: III/20/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 30 grudnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr: 6/10 Wójta Gminy Czyżew-Osada z dnia 31 grudnia 2010 roku,

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 18.931.628,33 zł, wykonanie 19.105.631,27 zł, co stanowi - 100,92%.
- b) po stronie wydatków plan: 22.739.018,33 zł, wykonanie 21.356.727,63 zł, co stanowi - 93,92%
- c) stan zadłużenia wynosi 2.677.646,85 zł w tym:
 - pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 156.000,00 zł ,
 - pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -1.320.000,00 zł ,
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w województwie podlaskim z dnia 08 października 2010r. tj. umowa nr: 321.11.01286.20 – w kwocie 1.223.507,00 zł, z pożyczki wykorzystano kwotę 1.201.646,85zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2010r. wynosił 3.807.390,00 zł, rozchody budżetu gminy 246.000,00zł, źródłem pokrycia były przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 1.722.000,00 zł., nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.107.883,00 zł, oraz planowana do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.223.500,00 zł .

Wykonany deficyt budżetu gminy za 2010 rok wyniósł – 2.251.096,36 zł, a rozchody wyniosły – 246.000,00 zł.

W 2010r. Gmina Czyżew-Osada nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 1
do Zarządzenia nr: 30/11
Burmistrza Czyżewa
z dnia 23 marca 2011r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 -DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

| Dział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | 564 391,00 | 566 300,10 | 100,34 |
| 020 | 1 500,00 | 1 617,34 | 107,82 |
| 400 | 650 700,00 | 705 380,36 | 108,40 |
| 600 | 461 564,00 | 469 822,00 | 101,79 |
| 700 | 342 200,00 | 319 639,18 | 93,41 |
| 750 | 152 325,00 | 157 799,36 | 103,59 |
| 751 | 48 801,00 | 38 170,00 | 78,22 |
| 754 | 0,00 | 5 703,50 | 0,00 |
| 756 | 5 133 741,00 | 5 276 853,54 | 102,79 |
| 758 | 7 586 818,00 | 7 587 066,81 | 100,00 |
| 801 | 218 074,77 | 227 454,81 | 104,30 |
| 852 | 1 912 853,00 | 1 912 664,06 | 99,99 |
| 853 | 512 974,56 | 493 116,73 | 96,13 |
| 854 | 75 403,00 | 69 765,69 | 92,52 |
| 900 | 812 599,00 | 816 593,79 | 100,49 |
| 926 | 457 684,00 | 457 684,00 | 100,00 |
| RAZEM | 18 931 628,33 | 19 105 631,27 | 100,92 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010-DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

| Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|----------|
| 010 | 01010 | 19 600,00 | 21 510,00 | 109,74 |
| 010 | 01095 | 544 791,00 | 544 790,10 | 100,00 |
| 020 | 02095 | 1 500,00 | 1 617,34 | 107,82 |
| 400 | 40002 | 650 700,00 | 705 380,36 | 108,40 |
| 600 | 60016 | 461 564,00 | 469 822,00 | 101,79 |
| 700 | 70005 | 342 200,00 | 319 639,18 | 93,41 |
| 750 | 75011 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 42 000,00 | 47 474,63 | 113,03 |
| 750 | 75056 | 16 329,00 | 16 329,00 | 100,00 |
| 750 | 75075 | 11 996,00 | 11 995,73 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 1 098,00 | 1 098,00 | 100,00 |
| 751 | 75107 | 20 976,00 | 20 976,00 | 100,00 |
| 751 | 75109 | 26 727,00 | 16 096,00 | 60,22 |
| 754 | 75412 | 0,00 | 5 703,50 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 2 000,00 | 2 901,92 | 145,10 |
| 756 | 75615 | 1 300 056,00 | 1 406 058,95 | 108,15 |
| 756 | 75616 | 1 557 000,00 | 1 553 325,41 | 99,76 |
| 756 | 75618 | 225 366,00 | 242 126,86 | 107,44 |
| 756 | 75621 | 2 049 319,00 | 2 072 440,40 | 101,13 |
| 758 | 75801 | 5 574 025,00 | 5 574 025,00 | 100,00 |
| 758 | 75807 | 1 914 443,00 | 1 914 443,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 98 350,00 | 98 598,81 | 100,25 |
| 801 | 80101 | 23 994,00 | 25 542,20 | 106,45 |
| 801 | 80104 | 80 000,00 | 85 355,50 | 106,69 |
| 801 | 80110 | 0,00 | 1 000,34 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 106 000,00 | 107 476,00 | 101,39 |

| | | | | |
|--------------|-------|----------------------|----------------------|---------------|
| 801 | 80195 | 8 080,77 | 8 080,77 | 100,00 |
| 852 | 85212 | 1 603 000,00 | 1 606 270,78 | 100,20 |
| 852 | 85213 | 7 282,00 | 7 270,75 | 99,85 |
| 852 | 85214 | 92 000,00 | 91 998,78 | 100,00 |
| 852 | 85216 | 84 230,00 | 80 785,67 | 95,91 |
| 852 | 85219 | 77 500,00 | 77 500,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 48 841,00 | 48 838,08 | 99,99 |
| 853 | 85395 | 512 974,56 | 493 116,73 | 96,13 |
| 854 | 85415 | 75 403,00 | 69 765,69 | 92,52 |
| 900 | 90001 | 750 200,00 | 756 980,24 | 100,90 |
| 900 | 90002 | 14 969,00 | 10 884,77 | 72,72 |
| 900 | 90003 | 47 430,00 | 48 719,56 | 102,72 |
| 900 | 90020 | 0,00 | 9,22 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 457 684,00 | 457 684,00 | 100,00 |
| RAZEM | | 18 931 628,33 | 19 105 631,27 | 100,92 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|--|-------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 600,00 | 21 510,00 | 109,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 19 600,00 | 21 510,00 | 109,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 600,00 | 21 510,00 | 109,74 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 500,00 | 1 617,34 | 107,82 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 617,34 | 107,82 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 1 617,34 | 107,82 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 650 700,00 | 705 380,36 | 108,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 650 700,00 | 705 380,36 | 108,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 140,80 | 70,40 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 650 000,00 | 704 688,97 | 108,41 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 550,59 | 110,12 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------|----------|-------|
| 600 | | Transport i łączność | 5 000,00 | 3 258,00 | 65,16 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 3 258,00 | 65,16 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 758,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|--------|
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 171 000,00 | 175 091,85 | 102,39 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 000,00 | 175 091,85 | 102,39 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 16 000,00 | 17 405,48 | 108,78 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 155 000,00 | 157 667,44 | 101,72 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8,93 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 53 996,00 | 59 470,36 | 110,14 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42 000,00 | 47 474,63 | 113,03 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 1 148,20 | 574,10 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 97,38 | 32,46 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 500,00 | 46 229,05 | 111,40 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 996,00 | 11 995,73 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 996,00 | 11 995,73 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 133 741,00 | 5 276 853,54 | 102,79 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 901,92 | 145,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 901,92 | 145,10 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 300 056,00 | 1 406 058,95 | 108,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 280 000,00 | 1 379 490,29 | 107,77 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 000,00 | 1 196,00 | 119,60 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 800,00 | 1 954,00 | 108,56 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 15 800,00 | 16 409,00 | 103,85 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 3 609,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 456,00 | 3 391,86 | 232,96 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 557 000,00 | 1 553 325,41 | 99,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 460 000,00 | 532 781,34 | 115,82 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 614 000,00 | 542 565,86 | 88,37 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 21 000,00 | 23 540,60 | 112,10 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 240 000,00 | 244 772,60 | 101,99 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 6 957,00 | 27,83 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 95 000,00 | 90 685,00 | 95,46 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 109 377,01 | 109,38 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 721,60 | 144,32 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 1 924,40 | 128,29 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 225 366,00 | 242 126,86 | 107,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 21 892,34 | 136,83 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 87 366,00 | 88 365,75 | 101,14 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 122 000,00 | 131 868,77 | 108,09 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 049 319,00 | 2 072 440,40 | 101,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 939 319,00 | 1 898 004,00 | 97,87 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 110 000,00 | 174 436,40 | 158,58 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 7 586 818,00 | 7 587 066,81 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 574 025,00 | 5 574 025,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 574 025,00 | 5 574 025,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 914 443,00 | 1 914 443,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 914 443,00 | 1 914 443,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 98 350,00 | 98 598,81 | 100,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 98 350,00 | 98 598,81 | 100,25 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 218 074,77 | 227 454,81 | 104,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 994,00 | 25 542,20 | 106,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 318,20 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 994,00 | 23 994,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 80 000,00 | 85 355,50 | 106,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 85 355,50 | 106,69 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 1 000,34 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 974,34 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 106 000,00 | 107 476,00 | 101,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 106 000,00 | 107 476,00 | 101,39 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 080,77 | 8 080,77 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 080,77 | 8 080,77 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 313 853,00 | 314 094,90 | 100,08 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000,00 | 7 701,62 | 192,54 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 7 701,62 | 192,54 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 282,00 | 7 270,75 | 99,85 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 282,00 | 7 270,75 | 99,85 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 92 000,00 | 91 998,78 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92 000,00 | 91 998,78 | 100,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 84 230,00 | 80 785,67 | 95,91 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|--------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 230,00 | 80 785,67 | 95,91 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 77 500,00 | 77 500,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 500,00 | 77 500,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48 841,00 | 48 838,08 | 99,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 841,00 | 48 838,08 | 99,99 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 507 974,56 | 488 616,73 | 96,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 507 974,56 | 488 616,73 | 96,19 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 507 974,56 | 488 616,73 | 96,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 507 974,56 | 488 616,73 | 96,19 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 441 133,11 | 424 604,43 | 96,25 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 66 841,45 | 64 012,30 | 95,77 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 403,00 | 69 765,69 | 92,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 75 403,00 | 69 765,69 | 92,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 403,00 | 69 765,69 | 92,52 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|--------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 812 599,00 | 816 593,79 | 100,49 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 750 200,00 | 756 980,24 | 100,90 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 26,40 | 26,40 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 169 000,00 | 189 685,88 | 112,24 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 100,00 | 67,96 | 67,96 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 581 000,00 | 567 200,00 | 97,62 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 14 969,00 | 10 884,77 | 72,72 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 969,00 | 10 884,77 | 72,72 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 47 430,00 | 48 719,56 | 102,72 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 44 000,00 | 44 840,91 | 101,91 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 3 430,00 | 3 878,65 | 113,08 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 9,22 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 9,22 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | 15 576 986,33 | 15 746 774,18 | 101,09 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 507 974,56 | 488 616,73 | 96,19 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|------------|------------|--------|
| majątkowe | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 456 564,00 | 466 564,00 | 102,19 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 456 564,00 | 466 564,00 | 102,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 456 564,00 | 456 564,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 171 200,00 | 144 547,33 | 84,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 200,00 | 144 547,33 | 84,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 31 500,00 | 31 564,39 | 100,20 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 139 700,00 | 112 982,94 | 80,88 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 703,50 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 5 703,50 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 5 703,50 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 5 703,50 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 5 703,50 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 000,00 | 4 500,00 | 90,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 984,40 | 4 485,96 | 90,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15,60 | 14,04 | 90,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 457 684,00 | 457 684,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 457 684,00 | 457 684,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 457 684,00 | 457 684,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 457 684,00 | 457 684,00 | 100,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 457 684,00 | 457 684,00 | 100,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 090 448,00 | 1 078 998,83 | 98,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 462 684,00 | 467 887,50 | 101,12 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|---|-------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 544 791,00 | 544 790,10 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 544 791,00 | 544 790,10 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 544 791,00 | 544 790,10 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|-----------|-----------|--------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 98 329,00 | 98 329,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 16 329,00 | 16 329,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 329,00 | 16 329,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 801,00 | 38 170,00 | 78,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 098,00 | 1 098,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 098,00 | 1 098,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 20 976,00 | 20 976,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 976,00 | 20 976,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 26 727,00 | 16 096,00 | 60,22 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 727,00 | 16 096,00 | 60,22 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 599 000,00 | 1 598 569,16 | 99,97 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 599 000,00 | 1 598 569,16 | 99,97 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 599 000,00 | 1 598 569,16 | 99,97 |
| bieżące razem: | | | 2 290 921,00 | 2 279 858,26 | 99,52 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| OGÓŁEM DOCHODY : | | | 18 931 628,33 | 19 105 631,27 | 100,92 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 970 658,56 | 956 504,23 | 98,54 |

BURMISTRZ

Anna Boguska

Załącznik nr. 2
do Zarządzenia nr: 30/11
Burmistrza Czyżewa
z dnia 23 marca 2011r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011 ROKU -
WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

| Dział | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | 4 165 721,00 | 4 087 831,93 | 98,13 |
| 600 | 3 572 152,34 | 3 269 896,54 | 91,54 |
| 700 | 156 251,47 | 151 123,74 | 96,72 |
| 710 | 52 000,00 | 21 093,80 | 40,57 |
| 720 | 1 000,00 | 990,20 | 99,02 |
| 750 | 1 756 329,00 | 1 740 485,99 | 99,10 |
| 751 | 48 801,00 | 38 170,00 | 78,22 |
| 754 | 982 955,00 | 968 249,71 | 98,50 |
| 756 | 45 400,00 | 39 719,02 | 87,49 |
| 757 | 40 000,00 | 25 326,81 | 63,32 |
| 758 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 6 175 217,14 | 5 963 019,55 | 96,56 |
| 851 | 88 366,00 | 76 668,49 | 86,76 |
| 852 | 2 085 293,00 | 2 071 810,52 | 99,35 |
| 853 | 516 474,56 | 496 616,73 | 96,16 |
| 854 | 96 693,00 | 89 643,86 | 92,71 |
| 900 | 1 598 206,87 | 1 138 150,64 | 71,21 |
| 921 | 1 014 246,29 | 936 109,78 | 92,30 |
| 926 | 253 911,66 | 241 820,32 | 95,24 |
| RAZEM | 22 739 018,33 | 21 356 727,63 | 93,92 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010-WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

| Działy | Rozdziały | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|------------------|--------------|------------------|----------|
| 010 | 01009 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 3 561 930,00 | 3 492 227,78 | 98,04 |
| 010 | 01030 | 19 000,00 | 10 814,05 | 56,92 |
| 010 | 01095 | 544 791,00 | 544 790,10 | 100,00 |
| 600 | 60013 | 64 100,00 | 64 013,02 | 99,86 |
| 600 | 60014 | 248 200,00 | 246 209,68 | 99,20 |
| 600 | 60016 | 3 259 852,34 | 2 959 673,84 | 90,79 |
| 700 | 70005 | 156 251,47 | 151 123,74 | 96,72 |
| 710 | 71004 | 50 000,00 | 20 493,80 | 40,99 |
| 710 | 71035 | 2 000,00 | 600,00 | 30,00 |
| 720 | 72095 | 1 000,00 | 990,20 | 99,02 |
| 750 | 75011 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75022 | 95 000,00 | 94 831,35 | 99,82 |
| 750 | 75023 | 1 417 000,00 | 1 402 142,06 | 98,95 |
| 750 | 75056 | 16 329,00 | 16 329,00 | 100,00 |
| 750 | 75075 | 12 000,00 | 11 995,73 | 99,96 |
| 750 | 75095 | 134 000,00 | 133 187,85 | 99,39 |
| 751 | 75101 | 1 098,00 | 1 098,00 | 100,00 |
| 751 | 75107 | 20 976,00 | 20 976,00 | 100,00 |
| 751 | 75109 | 26 727,00 | 16 096,00 | 60,22 |
| 754 | 75405 | 8 000,00 | 4 998,52 | 62,48 |
| 754 | 75412 | 974 955,00 | 963 251,19 | 98,80 |
| 756 | 75647 | 45 400,00 | 39 719,02 | 87,49 |
| 757 | 75702 | 40 000,00 | 25 326,81 | 63,32 |
| 758 | 75818 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2 986 004,00 | 2 888 174,12 | 96,72 |

| | | | | |
|-----|-------|--------------|--------------|--------|
| 801 | 80103 | 107 230,00 | 105 316,95 | 98,22 |
| 801 | 80104 | 578 100,00 | 541 790,60 | 93,72 |
| 801 | 80110 | 1 710 820,00 | 1 669 168,94 | 97,57 |
| 801 | 80113 | 399 330,37 | 397 590,51 | 99,56 |
| 801 | 80146 | 11 300,00 | 6 761,30 | 59,83 |
| 801 | 80148 | 331 252,00 | 306 606,46 | 92,56 |
| 801 | 80195 | 51 180,77 | 47 610,67 | 93,02 |
| 851 | 85153 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 87 366,00 | 76 668,49 | 87,76 |
| 852 | 85212 | 1 599 000,00 | 1 598 569,16 | 99,97 |
| 852 | 85213 | 7 282,00 | 7 270,75 | 99,85 |
| 852 | 85214 | 177 540,00 | 176 055,89 | 99,16 |
| 852 | 85215 | 1 500,00 | 1 228,96 | 81,93 |
| 852 | 85216 | 84 230,00 | 80 785,67 | 95,91 |
| 852 | 85219 | 150 900,00 | 143 064,01 | 94,81 |
| 852 | 85295 | 64 841,00 | 64 836,08 | 99,99 |
| 853 | 85395 | 516 474,56 | 496 616,73 | 96,16 |
| 854 | 85415 | 96 693,00 | 89 643,86 | 92,71 |
| 900 | 90001 | 511 946,00 | 315 267,10 | 61,58 |
| 900 | 90002 | 107 970,00 | 81 030,21 | 75,05 |
| 900 | 90003 | 350 890,87 | 347 145,44 | 98,93 |
| 900 | 90015 | 176 000,00 | 151 169,69 | 85,89 |
| 900 | 90095 | 451 400,00 | 243 538,20 | 53,95 |
| 921 | 92109 | 889 246,29 | 811 109,78 | 91,21 |
| 921 | 92116 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 175 000,00 | 174 782,68 | 99,88 |
| 926 | 92605 | 68 300,00 | 63 707,04 | 93,28 |

| | | | | |
|--------------|-------|----------------------|----------------------|--------------|
| 926 | 92695 | 10 611,66 | 3 330,60 | 31,39 |
| RAZEM | | 22 739 018,33 | 21 356 727,63 | 93,92 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK-WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | WYDATKI | % | |
|-----------------------|----------|-------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 800 | | | Transport i łączność | 312 300,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 200,00 | 248 200,00 | 0,00 | 0,00 | 310 222,70 | 99,33 | |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 64 100,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 013,02 | 99,86 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 64 100,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 013,02 | 99,86 | |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 248 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 200,00 | 248 200,00 | 0,00 | 0,00 | 246 209,68 | 99,20 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 248 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 200,00 | 0,00 | 0,00 | 246 209,68 | 99,20 | |
| 720 | | | Informatyka | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990,20 | 99,02 | |
| 72095 | | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990,20 | 99,02 | |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990,20 | 99,02 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 260,84 | 98,77 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 260,84 | 98,77 | |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 260,84 | 98,77 | |
| Wydatki razem: | | | | 373 300,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 200,00 | 309 200,00 | 0,00 | 0,00 | 370 473,74 | 99,24 | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | WYDATKI | % | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie wkładów do spółek handlowego. |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 620 930,00 | 447 991,00 | 407 391,00 | 96 632,58 | 310 758,42 | 40 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 172 939,00 | 3 152 939,00 | 0,00 | 0,00 | 3 543 041,83 | 97,83 | |
| 01009 | | | Spółki wodne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00 | | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 561 930,00 | 388 991,00 | 388 391,00 | 96 632,58 | 291 758,42 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 172 939,00 | 3 152 939,00 | 0,00 | 3 492 227,78 | 98,04 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 20,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 800,00 | 63 800,00 | 63 800,00 | 63 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 752,90 | 99,93 | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 5 041,58 | 5 041,58 | 5 041,58 | 5 041,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 041,58 | 100,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 164,95 | 97,84 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 291,00 | 10 291,00 | 10 291,00 | 10 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 460,49 | 91,93 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672,23 | 83,61 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 558,42 | 14 558,42 | 14 558,42 | 0,00 | 14 558,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 261,10 | 63,61 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 221 200,00 | 221 200,00 | 221 200,00 | 0,00 | 221 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 469,28 | 92,44 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 725,72 | 97,26 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 866,00 | 94,25 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,13 | | |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 223 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 507,00 | 1 223 507,00 | 0,00 | 1 201 646,85 | 98,21 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------|
| 4747 | | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 465,00 | 4 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465,00 | 100,00 |
| 4749 | | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 722,14 | 722,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,14 | 100,00 |
| 4757 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 218,86 | 11 218,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 218,86 | 100,00 |
| 4759 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 737,92 | 1 737,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737,92 | 100,00 |
| 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 984,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984,40 | 90,00 |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 90,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 96 693,00 | 96 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 693,00 | 92,71 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 96 693,00 | 96 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 693,00 | 92,71 |
| 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 96 693,00 | 96 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 693,00 | 92,71 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 538 206,87 | 782 560,87 | 781 460,87 | 238 596,13 | 542 862,74 | 0,00 | 1 100,00 | 755 646,00 | 186 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 889,79 | 70,14 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 511 946,00 | 238 200,00 | 237 400,00 | 60 837,25 | 178 582,75 | 0,00 | 800,00 | 273 746,00 | 186 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 267,10 | 61,58 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 6,88 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 971,00 | 99,93 |
| 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 537,25 | 2 537,25 | 2 537,25 | 2 537,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537,25 | 100,00 |
| 4100 | | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 486,22 | 87,16 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 628,13 | 93,80 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,80 | 82,53 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 400,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 0,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 298,70 | 97,34 |
| 4260 | | Zakup energii | 101 562,75 | 101 562,75 | 101 562,75 | 0,00 | 101 562,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 192,11 | 97,67 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 515,11 | 97,77 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 997,48 | 99,98 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,97 | 50,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 364,00 | 90,91 |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 155,91 | 8,23 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 746,00 | 186 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 558,42 | 41,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 47 970,00 | 22 970,00 | 22 970,00 | 0,00 | 22 970,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 769,37 | 45,38 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 970,00 | 22 970,00 | 22 970,00 | 0,00 | 22 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 769,37 | 94,77 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|---------------|--------|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 38 796,57 | 38 796,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 796,57 | 100,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 36 088,18 | 36 088,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 088,18 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 975,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 001,32 | 100,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 023,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 023,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 023,68 | 46,82 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 402 976,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 976,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 976,66 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 253 911,66 | 78 911,66 | 9 900,00 | 23 011,66 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 95,24 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 99,88 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 99,88 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 68 300,00 | 68 300,00 | 9 900,00 | 12 400,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 707,04 | 93,28 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,58 | 93,10 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 101,17 | 98,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656,67 | 42,48 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 390,62 | 79,88 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 10 611,66 | 10 611,66 | 10 611,66 | 0,00 | 10 611,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330,60 | 31,39 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 611,66 | 10 611,66 | 10 611,66 | 0,00 | 10 611,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330,60 | 31,39 |
| Wydatki razem: | | 20 074 797,33 | 11 685 480,67 | 9 722 655,91 | 6 346 487,19 | 481 269,63 | 836 464,00 | 605 091,13 | 40 000,00 | 8 389 316,66 | 4 556 150,00 | 8 389 316,66 | 40 000,00 | 4 556 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 706 395,63 | 93,18 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | WYDATKI | % | |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|---|---------------|-------------------|------|------|------|---------|------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki na zadania bieżące | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 544 791,00 | 544 791,00 | 544 791,00 | 0,00 | 544 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 790,10 | 100,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 544 791,00 | 544 791,00 | 544 791,00 | 0,00 | 544 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 790,10 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 583,06 | 3 583,06 | 3 583,06 | 0,00 | 3 583,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582,16 | 99,97 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 534 107,94 | 534 107,94 | 534 107,94 | 0,00 | 534 107,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 107,94 | 100,00 |
| | 4740 | | Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98 329,00 | 98 329,00 | 85 128,88 | 66 633,92 | 16 494,96 | 0,00 | 13 200,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 329,00 | 100,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 66 305,44 | 15 694,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 833,25 | 50 833,25 | 50 833,25 | 50 833,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 833,25 | 100,00 |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 5 537,13 | 5 537,13 | 5 537,13 | 5 537,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 537,13 | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 555,20 | 8 555,20 | 8 555,20 | 8 555,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 555,20 | 100,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 379,86 | 1 379,86 | 1 379,86 | 1 379,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379,86 | 100,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 314,97 | 2 314,97 | 2 314,97 | 0,00 | 2 314,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314,97 | 100,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 626,38 | 9 626,38 | 9 626,38 | 0,00 | 9 626,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 626,38 | 100,00 |
| | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, | 990,74 | 990,74 | 990,74 | 0,00 | 990,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,74 | 100,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300,90 | 300,90 | 300,90 | 0,00 | 300,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,90 | 100,00 |
| | 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | 4740 | | Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 74,22 | 74,22 | 74,22 | 0,00 | 74,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,22 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 945,00 | 5 945,00 | 0,00 | 5 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 535,90 | 76,30 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 79,60 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,10 | 60,70 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 599 000,00 | 52 013,52 | 46 837,43 | 5 176,09 | 0,00 | 1 546 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 569,16 | 99,97 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 599 000,00 | 52 013,52 | 46 837,43 | 5 176,09 | 0,00 | 1 546 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 569,16 | 99,97 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 546 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 986,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 568,19 | 99,97 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 389,27 | 32 389,27 | 32 389,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 376,72 | 99,96 |
| 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 2 825,40 | 2 825,40 | 2 825,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825,40 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 791,49 | 10 791,49 | 10 791,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 791,49 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 831,27 | 831,27 | 831,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,27 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 019,19 | 1 019,19 | 0,00 | 1 019,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019,19 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 047,36 | 1 047,36 | 0,00 | 1 047,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047,36 | 100,00 |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 | 1 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,00 | 100,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 202,40 | 202,40 | 0,00 | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,40 | 100,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 875,14 | 1 875,14 | 0,00 | 1 875,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875,14 | 100,00 |
| | Wydatki razem: | 2 290 921,00 | 705 834,40 | 121 550,46 | 584 283,94 | 0,00 | 1 585 086,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 859,26 | 99,52 |
| | Wydatki ogółem: | 22 739 016,33 | 14 040 501,67 | 6 468 032,65 | 3 960 457,66 | 545 369,63 | 2 421 550,60 | 605 091,13 | 0,00 | 40 000,00 | 6 698 516,66 | 4 656 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 356 727,63 | 93,92 |

BURMISTRZ
Anne Bogucka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZYŻEW-OSADA ZA 2010 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2010r. zostały wykonane w 100,92%, gdyż na plan 18.931.628,33 zł , wykonano 19.105.631,27 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 5.410.682,14 zł , co stanowi 28,32% dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.488.468,00 zł , co stanowi 39,19 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 2.072.440,40 zł , co stanowi 10,85 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 2.656.017,23 zł, co stanowi 13,90 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł - 1.478.023,50 zł, co stanowi 7,74 % - dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1. ROLNICWTO I ŁOWIECTWO – plan 564.391,00zł wykonanie 566.300,10zł - 100,34%.

Dochody tego działu stanowi:

- wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 21.510,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości - 544.790,10 zł,

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 1.500,00 zł. wykonanie 1.617,34 zł – 107,82 %

Dochody tego działu stanowią czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe – 1.617,34 zł,

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODE – plan 650.700,00 zł. wykonanie 705.380,36 zł – 108,40 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 704.688,97 zł,
- odsetki oraz koszty upomnień od nieterminowych opłat za wodę – 691,39 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 461.564,00 zł, wykonanie 469.822,00 zł - 101,79%.

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z różnych opłat- zajęcie pasa drogowego- 758,00 zł,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę dróg - 2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Wysokomazowiecki na realizację inwestycji drogowej w zakresie przebudowy drogi gminnej Czyżew-Osada - Godlewo Kolonia –w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn.” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie - 456.564,00 zł .Dotacja została przekazana na zadanie inwestycyjne pn.: „Bezpieczna droga do szkoły-przebudowa ciągu drogowego Czyżew-Osada – Godlewo Kolonia”.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 342.200,00 zł, wykonanie 319.639,18 zł co stanowi - 93,41 % .Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 17.405,48 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 157.667,44 zł, w tym:
 - czynsze : 153.354,20 zł,
 - dzierżawy - 4.313,24 zł.
- spłata lokali, działek - 6.428,25 zł ,
- środki uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości - 106.554,69 zł.
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 31.564,39 zł

- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 18,93 zł

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 152.325,00 zł. wykonanie 157.799,36zł co stanowi 103,59 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 82.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 1.148,20 zł,
- wpływy z usług ksero – 97,38 zł,
- wpływ z banku spółdzielczego na wsparcie działań promocji i reklamy gminy - 30.000,00zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy Wysokie Mazowieckie wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne za 2009r. - 11.669,38 zł,
- wpłaty za szkody z PZU- 4.443,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 116,20 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w kwocie -16.329,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, imprezy kulturalne z cyklu imprez otwierających pod wspólnym szyldem LGD ” Kraina Bobra” w kwocie -11.995,73 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie w dniu 11.07.2010r. na terenie Gminy Czyżew-Osada festynu .

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 48.801,00zł, wykonanie 38.170,00 zł co stanowi 78,22 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.098,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20.976,00 zł ,
- dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 16.096,00zł,

Dotacje pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-plan 0,00 zł, wykonanie 5.703,50 zł. Dochody tego działu to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem. Przewidywana wartość refundacji kosztów realizacji całej inwestycji wynosi 660.595,35 zł. W 2010r. został przekazana kwota w wysokości 5.703,50 zł. Pozostała kwota w wysokości 654.891,85 zł, zostanie przekazana w 2011r.

DZIAŁ 756

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 5.133.741,00 zł, wykonanie

5.276.853,54 zł co stanowi - 102,79 %

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.901,92 zł – 145,10 %
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.300.056,00 zł, - wykonanie 1.406.058,95 zł - 108,15 % w tym :
 - podatek od nieruchomości – 1.379.490,29 zł,
 - podatek rolny – 1.196,00 zł,
 - podatek leśny - 1.954,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 16.409,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.609,00 zł,
 - odsetki , koszty od nieterminowych wpłat - 3.400,66 zł ,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.557.000,00 zł, wykonanie 1.553.325,41 zł - 99,76 % w tym :
 - podatek od nieruchomości – 532.781,34 zł,
 - podatek rolny – 542.565,86 zł,
 - podatek leśny - 23.540,60 zł,

- podatek od środków transportowych – 244.772,60 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 6.957,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 90.685,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 109.377,01 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 721,60 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 1.924,40 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
- plan 225.366,00 zł wykonanie 242.126,86 zł – 107,44 % w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej – 21.892,34 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 88.365,75 zł,
 - wpływy z różnych opłat tj. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 131.868,77 zł,
- e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,
- plan - 2.049.319,00 zł wykonanie 2.072.440,40 zł - 101,13 % w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.898.004,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 174.436,40 zł,
- środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.586.818,00 zł wykonanie 7.587.066,81 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 5.574.025,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.914.443,00 zł
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 98.598,81 zł.

DZIAŁ 801

11 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 218.074,77 zł wykonanie 227.454,81 zł co stanowi – 104,30 %.

Dochody tego działu stanowią:

- wpłaty za wynajem sal szkolnych: Szkoła Podstawowa – 1.230,00 zł ,
- wpływy z różnych dochodów PZU- 318,20 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw- „Radosna Szkoła” -23.994,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 85.355,50 zł,
- wpływ za wynajem sal szkolnych : Gimnazjum – 974,34 zł ,
- wpłata za duplikat świadectwa- 26,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 107.476,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 8.080,77 zł.

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.912.853,00 zł, wykonanie 1.912.664,06zł
- co stanowi 99,99 % ,
 - dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.598.569,16zł,
 - dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły - 7.701,62 zł ,
 - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7.270,75 zł,
 - dotacja z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– 91.998,78 zł,
 - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - 80.785,67 zł
 - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 72.000,00 zł,
 - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – 5.500,00 zł,
 - dotacja na zadania własne z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 48.838,08 zł.

DZIAŁ 853

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 512.974,56 zł, wykonanie - 493.116,73 zł co stanowi 96,13 % .

Dochody tego działu stanowią środki pozyskane z innych źródeł.

Gmina pozyskała środki na realizację następujących projektów:

- Projekt „Aktywność szansą lepszego jutra” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX.-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w kwocie – 292.992,99 zł,
- Projekt „Startuj z nam” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX.-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej- w kwocie 150.623,74 zł
- Projekt „Wykorzystaj szansę ” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu VII.-promocja integracji społecznej, działania 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 49.500,00 zł.

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 75.403,00 zł wykonanie - 69.765,69 zł co stanowi 92,52 %

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 58.872,69 zł ,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”- 10.893,00 zł

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 812.599,00 zł wykonanie 816.593,79 zł, co stanowi 100,49 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 189.685,88 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień – 94,36 zł,

- wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 567.200,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na odbiór , transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy Czyżew-Osada - 10.884,77 zł. Są to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku .
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 44.840,91 zł.
- wpłaty za sprzedaż złomu – 3.878,65 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 9,22 zł.

DZIAŁ 926

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 457.684,00 zł, wykonanie - 457.684,00zł, co stanowi 100,00 %.

Źródłem dochodów są środki otrzymane w związku z realizacją inwestycji: „Budowa centrum kulturalno-rozrywkowego w Czyżewie” . Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2009r. ze środków własnych gminy oraz pozyskanych funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Wpływ dotacji nastąpił w 2010r. w kwocie 457.684,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010r. należności wymagalne gminy ogółem wyniosły 295.303,19 zł , (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S).

Najwyższe zaległości , bo w kwocie 113.502,68 zł występują z powodu braku wpłat na poczet wpłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2010 roku zostały zrealizowane w 93,92 % , gdyż na plan 22.739.018,33 zł wydatkowano 21.356.727,63 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 13.484.945,73 zł , co stanowi 63,14 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 7.871.781,90 zł , co stanowi 36,86% wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 4.165.721,00 zł wykonanie – 4.087.831,93zł, co stanowi 98,13 % Są to :

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej -40.000,00 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej – 120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 63.752,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.041,58 zł,
- pochodne od płac - 11.132,72 zł,
- prowizje za pobór opłat za dostawę wody – 15.164,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 9.261,10 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 204.469,28 zł, w tym:
 - za energię – 117.251,25 zł
 - zakup wody z innych gmin- 87.218,03 zł
- zakup usług (za badanie wody, za dozór techniczny,) – 9.725,72 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń oraz badanie wody – 39.586,00 zł,
- wydatki majątkowe - 3.130.973,53 zł,

Z zakresu inwestycji :

- Wykonano zadanie inwestycyjne : „ Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew”

W zakres tej inwestycji wchodzi następujące operacje:

- a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżew Stacja i Czyżew Złote Jabłko na kwotę - 1.155.493,05 zł,
- b) Przebudowa i remont budynku SUW w Czyżewie wraz z wymianą urządzeń technologicznych i budową zbiorników wyrównawczych na kwotę – 1.975.455,28 zł,

Kwotę w wysokości 25,20 zł wydano na wypisy działek do dokumentacji na rozbudowę wodociągów ul. Polnej.

Przelano kwotę 10.814,05 zł, na rzecz Izb Rolniczych , tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W 2010r. wykorzystano kwotę 544.790,10 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 534.107,94 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla

rolników (-wpłynęło wniosków o zwrot 895) i kwotę 10.682,16 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.572.152,34 zł, wykonanie 3.269.896,54 zł. co stanowi – 91,54 % .

Dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2010r. wydatkowano kwotę 64.013,02 zł, dotacja celowa na pomoc finansową , z przeznaczeniem na finansowanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr. 690 Czyżew-Osada –Ciechanowiec-Siemiatycze w miejscowości Czyżew-Osada.

Dla powiatu Wysokomazowieckiego w 2010 r. przyznano dotację na pomoc finansową w kwocie 248.200,00 zł, przekazano kwotę 246.209,68 zł, co stanowi 99,20 %.

Współfinansowanie dotyczyło przebudowy drogi powiatowej :

1. Nr: 2040B Czyżew –Helenowo (ul. Zarębska w miejscowości Czyżew) w lokalizacji 0+078,50 – 0 + 635 na długości 0,55650 km . Zadanie obejmowało budowę chodnika i kolektora oraz remont nawierzchni jezdni w kwocie – 246.209,68 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.959.673,84 w tym :

- ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej – 165,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 90.611,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.775,33 zł,
- pochodne od płac - 16.312,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3 pracowników - 3.100,00 zł,
- zakup paliwa, zużyciu, rur ,tablic informacyjnych , znaki drogowe - 77.871,02 zł,
- zakup usług remontowych – 61.706,26 zł,

Zakres prac remontowych obejmował remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej następujących drogi i ulic :

- remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej od ul. Szkolnej do miejscowości Godlewo Kolonia – kwotę 35.419,65 zł
- droga gminna Godlewo Kolonia -60,00 m² - kwota - 2.928,00 zł,
- droga gminna Dmochy Mrozy – 21,85 m² - kwota – 1.066,28 zł,
- ulica Mickiewicza– 20,00 m² - kwota – 976,00 zł,
- ulica Słowackiego – 1,00 m² - kwota – 48,80 zł,
- ulica Łąkowa – 156,30 m² - kwota – 7.627,44 zł,

- ulica Kusocińskiego – 19,30 m² - kwota – 941,84 zł,
 - ulica Spokojna – 63,00 m² - kwota – 3.074,40 zł,
 - utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Czyżew-Osada w ciągu drogi krajowej nr 63 Łomża –Zambrów-Siedlce o długości 132,20m –kwotę 9.623,85 zł,
- za usługi transportowe żużlu na drogi gminne, oraz wydanie opinii o sporządzenie raportu na budowę dróg - 19.999,62 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 2.684.133,08 zł .

Z zakresu inwestycji :

Wykonano przebudowę i dolną warstwę nawierzchni mineralno-bitumicznej następujących dróg i ulic:

1. Droga gminna w miejscowości Szulborze Kozy o szer. 3,50 m, na odcinku o długości 270,00 m . Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 97.019,34 zł, tym wydatki poniesione w 2009r.- 3.650,00 zł, za opracowanie dokumentacji .

Wydatki poniesione w 2010r. to kwota – 93.369,34 zł .

Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy

2.Droga gminna miejscowości Szulborze Kozy –II odcinek o szer. 3,0 m na odcinku o długości 100 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 14.603,40 zł.

Wydatki poniesione w 2010r. to kwota – 14.603,40 zł .

3. Droga dojazdowa w miejscowości Dmochy Mrozy - Dmochy Wochy o szer. 3,5 m, na odcinku o długości 515,00 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 185.390,84 zł , w tym koszty poniesione w 2009r. na opracowanie dokumentacji –

23.159,61zł. Wydatki poniesione w 2010r.- 162.231,23 zł.

4. Droga gminna Nr: 107986 B w miejscowości Czyżew-Osada –Godlewo Kolonia o szer. 3,5m , na odcinku o długości 2,084 km. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji to 625.707,75 zł , w tym koszty poniesione w 2007r. - 4.080,90 zł, w 2008r.-21.895,93 zł ., w 2009r.- 244,00 zł.

Wydatki poniesione w 2010r.-599.486,92 zł. tj. roboty budowlano montażowe oraz nadzór inwestorski.

Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy w kwocie -338.384,32 zł oraz środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie - 287.323,43 zł.

5. Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Czyżew-Osada o szer. 6,30 m., na odcinku o długości 770,00 m.

Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji to kwota 320.612,20 zł , w tym wydatki poniesione w 2009r. -2.810,00 zł, w 2010r.- 317.802,20 zł.

Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy w kwocie -197.837,56 zł oraz środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie – 122.774,64 zł.

6.Przebudowa chodnika na ul. Polnej w miejscowości Czyżew-Osada o szer. od. 1,90 do 2,30m na odcinku o długości 519,50m.

Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji to kwota 93.003,51 zł .

Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy w kwocie -46.537,58 zł oraz środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie – 46.465,93 zł.

7. Ciąg pieszo –jezdny ulicy Piwnej w miejscowości Czyżew-Osada o szer. od 3,50m do 4,50m o długości 143 m . Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji to kwota 102.988,29 zł , w tym wydatki poniesione w 2009r. -2.503,30 zł, w 2010r.- 100.481,99 zł.

8. Ciąg pieszo-jezdny ulicy Krótkiej w miejscowości Czyżew-Osada o szer. od 3,50 m do 4,50 m, na odcinku o długości 66,60 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji 49.304,15 zł, w tym poniesione w 2009r. – 2.506,30 zł, w 2010r.- 46.797,85 zł.

9. Przebudowa chodnika ul. Kościelna w miejscowości Czyżew-Osada o szer. 1,50 m, na odcinku o długości 548,00 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 141.492,63 zł –są to wydatki poniesione w 2010r. .

10. Przebudowa chodnika ul. Dworska w miejscowości Czyżew-Osada o szer. 2,00 m, na odcinku o długości 63,00 m .Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 16.264,79 zł –wydatki poniesiono w 2010r.

11. Budowa parkingu przy ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew-Osada o powierzchni ok. 404,00 m². Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 51.393,38 zł-wydatki poniesiono 2010r. .

12. Utwardzenie dojazdów , placów manewrowych w obrębie zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Czyżew-Osada przy ul. Zarzecze o powierzchni ok. 937,50 m². .

Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 78.518,02 zł, są to wydatki poniesione w 2010r.

13. Utwardzenie placu handlowego i manewrowego w centrum miejscowości Czyżew-Osada o powierzchni ok. 937,50 m².

Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 109.923,54 zł, w tym wydatki poniesione w 2009r.- 600,00 zł, w 2010r.- 109.323,54 zł.

14. Przebudowa chodnika na ul. Słonecznej w miejscowości Czyżew-Osada o szer, 2,5 m, długości 360,00 m.

Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą -116.693,25 zł. Są to wydatki poniesione w 2010r.

15. Przebudowa ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew-Osada o szerokości 5,00 m, długości 431,00 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wyniosły – 293.231,22 zł , w tym w 2009r. wydatkowano kwotę 2.400,00 zł, a w 2010r.- 290.831,22 zł.

16. Przebudowa chodnika ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew-Osada o szer. 1,50m na odcinku o długości 313,00 m . Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wyniosły – 65.486,50 zł .Są to wydatki poniesione w 2010r.

17. Przebudowa ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew-Osada o długości 35 m.

Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wyniosły 18.173,29 zł. i zostały poniesione w 2010r.

18. Remont nawierzchni ul. Kościelnej w miejscowości Czyżew-Osada o szer. 5,5 m, na odcinku o długości 563,50 m.

Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wyniosły 120.968,95 zł, i zostały wydatkowane w 2010r.

19. Remont nawierzchni ul. Dworskiej w miejscowości Czyżew-Osada o szer. 4 m na odcinku o długości 66,50 m . Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wyniosły 14.282,55 zł, i zostały poniesione w 2010r.

20. Przebudowa drogi w miejscowości Dmochy Glinki o szer.4,00 m , na odcinku o długości 155,00 m. Wartość tej inwestycji wyniosła 50.167,25 zł . Kwota ta została wydatkowana w 2010r.

21.Przebudowa ul. Niepodległości w miejscowości Czyżew-Osada . Wartość zadania wyniosła 11.518,02 zł, została wydatkowana w 2010r.

22. Ciąg pieszy ul. Konopnickiej – ul. Mickiewicza w miejscowości Czyżew-Osada o szer. od 2,00 m-do 2,5 m , na odcinku o długości 114 m.

Wartość zadania wyniosła 24.657,62 zł .Kwota ta została wydatkowana w 2010r.

Z tej kwoty z funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę- 17.754,12 zł.

23. Zakup wiat przystankowych: 4 sztuki do następujących miejscowości : Godlewo Piętaki, Zaręby Skórki, Siennica Klawy oraz Stare. Szerszenie za kwotę .-16.999,97 zł,

Kwotę w wysokości – **129.585,66 zł**, wydatkowano na:

- wykonanie map do celów projektowych ul. Klonowa - 800,00 zł ,
- wykonanie dokumentacji technicznej na utwardzenie ciągu ul. Cmentarna -2.440,00zł,

- opracowanie projektu budowy drogi dojazdowej Czyżew Ruś Wieś - 3.969,60 zł,
- wykonanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP”- 24.766,00 zł,
- przebudowa mostu na rzece Siennica -56.473,56 zł,
- opracowanie projektu budowy drogi dojazdowej Dąbrowa Kity-Dąbrowa Nowa Wieś - 26.187,30 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej drogi od ul. Przydworcowej - 14.762,00 zł,
- wypis gruntów do celów projektowych drogi dojazdowej Michałowo Wielkie - 187,20 zł.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 156.251,47 zł. wykonanie – 151.123,74zł.

co stanowi - 96,72% Są to:

- ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej – 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 15.489,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.790,24 zł
- pochodne od płac – 3.030,65 zł
- zakup oleju opałowego, środki czystości, kocioł CO ,wyposażenie do gabinetu rehabilitacji typu biurko, żaluzje, – 30.982,55 zł
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 21.561,57 zł
- usługi remontowe : wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w gabinecie rehabilitacji oraz doposażenie gabinetu rehabilitacji – 20.772,62 zł ,
- za pozostałe usługi – 55.331,69 zł w tym:
 - opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, wypisy działek z ksiąg wieczystych, odpisy sądowe, wywóz nieczystości, za ogłoszenia w prasie, za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, wykonanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy -43.677,04 zł,
 - za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej-opłata roczna – 8.924,65 zł,
 - za kruszenie gruzu -2.730,00 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 104,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.000,00 zł ,

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- plan 52.000,00 zł, wykonanie 21.093,80 zł, co stanowi 40,57 % . Wydatki te dotyczą wykonania zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czyżew oraz wykonania map do celów pranych – części cmentarza.

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA – plan 1.000,00 zł , wykonanie 990,20 zł , co stanowi 99,02%.

Wydatek ten dotyczy współdziałania Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w sprawie przygotowania projektu budowy oraz rozwoju i utrzymania sieci do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na terenie województwa podlaskiego. Zadanie swoim zasięgiem obejmuje jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, zainteresowane rozwojem bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu w paśmie 3600-3800 MHz.

DZIAŁ 750

6.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.756.329,00 zł, wykonanie – 1.740.486,00 zł, co stanowi – 99,10 % w tym :

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 82.000,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla radnych - 71.710,65 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 3.273,37 zł,
- zakup usług pozostałych -19.847,33 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej – 55,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy - 863.388,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 66.154,57 zł,
- pochodne od płac – 154.720,81 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.600,00 zł,
- składki na PFRON- 19.912,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł
- zakupy rzeczowe różne - 68.980,77 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały na remont pomieszczeń biurowych, meble biurowe)
- energia elektryczna - 23.352,65 zł,
- zakup usług remontowych - 7.490,80 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 578,00 zł. (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych - 101.769,67 zł, (obsługa prawna, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, szkolenia pracowników, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, wymiana drzwi),
- abonament za Internet - 4.457,59 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowy – 15.417,01 zł
- składki członkowski- ZGW oraz ubezpieczenie – 15.884,81 zł
- delegacje służbowe krajowe - 1.848,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.765,00 zł
- materiały papiernicze- 1.865,48 zł
- akcesoria komputerowe, tonery – 18.022,17 zł
- zakupy inwestycyjne wydatkowano z przeznaczeniem na zabezpieczenie sprzętu sieci lokalnej -3.879,60 zł,

Wydatki w dziale 750-Administracja publiczna dotyczyły też przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego . Na ten cel wydatkowano kwotę 16.329,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 133.187,85 zł między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody –palma wielkanocna, zorganizowanie Dni Gminy Czyżewa, dożynki Gminne, wystawa zwierząt hodowlanych , najlepsi w gminie.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 48.801,00 zł wykonanie 38.170,00 zł, tj.78,22%.

- środki w wysokości 38.170,00 wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców , na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie .

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 982.955,00 zł. wykonanie – 968.249,71 zł, co stanowi – 98,50 %

- środki w wysokości - 152.445,19 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac,

- umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS,
- środki w wysokości -791.691,00 zł, wykorzystano na zakupy inwestycyjne tj. zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla OSP w Czyżewie.
 - środki w wysokości 19.115,00 zł, przeznaczono na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP w Czyżewie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia zestawu narzędzi hydraulicznych uniwersalnych LUKAS typ średni . Koszt zakupu wynosi 55.640,00 zł.
 - środki w wysokości 4.998,52 zł wykorzystano na remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem .

DZIAŁ 756

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 45.400,00 zł.

wykonanie 39.719,02 zł, - 87,49 % w tym :

- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla sołtysów – 36.217,80 zł,
- druki opłaty targowej - 457,50 zł,
- koszty egzekucyjne, oraz usługi pozostałe - 2.468,59 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 575,13 zł ,

DZIAŁ 757

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 40.000,00 zł. wykonanie

- 25.326,81 - 63,32 % . Wydatki dotyczyły spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych.

DZIAŁ 758

11. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków bieżących – 90.000,00zł, wykonanie 0,00 zł,

W 2010r. nie wykorzystano rezerwy ogólnej i celowej.

- rezerwa ogólna wyniosła - 80.000,00 zł,
- rezerwa kryzysowa wyniosła -10.000,00 zł,

W związku z powyższym niewykorzystane kwoty weszły w wolne środki do realizacji w 2011r.

DZIAŁ 801

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 6.175.217,14 zł, wykonanie 5.963.019,55zł

co stanowi 96,56 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 2.986.004,00 zł wykonanie 2.888.174,12 zł- 96,72 %

w tym :

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 150.822,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 1.834.065,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 140.071,72 zł,
- pochodne od płac - 367.484,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 108.970,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.743,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.209,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 166.590,85 zł.(zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 28.498,92 zł,

W paragrafie tym dodatkowo pozyskano środki z dotacji w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” od Wojewody Podlaskiego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w łącznej kwocie 23.994,00 zł. Środki te wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw dla uczniów klas I-III.

- opłaty za energię elektryczną i wodę - 35.011,28 zł,
- usługi remontowe- 4.503,99 zł
- zakup usług zdrowotnych - 870,50 zł. (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 7.054,31 zł,
- abonament za Internet - 2.725,29 zł
- zakup usług pozostałych - 19.793,28 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów,)
- za usługi telefonii stacjonarnej -4.990,39 zł

- różne opłaty i składki - 1.698,00 zł ,
- za szkolenia pracowników – 585,00 zł
- za materiały papiernicze – 746,03 zł
- za akcesoria komputerowe – 6.739,03 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

107.230,00 zł , wykonanie 105.316,95 zł co stanowi 98,22% w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 7.783,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 78.042,12 zł,
- pochodne od płac – 14.460,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli –5.030,00 zł,

PRZEDSZKOŁA - plan 578.100,00 zł wykonanie 541.790,60 zł – 93,72 % w

tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 20.649,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 343.456,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22.848,85 zł,
- pochodne od płac - 66.243,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 20.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 19.642,31 zł, (udział w kosztach zakupu opału środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism ,)
- zakup środków żywności – 33.923,27 zł
- zakup pomocy naukowych - 5.420,10 zł,
- za energię elektryczną - 5.000,00 zł,
- usługi remontowe – 130,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 103,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 693,65 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 626,56 zł ,
- różne opłaty i składki-ubezpieczenia -163,00 zł,
- szkolenia pracowników – 440,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych- 1.620,49 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 30,00 zł

GIMNAZJA – plan 1.710.820,00 zł, wykonanie 1.669.168,94 zł – 97,57 %

w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 84.137,90 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.076.869,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 77.047,14 zł,
- pochodne od płac - 213.774,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 64.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 93.382,24 zł,(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów,)
- zakup pomocy naukowych - 3.952,70 zł,
- za energię elektryczną - 17.456,33 zł,
- zakup usług remontowych -2.249,16 zł
- usługi zdrowotne – 58,50 zł,
- zakup usług pozostałych - 22.035,04 zł, (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 2.230,61 zł
- abonament za Internet - 2.197,60 zł.
- materiały papiernicze – 2.047,26 zł
- akcesoria komputerowe – 3.829,93 zł
- ryczałt dla dyrektora na jazdy lokale i na delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.211,51 zł,
- szkolenia pracowników - 340,00 zł,
- różne opłaty i składki - 1.349,00 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego w Gimnazjum w Czyżewie)

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 399.330,37 zł wykonanie 397.590,51 zł - 99,56 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 5.370,70 zł
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 388.289,81 zł
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 3.930,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -plan 11.300,00 zł, wykonanie 6.761,30 zł - 59,83 %. Środki wykorzystano na :

- dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów .

STOŁÓWKI SZKOLNE –plan 331.252,00 zł, wykonanie 306.606,46 zł, - 92,56%.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.811,40 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 133.053,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.776,29 zł,
- pochodne od płac - 25.844,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 9.100,00 zł,
- kwotę w wysokości 9.319,45 zł, wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
- zakup środków żywnościowych – 104.579,48 zł ,
- zakup pomocy naukowych i książek – 276,77 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł ,
- zakup usług zdrowotnych - 64,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 378,20 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 57,05 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 345,50 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 51.180,77 zł wykonanie 47.610,67 zł - 93,02 % w tym :

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczycieli emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej - kwota 800,00 zł., Pomoc taką otrzymało 2 nauczycieli.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 34.000,00 zł,
- kwotę w wysokości 8.080,77 zł wydatkowano na dofinansowanie dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych pracowników
- kwotę w wysokości 4.729,90 zł wykorzystano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, opłaty drogowe.

DZIAŁ 851

13. OCHRONA ZDROWIA – plan 88.366,00 zł wykonanie 76.668,49 zł. – 86,76 %.

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . Za 2010 rok wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły 88.365,75 zł.

Środki w wysokości 76.668,49 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, zakupiono podręczniki i wyprawki szkolne, opłacono kolonie ,wypoczynek, imprezy sportowe i

artystyczne dla dzieci i młodzieży , opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie.)

Wydatki realizowane były zgodnie z Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi uchwalonym na 2010r.

DZIAŁ 852

14. POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy.

Na planowane wydatki w z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.085.293,00 zł, wydatkowano 2.071.810,52 zł. tj. 99,35 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.599.000,00 zł , wykorzystano kwotę 1.598.569,16 zł . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 358 rodzin na kwotę 702.159,19 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 129 rodzin na kwotę 129.000,00 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 29 rodzin na kwotę 67.267,00 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 18 rodzin na kwotę 47.830,00 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 23 rodzin na kwotę 19.820,00 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 239 rodzin na kwotę 49.300,00 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 12 rodzin na kwotę 9.900,00 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 90 rodzin na kwotę 43.250,00 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 105 rodzin na kwotę 185.895,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 11 rodzin na kwotę 55.640,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 120 rodzin na kwotę 161.680,00zł,

- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin na kwotę 74.827,00 zł ,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno –rentowe dla 4 osób na kwotę 5.440,70 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 46.560,27 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 41.384,18 zł . Pozostałe koszty w kwocie 5.176,09 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7.270,75 zł, dla 20 podopiecznych .

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na planowane wydatki w kwotę 177.540,00 zł , wydatkowano 176.055,89 zł co stanowi 99,16%. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadań z zakresu administracji rządowej , oraz środki własne gmin (w tym dotacja na realizację zadań własnych) .

Na zasiłki okresowe , oraz zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 127.564,49 zł .

Na zasiłki okresowe jak wkład własny projektu KL „ Wykorzystaj szansę „- 8.640,00 zł, Opłacono pobyt 2 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy i Kozarzach w kwocie 39.851,40 zł .

W rozdziale 85215 - Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.228,96 zł w tym dla użytkowników mieszkań komunalnych, własnych i zakładowych.

W rozdziale 85216-Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 80.785,67 zł .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 150.900,00 zł wykorzystano 143.064,01 zł,. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnym w kwocie 122.389,59 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 20.674,42 zł, to koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 64.836,08 zł . Opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych. Programem objęto 169 osoby.

Sfinansowano doposażenie świetlicy szkolnej i gminnego przedszkola .

DZIAŁ 853

15. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –plan -516.474,56 zł wykonanie 496.616,73 zł co stanowi 96,16 %.

Gmina realizowała następujące projekty :

- Projekt „Aktywność szansą lepszego jutra” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX.-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, otrzymano dotację rozwojową w wysokości 308.147,24 zł , wykorzystano w kwocie 292.992,99 zł.

W ramach projektu prowadzono zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej , zajęcia w klasach IV-VI które obejmowały zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, angielskiego , przyrody, koła polonistyczne, koła teatralno– recytatorskie koła informatyczne oraz zajęcia sportowe. Również były prowadzone zajęcia w gimnazjum, zajęcia psychologiczno –pedagogiczne, naukę pływania.

Zorganizowano cztery wycieczkę turystyczno-krajoznawczą, wyjazd do teatru oraz wyjazdy na basen . Ze środków projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, pomoce do prowadzenia zajęć.

Projekt „Startuj z nam” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX.-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, otrzymano dotację rozwojowa w wysokości 154.827,32 zł, kwota w wysokości 3.500,00 zł jest wkładem własnym, wykorzystano w kwocie 154.123,74 zł.

- W ramach projektu prowadzono: zajęcia z dziećmi w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego, warsztaty dla rodziców, zajęcia teatralne, plastyczne, umuzykalniające, wokalne, język angielski, zajęcia logopedyczne, oraz spotkania muzyczne. Zorganizowano wyjazd do Centrum Zabaw –Fikoland w Białymstoku

oraz do teatru Lalek w Łomży dla 100 dzieci. Ze środków projektu zakupiono, pomoce naukowe i dydaktyczne, niezbędne materiały do prowadzenia zajęć .

- Projekt „Wykorzystaj szansę ” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu VII.-promocja integracji społecznej, działania 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 49.500,00 zł.

Projekt był adresowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo korzystających z wsparcia ośrodka pomocy społecznej , jego realizacja trwała 6 miesięcy od czerwca 2010r. do listopada 2010r. . Celem ogólnym projektu był powrót grupy beneficjentów na rynek pracy. W ramach aktywnej integracji przeprowadzono szkolenia z zakresu opiekunka nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz Perfekt Pan / Pani Domu.

DZIAŁ 854

15. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 96.693,00 zł wykonanie 89.643,86 zł

- 92,71 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 73.590,86 zł,

Pomoc materialną o charakterze socjalnym w okresie: styczeń- czerwiec otrzymało 116 uczniów, a w okresie : wrzesień- grudzień 96 uczniów .

- wypłacono stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie - 5.160,00 zł, w tym:

- 13 uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżewie - kwotę 1.560,00 zł,
- 4 uczniów Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnym - kwotę 480,00 zł,
- 3 uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej - kwotę 360,00 zł,
- 18 uczniów Gimnazjum w Czyżewie - kwotę 2.160,00 zł,
- 5 uczniów Gimnazjum w Rosochatem Kościelnym - kwotę 600,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów- „Wyprawka szkolna”- w kwocie 10.893,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 54 uczniów.

DZIAŁ 900

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 1.598.206,87 zł. wykonanie 1.138.150,63 zł. – 71,21 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 511.946,00 zł wykonanie 315.267,10 zł - 61,58 % w tym :

- ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej – 55,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 39.971,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.537,25 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 3.486,22 zł
- pochodne od płac - 6.535,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -7.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.298,70 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 99.192,11 zł,
- zakup usług remontowych – 12.515,11 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.997,48 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- za usługi telefonii komórkowej – 399,97 zł,
- różne opłaty i składki -6.364,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 83.714,33 zł,

Wydatki te dotyczą zadania inwestycyjnego pod nazwa „ Przykrycie kanału deszczowego ul. Zarębska „- 7.155,91 zł oraz „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”- za projekty budowlane -76.558,42 zł .

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 107.970,00 zł wykonanie 81.030,21 zł – 75,05%.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- zakup usług pozostałych -21.769,37 zł,
- wpłaty gmin na inwestycje – 59.260,84 zł

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze , którego investorem jest Zambrowski Związek Gmin .

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 350.890,87 zł wykonanie 347.145,43 zł –

98,93 % w tym:

- ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej – 290,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 142.854,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.160,88 zł,
- pochodne od płac – 25.042,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 7.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 123.965,24 zł, (zakup paliwa, oleju opałowego, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu ,)

- zakup energii elektrycznej – 3.392,36 zł ,
- zakup usług remontowych – 2.689,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 98,00 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń - 4.155,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne, – 23.514,94 zł
- zakupy inwestycyjne : pług od odśnieżania – 4.982,00 zł,

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - plan 176.000,00 zł wykonanie

151.169,69 zł – 85,89 % w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.242,41 zł,
- za energię elektryczną - 142.512,31 zł,
- za remont oświetlenia ulicznego - 6.414,97 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 451.400,00 zł wykonanie 243.538,20 zł co stanowi 53,95 %. w tym:

- wydatki inwestycyjne- dotyczyły wykonania map do celów projektowych, dokumentacji technicznej, terenu położonego w Czyżewie-Osadzie przy ulicy Przemysłowej przeznaczone pod kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych – 2.569,00 zł , oraz zadania inwestycyjnego „Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok” za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 240.969,20 zł .

DZIAŁ 921

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO– plan 1.014.246,29zł wykonanie 936.109,78 zł, co stanowi 92,30 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 889.246,29 zł

wykonanie 811.109,78 zł - 91,21 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie- Osadzie 270.269,63 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia -16.309,88 zł, (zakup mebli kuchennych do świetlicy Dąbrowa Wielka- 4.337,10 zł, wieszaki-2.450,00 zł, zakupiono kuchnię – 1.149,00 zł, chłodziarkę – 1.350,00zł, podgrzewacza wody- 1.755,12 zł, kosze i lustra – 1.500,60 zł, oraz żwir na utwardzenie placu przy świetlicy- 2.745,21 zł, naczynia do świetlicy- 1.022,85 zł,)
- zakup usług remontowych - 10.370,54 zł, (remont gabinetu dyrektora GOK -10.370,54 zł),
- zakup usług pozostałych- 90.147,97 zł, (montaż grzejników elektrycznych i ułożenie glazury 16 m² w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej – 24.884,75 zł, wymiana stolarki

okiennej w świetlicy wiejskiej Rosochate Kościelne -13.700,00 zł, wymiana kotła CO – 6.500,00 zł, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnym - 40.911,22 zł, wykonanie napisów na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej -1.952,00 zł, opracowanie kosztorysów inwestorskich na wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnym -500,00 zł, za opracowanie aneksu do projektu budowlanego rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlice wiejską w Dąbrowie Wielkiej – 1700,00 zł,)
-wydatki majątkowe – 21.035,10 zł,

Z zakresu inwestycji :

W dziale tym realizowane są następujące zadania inwestycyjne :

1.Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy

W zakres inwestycji wchodzi następujące operacje:

- a. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy,
- b. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr:964/6,966 w miejscowości Rosochate Kościelne.
- c. Utwardzenie nawierzchni części działki nr. Ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne .

W 2010r . wydatkowano kwotę **6.876,00 zł** na dokumentację w tym:

- projekt budowlany Siennica Święchy- 3.600,0 zł,
- projekt elektryczny Siennica Święchy- 976,00 zł,
- projekt budowlany Rosochate Kościelne – 2.300,00 zł,

2. Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach: Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś

Zadanie ma na celu wyremontowanie świetlic wiejskich. W zakres prac wchodzi m.in. roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malarskie, instalacyjne, wymiana dachów i ocieplenie budynków. Planowane jest również wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlic.

W 2010r . wydatkowano kwotę **14.159,10 zł** na dokumentację w tym:

- projekt budowlany Dąbrowa Nowa Wieś- 2.500,00 zł,
- projekt budowlany Kaczyn Herbasy – 10.000,00 zł,
- projekt budowlany Dmochy Wochy – 1.659,10 zł,

Kwotę w wysokości 402.976,66 zł, przekazano dla GOK na realizację zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej na świetlicę

wiejską” . Zadanie miało na celu rozbudowę i remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w zakres których wchodziły; roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie schodów i balustrad, wykonanie elewacji, wymiana okien i drzwi, wykonanie tynków wewnętrznych i robót malarskich, wykonanie posadzek, prac instalacyjnych; elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz wymiana dachu.

BIBLIOTEKA – plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł co stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie-Osadzie.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Powyższą kwotę przeznaczono na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prace i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Czyżewie wpisanych do rejestru zabytków: kaplicy grobowej rodziny Stolzmanów i grobowcu rodziny Godlewskich”.

DZIAŁ 926

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 253.911,66 zł wykonanie 241.820,32zł co stanowi 95,24 % w tym :

OBIEKTY SPORTOWE- plan 175.000,00 zł - wykonanie 174.782,68 zł , co stanowi 99,88%.

Kwotę w wysokości 174.782,68 zł, wydatkowano na zadanie inwestycyjne pod nazwa „Budowa kompleksu sportowego w Czyżewie-Osadzie –bieżnia łącznie ze skocznią w dal”.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 68.300,00zł, wykonanie 63.707,04 zł co stanowi 93,28 %. w tym:

- dotacja dla trzech klubów sportowych - 46.000,00 zł,
- umowy zlecenia -9.101,17 zł,
- składki ZUS od umów zlecenia – 558,58 zł,
- zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy sportowe, - 1.656,67 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6.390,62 zł ,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ– plan 10.611,66 zł wykonanie 3.330,60 zł –co stanowi 31,39 % .

Powyższą kwotę wydatkowano na piaskownicy, huśtawki, bujaka z funduszu sołeckiego .

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki

bieżące i wydatki majątkowe.

Na podstawie art. 16.ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) z dniem 1 stycznia 2010r. uległ likwidacji Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym istniejący rachunek bankowy przeznaczony do gromadzenia i wydatkowania środków funduszu został zlikwidowany, a dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zostały włączone do budżetu gminy. Środki funduszu niewykorzystane w 2009r.- 106.334.07 zł, oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane w 2010r. przez Urząd Marszałkowski - 25.534,70 zł, razem 131.868,77 zł. Kwotę w wysokości 15.688,20 zł, przeznaczono na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarkę wodną w gminie. Sporządzono niezbędną dokumentację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2010 ROKU:

Plan przychodów zaplanowano w kwocie 4.053.390,00 zł .Powyższa kwota to:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.107.883,00 zł,
- wolne środki w kwocie 1.722.000,00 zł ,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.223.507,00 zł,

Plan rozchodów zaplanowano w kwocie 246.000,00 zł , z czego nastąpiła :

- spłata zaciągniętej pożyczki z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 26.000,00 zł ,
- spłata zaciągniętej pożyczki z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -220.000,00 zł ,

Plan przychodów wykonano w kwocie 4.098.688,66 zł .Powyższa kwota to:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.175.041,81 zł,
- wolne środki w kwocie 1.722.000,00 zł ,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł,

Plan rozchodów wykonano w kwocie 246.000,00 zł , z czego nastąpiła :

- spłata zaciągniętej pożyczki z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 26.000,00 zł ,
- spłata zaciągniętej pożyczki z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -220.000,00 zł ,

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 3.807.390,00 zł. Powstał deficyt budżetowy w wysokości 2.251.096,36 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Realizacja wydatków w 2010r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec grudnia 2010r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 828.009,03 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28S). Kwotę 712.903,35 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi należne za 2010r., dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Kwotę 115.105,68 zł stanowią faktur z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2011r.

Na dzień 31 grudnia 2010r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 2.677.646,85 zł .

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2010r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 100,92 %, a wydatki 93,92 %. Zostały spłacone pożyczki w wysokości 246.000,00 zł.

Dołożono wszelkich starań w celu pozyskania jak największej kwoty z zewnętrznych źródeł dofinansowania. To dzięki tym sukcesom w pozyskiwaniu dodatkowych środków udało się rozpocząć, bądź kontynuować szereg inwestycji i remontów kapitałnych bez zaciągania kredytów i pożyczek.

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 4
do Zarządzenia nr: 30/11
Burmistrza Czyżewa
z dnia 23 marca 2011r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2010 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan: 2010r. | Wykonanie: 2010r. | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 544 791,00 | 544 790,10 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 544 791,00 | 544 790,10 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 544 791,00 | 544 790,10 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98 329,00 | 98 329,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 16 329,00 | 16 329,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 329,00 | 16 329,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 801,00 | 38 170,00 | 78,22 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 098,00 | 1 098,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 098,00 | 1 098,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 20 976,00 | 20 976,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 976,00 | 20 976,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 26 727,00 | 16 096,00 | 60,22 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 727,00 | 16 096,00 | 60,22 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 599 000,00 | 1 598 569,16 | 99,97 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 599 000,00 | 1 598 569,16 | 99,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 599 000,00 | 1 598 569,16 | 99,97 |
| | | | OGŁÓEM DOCHODY | 2 290 921,00 | 2 279 858,26 | 99,52 |


BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 5
do Zarządzenia nr: 30/11
Burmistrza Czyżewa
z dnia 23 marca 2011r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2010 ROK**

II.REALIZACJA WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan: 2010r. | Wykonanie: 2010r. | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 544 791,00 | 544 790,10 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 544 791,00 | 544 790,10 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 583,06 | 3 582,16 | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 534 107,94 | 534 107,94 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98 329,00 | 98 329,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 000,00 | 82 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 833,25 | 50 833,25 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 537,13 | 5 537,13 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 555,20 | 8 555,20 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 379,86 | 1 379,86 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 314,97 | 2 314,97 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 626,38 | 9 626,38 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 990,74 | 990,74 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,90 | 300,90 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 74,22 | 74,22 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 287,35 | 287,35 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 16 329,00 | 16 329,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 1 700,12 | 1 700,12 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 005,08 | 2 005,08 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 323,40 | 323,40 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,50 | 106,50 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 293,90 | 293,90 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 801,00 | 38 170,00 | 78,22 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 098,00 | 1 098,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 648,00 | 648,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 350,00 | 350,00 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 20 976,00 | 20 976,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,92 | 90,92 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14,67 | 14,67 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 948,52 | 1 948,52 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 206,02 | 5 206,02 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 556,62 | 1 556,62 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 103,80 | 103,80 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 138,25 | 1 138,25 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 017,20 | 1 017,20 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 26 727,00 | 16 096,00 | 60,22 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 7 500,00 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261,48 | 177,55 | 67,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,18 | 28,64 | 67,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 721,34 | 2 418,81 | 65,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 945,00 | 4 535,90 | 76,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 796,00 | 79,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 182,10 | 60,70 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 257,00 | 257,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 599 000,00 | 1 598 569,16 | 99,97 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 599 000,00 | 1 598 569,16 | 99,97 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 546 986,48 | 1 546 568,19 | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 389,27 | 32 376,72 | 99,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 825,40 | 2 825,40 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 791,49 | 10 791,49 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 831,27 | 831,27 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 019,19 | 1 019,19 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 047,36 | 1 047,36 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 032,00 | 1 032,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 202,40 | 202,40 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 875,14 | 1 875,14 | 100,00 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 2 290 921,00 | 2 279 858,26 | 99,52 |

BURMISTRZ
Anna Bogucka

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji
rządowej na dzień 31 grudnia 2010 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Dochody budżetu państwa | |
|-------|----------|----------|----------|-------------------------|---|
| | | | | wykonanie | Przekazane do końca IV kwartału na rachunek PUW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | 85212 | 0970 | 0,00 | 1.628,33 | 814,18 |
| 852 | 85212 | 0980 | 8.000,00 | 14.079,46 | 8.447,68 |
| 852 | 85212 | 0920 | 0,00 | 619,39 | 601,53 |

Dochody działu 852- Pomoc społeczna stanowią : zaliczki alimentacyjne , fundusz alimentacyjny oraz odsetki:

Zaliczki alimentacyjne:

- kwota w wysokości 814,18 zł , tj 50% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 814,16 zł potrącono z tytuł 50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 8.447,68 zł tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 601,53 zł – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę w wysokości 5.631,78 zł , potrącono 20% lub 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr : 6
do Zarządzenia nr : 30/11
Burmistrza Czyżewa
z dnia 23 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH GMINY CZYŻEW ZA 2010 ROK .

I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew-Osada

W 2010r. wykonano przebudowę i dolną warstwę nawierzchni mineralno –bitumicznej wielu dróg i ulic, sporządzono niezbędną dokumentację na łączną wartość **2.667.133,11 zł.**

1) Droga gminna w miejscowości Szulborze Kozy o szer. 3,50 m, na odcinku o długości 270,00 m.

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 12.04.2010r -31.07.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „ BITUM” Sp z o.o. ul. Sitarska 1,18-300 Zambrów.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata i upływa 25 maja 2013r. Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 97.019,34 zł w tym:

| | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 92.536,51 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 3.650,00 zł |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - | 832,83 zł |

B. Źródła finansowania

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Środki własne Gminy | - | 97.019,34 zł |
|------------------------|---|--------------|

Wydatki poniesione w 2010r. to kwota 93.369,34 zł .

2) Droga gminna w miejscowości Szulborze Kozy- II odcinek o szer. 3,50 m ,na odcinku o długości 100,00 m

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 26.04.2010r -31.05.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „ BITUM” Sp z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 14.603,40 zł w tym:

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 14.603,40 zł |
|---------------------|---|--------------|

B. Źródła finansowania

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Środki własne Gminy | - | 14.603,40 zł |
|------------------------|---|--------------|

Wydatki poniesione w 2010r. to kwota 14.603,40 zł .

3) Droga dojazdowa w miejscowości Dmochy Mrozy - Dmochy Wochy o szer.3,50 m ,na odcinku o długości 515,00 m

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 12.04.2010r -31.07.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp z o.o. ul. Sitarska 1,18-300 Zambrów.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata i upływa 25 maja 2013r. Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 185.390,84 zł w tym:

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 160.784,17 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 23.159,61 zł |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - | 1.447,06 zł |

B. Źródła finansowania

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Środki własne Gminy | - | 185.390,84 zł |
|------------------------|---|---------------|

Wydatki poniesione w 2010r. to kwota 162.231,23 zł .

4) Zadanie inwestycyjne : „ Bezpieczna droga do szkoły-przebudowa ciągu drogowego Czyżew-Osada – Godlewo Kolonia „

Zadanie inwestycyjne obejmowało :

a. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czyżew-Osada –Godlewo Kolonia ,

b. Przebudowę ul. Polnej w miejscowości Czyżew-Osada,

c. Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w miejscowości Czyżew-Osada,

a. Przebudowa drogi gminnej Nr: 107986B w miejscowości Czyżew-Osada –Godlewo Kolonia o szer. 3,50 na odcinku o długości 2,084 km

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 01.04.2010r -31.08.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „ TRAKT” Sp z o.o. ul. 1 Maja 8,18-200 Wysokie Mazowieckie

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego przez zamawiającego.

Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy oraz środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 625.707,75 zł w tym:

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 591.726,22 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 26.220,83 zł |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - | 7.394,70 zł |
| 4. Tablice informacyjne | - | 366,00 zł |

B. Źródła finansowania

| | | |
|---|---|---------------|
| 1.Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” | - | 287.323,43 zł |
| 2. Środki własne Gminy | - | 338.384,32 zł |

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych w kwocie 599.486,92 zł.

b. Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Czyżew-Osada –szer.6,30 m, na odcinku o długości 770,00 m :nawierzchnia

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 24.05.2010r -31.07.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37

Zakres robót obejmował : ułożenie chodnika , położenie masy asfaltowo bitumicznej.

Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy oraz środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 320.612,20 zł w tym:

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 303.339,33 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 12.570,00 zł |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - | 4.324,55 zł |
| 4. Tablice informacyjne | - | 378,32 zł |

B. Źródła finansowania

| | | |
|---|---|---------------|
| 1.Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” | - | 122.774,64 zł |
| 2. Środki własne Gminy | - | 197.837,56 zł |

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych w kwocie 317.802,20 zł, .

c. Przebudowa chodnika na ul. Polnej w miejscowości Czyżew-Osada –szer. od 1,90 do 2,30 m, na odcinku o długości 519,50 m

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 24.05.2010r -31.07.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 37

Zakres robót obejmował : ułożenie chodnika . Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy oraz środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 93.003,51 zł w tym:

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 93.003,51 zł |
|---------------------|---|--------------|

B. Źródła finansowania

| | | |
|---|---|--------------|
| 1.Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” | - | 46.465,93 zł |
| 2. Środki własne Gminy | - | 46.537,58 zł |

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych w kwocie 93.003,51 zł.

5) Ciąg pieszo-jezdny ulicy Piwnej w miejscowości Czyżew-Osada o szer. od 3,50m do 4,50m na odcinku o długości 143,00 m

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 19.04.2010r -30.06.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka .

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego przez zamawiającego. Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 102.988,29 zł w tym:

| | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 99.881,99 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 2.506,30 zł |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - | 600,00 zł |

B. Źródła finansowania

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Środki własne Gminy | - | 102.988,29 zł |
|------------------------|---|---------------|

W 2010r. wydatkowano kwotę 100.481,99 zł .

6) Ciąg pieszo-jezdny ulicy Krótkiej w miejscowości Czyżew-Osada o szer. od 3,50 do 4,50 m ,na odcinku o długości 66,60 m

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 19.04.2010r -30.06.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21, 07-300Ostrów Mazowiecka .

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata.

Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 49.304,15 zł w tym:

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 46.797,85 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 2.506,30 zł |

B. Źródła finansowania

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1.Środki własne Gminy | - | 49.386,09 zł |
|-----------------------|---|--------------|

W 2010r. wydatkowano kwotę 46.797,85 zł .

7) Przebudowa chodnika ul. Kościelna w miejscowości Czyżew-Osada –szer 1,50 , na odcinku o długości 548,00 m

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 04.05.2010r -30.07.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Bursztynowa 21.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego przez zamawiającego. Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 141.492,63 zł w tym:

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 136.021,54 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 5.471,09 zł |

B. Źródła finansowania

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Środki własne Gminy | - | 141.492,63 zł |
|------------------------|---|---------------|

W 2010r. wydatkowano kwotę 141.492,63 zł .

8) Przebudowa chodnika ul. Dworska w miejscowości Czyżew-Osada –szer. ok. 2,00 m , na odcinku o długości 63,00 m

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 04.05.2010r -30.07.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Bursztynowa 21.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego przez zamawiającego. Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 16.264,79 zł w tym:

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 15.635,88 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 628,91 zł |

B. Źródła finansowania

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Środki własne Gminy | - | 16.264,79 zł |
|------------------------|---|--------------|

W 2010r. wydatkowano kwotę 16.264,79 zł.

9) Zadanie inwestycyjne : Zagospodarowanie i utwardzenie terenów w miejscowości Czyżew-Osada

I. Zakres rzeczowe

Realizację inwestycji rozpoczęto od wykonania map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej zleconej firmie Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski . Zadanie miało na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej tj. chodników, parkingów, placów manewrowych i handlowych na terenie gminy Czyżew-Osada.

Na przedmiotową inwestycję składały się następujące operacje:

- Budowa parkingu przy ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew –Osada
- Utwardzenie dojazdów, placów manewrowych w obrębie zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Czyżew-Osada przy ul. Zarzecze
- Utwardzenie placu handlowego i manewrowego w centrum miejscowości Czyżew-Osada,
- Przebudowa chodników na ulicy Słonecznej.

Zadania to zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

a. Budowa parkingu przy ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew-Osada o powierzchni ok. 404,00 m²

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji od dnia 10.06.2010r- 31.08.2010r.

Wykonawca zadania była firma Transport Towarowy „ Szablowski S.C. Hanna Szablowska , Michał Szablowski ,Małgorzata Piórkowska 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Małkińska 9.

II .Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 51.393,38 zł w tym:

| | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 45.723,21 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 4.270,00 zł |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - | 1.400,17 zł |

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 51.393,38 zł
W 2010r. poniesiono nakładów finansowych w kwocie 51.393,38 zł .

b. Utwardzenie dojazdów, placów manewrowych w obrębie zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Czyżew-Osada przy ul. Zarzecze o powierzchni ok. 937,50m²

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji od dnia 10.06.2010r- 31.08.2010r.

Wykonawca zadania była firma Transport Towarowy „ Szablowski S.C. Hanna Szablowska , Michał Szablowski „Małgorzata Piórkowska 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Małkińska 9.

II .Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 78.518,02 zł w tym:

1. Roboty budowlane - 74.248,02 zł
2. Dokumentacja - 4.270,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 78.518,02 zł

W 2010r. wydatkowano kwotę 78.518,02 zł. .

c. Utwardzenie placu handlowego i manewrowego w centrum miejscowości Czyżew-Osada o powierzchni ok. 937,50m²

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji od dnia 10.06.2010r- 31.08.2010r.

Wykonawca zadania była firma Transport Towarowy „ Szablowski S.C. Hanna Szablowska , Michał Szablowski „Małgorzata Piórkowska 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Małkińska 9.

II .Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 109.923,54 zł w tym:

1. Roboty budowlane - 100.020,31 zł
2. Dokumentacja - 6.700,00 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 3.203,23 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 109.923,54 zł

W 2010r. wydatkowano kwotę 109.323,54 zł.

d. Przebudowa chodników na ulicy Słonecznej w miejscowości Czyżew-Osada o szer. 2,50m , długości 360,00m.

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji od dnia 12.07.2010r- 31.08.2010r.

Wykonawca zadania była firma SOB-BRUK –Andrzej Sobieski Kaczkowo Stare 63A 07-306 Brok.

II .Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 116.693,25 zł w tym:

1. Roboty budowlane - 110.193,25 zł
2. Dokumentacja - 6.100,00 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 400,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 116.693,25 zł

W 2010r. wydatkowano kwotę 116.693,25 zł.

10) Przebudowa ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew-Osada

Zadanie obejmowało :

- a. Przebudowę ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew-Osada
- b. Przebudowa chodnika ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew-Osada

a. Przebudowę ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew-Osada o szer. 5,00 m długości 431,00m**I. Zakres rzeczowe**

Termin realizacji inwestycji : 16.06.2010r -31.08.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp z o.o.
ul. 1-go Maja ,18-200 Wysokie Mazowieckie

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata i upływa 25 maja 2013r. Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe**A. Wartość zadania wynosi 293.231,22 zł w tym:**

- 1. Roboty budowlane - 278.892,98 zł
- 2. Dokumentacja - 13.937,60 zł
- 3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 400,64 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 293.231,22 zł

W 2010r. wydatkowano kwotę 290.831,22 zł.

b. Przebudowę chodnika ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew-Osada o szer. 1,50 m długości 313,00 m**I. Zakres rzeczowe**

Termin realizacji inwestycji : 16.06.2010r -31.08.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp z o.o.
ul. 1-go Maja ,18-200 Wysokie Mazowieckie

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata

Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe**A. Wartość zadania wynosi 65.486,50 zł w tym:**

- 1. Roboty budowlane - 65.486,50 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 65.486,50 zł

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych -65.486,50 zł.

11) Przebudowę ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew-Osada o długości 35,00m**I. Zakres rzeczowe**

Termin realizacji inwestycji : 14.09.2010r -15.10.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp z o.o.
ul. 1-go Maja ,18-200 Wysokie Mazowieckie

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata i upływa 04 listopada 2013r.
Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 18.173,29 zł w tym:

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 16.958,49 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 1.214,80 zł |
| 1. Środki własne Gminy | - | 18.173,29 zł |

W 2010r. wydatkowano kwotę 18.173,29 zł

12) Remont nawierzchni ul. Kościelnej w miejscowości Czyżew-Osada o szer. 5,50m , długości 563,50m

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 01.07.2010r -31.08.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp z o.o.
ul. 1-go Maja ,18-200 Wysokie Mazowieckie

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego przez zamawiającego. Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 120.968,95 zł w tym:

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 114.654,48 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 5.026,53 zł |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - | 1.287,94 zł |

B. Źródła finansowania

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Środki własne Gminy | - | 120.968,95 zł |
|------------------------|---|---------------|

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych w kwocie 120.968,95 zł .

13) Remont nawierzchni ul. Dworskiej w miejscowości Czyżew-Osada o szer. 4,00m, długości 66,50 m :

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 01.07.2010r -31.08.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp z o.o.
ul. 1-go Maja ,18-200 Wysokie Mazowieckie

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego przez zamawiającego. Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 14.282,55 zł w tym:

| | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 13.537,02 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 593,47 zł |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - | 152,06 zł |

B. Źródła finansowania

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Środki własne Gminy | - | 14.282,55 zł |
|------------------------|---|--------------|

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych w kwocie 14.282,55 zł .

14) Przebudowa drogi w miejscowości Dmochy Glinki o szer. 4,00m, długości 155,00 m :

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 14.09.2010r -15.10.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp z o.o.
ul. 1-go Maja ,18-200 Wysokie Mazowieckie
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego przez zamawiającego. Inwestycję realizowano jest ze środków własnych Gminy.

II. Rozliczenie finansowe

A. Wartość zadania wynosi 50.167,25 zł w tym:

1. Roboty budowlane - 50.167,25 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 50.167,25 zł

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych w kwocie 50.167,25 zł .

15) Przebudowa ul. Niepodległości w miejscowości Czyżew-Osada:

I. Zakres rzeczowe

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp z o.o.
ul. 1-go Maja ,18-200 Wysokie Mazowieckie. Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Rozliczenie finansowe

A. Wartość zadania wynosi 11.518,02 zł w tym:

1. Roboty budowlane - 11.518,02 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 11.518,02 zł

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych w kwocie 11.518,02 zł .

16) Ciąg pieszy ul. Konopnickiej –ul. Mickiewicza w miejscowości Czyżew-Osada o szer. od 2,00m do 2,50 m długości 114,00 m :

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji inwestycji : 21.10.2010r -10.11.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Bursztynowa 21.

Inwestycję realizowano ze środków własnych Gminy oraz funduszu sołeckiego .

II. Rozliczenie finansowe

A. Wartość zadania wynosi 24.657,62 zł w tym:

1. Roboty budowlane - 22.166,42 zł

2. Dokumentacja - 2.494,20 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 6.903,50 zł

2. Środki gminy - Fundusz sołecki - 17.754,12 zł

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych w kwocie 24.657,62 zł .

17) Dokumentacja projektowa dróg gminnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **129.585,66 zł** :

- ciągu ul. Cmentarna w miejscowości Czyżew – **2.440,00 zł** ,
- drogi dojazdowej Czyżew Ruś Wieś – **3.969,60 zł**,
- drogi dojazdowej Dąbrowa Kity-Dąbrowa Nowa Wieś -**26.187,30 zł**,

- na zadani inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP”. Celem inwestycji jest przebudowa podjazdu pod PKP w Czyżewie Stacji wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. W ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie kostką brukową, nasadzenie roślin i krzewów ozdobnych oraz montaż architektury i pomnika pamiątkowego. Wykonano dokumentację projektową za kwotę **24.766,00 zł**.
- ul. Przydworcowej - **14.762,00 zł**,
- mostu przez rzekę Siennica w miejscowości Czyżew Siedliska w ciągu drogi gminnej Czyżew Siedliska –Jażwiny Koczoty -**56.473,56 zł**,
- opłacono rachunki za wypisy działek oraz skanowania map do celów projektowych w wysokości- **187,20 zł**,
- wykonano mapy do celów projektowych ul. Klonowa -**800,00 zł**,

2. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew – Osada

W zakres inwestycji wchodzi następujące operacje:

a. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Czyżew Stacja i Czyżew Złote Jabłko

I. Zakres rzeczowy:

W ramach tego zadania wykona została sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżew Złote Jabłko oraz Czyżew Stacja Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja z siedzibą w Łomży za kwotę 1.138.849,82 zł brutto.

Zadanie to współfinansowane będzie z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

II. Rozliczenie finansowy

A. Wartość zadania : 1.181.303,54 zł

| | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 1.134.948,98 zł |
| ▪ roboty budowlane -1.130.073,09 zł | | |
| ▪ roboty dodatkowe montaż zasuwy - 4.875,89 zł | | |
| 2. Dokumentacja | - | 22.575,50 zł |
| ▪ mapy do celów projektowych – 10.985,50 zł | | |
| ▪ projekty budowlane - 11.590,00 zł | | |
| ▪ | | |
| 3. Uzgodnienia i opłaty | - | 9.139,06 zł |
| ▪ opłaty za wypisy – 868,80 zł | | |
| ▪ uzgodnienia PKP, PLK -2.366,19 zł, | | |
| ▪ opłaty za wydane decyzje – 563,15 zł, | | |
| ▪ opłaty przyłączeniowe – 5.096,92 zł | | |
| ▪ opłata za udział komisji - 244,00 zł | | |
| 4. Nadzór budowlany | - | 14.640,00 zł. |

B. Źródła finansowania:

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Środki UE | - | 399.012,53 zł |
| 2. Środki budżetu Gminy | - | 782.291,01 zł |

W 2010r. wydatkowano kwotę 1.155.493,05 zł.

Z powyższej inwestycji odliczono VAT z US w kwocie – 211.937,74 zł w tym:

- w 2009r. – kwotę 3.671,69 zł

- w 2010r. – kwotę 208.266,05 zł .

b. Przebudowa i remont budynku SUW w Czyżewie-Osadzie wraz z wymianą urządzeń technologicznych i budową zbiorników wyrównawczych.

I. Zakres rzeczowy:

W ramach tej inwestycji wykona została modernizacja budynku SUW wraz z budową nowych zbiorników retencyjnych wody, budową linii kablowych sterujących i zasilających urządzenia technologiczne na zewnątrz i wewnątrz stacji oraz nowe przyłącze energetyczne. Zmodernizowane zostały istniejące ujęcia wody (studnie głębinowe) wraz z urządzeniami technologicznymi. Wykonano też zagospodarowanie terenu hydroforni i wymianę ogrodzenia. Wykonawcą zadania była firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech, za kwotę 1.962.148,74 zł brutto.

II. Rozliczenie finansowy

A. Wartość zadania : 2.014.879,28 zł

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Roboty budowlane | – | 1.962.148,74 zł |
| 2. Dokumentacja | - | 39.424,00 zł |
| 3. Uzgodnienia i opłaty | - | 1.106,54 zł |
| ▪ przyłącza energetyczne – 1.106,54 zł. | | |
| 4. Nadzór budowlany | - | 12.200,00 zł |

B. Źródła finansowania:

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Środki UE | – | 821.234,32 zł |
| 2. Środki budżetu Gminy | – | 1.193.644,96 zł |

W 2010r. wydatkowano kwotę 1.975.455,28 zł.

Z powyższej inwestycji odliczono VAT z US w kwocie – 356.779,64 zł w tym:

- w 2009r. - kwotę 550,00 zł,
- w 2010r. – kwotę 356.259,64 zł.

3. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji

W ramach tego zadania wykonano mapy do celów projektowych za kwotę **-25,20 zł**.

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czyżew – Osada

I. Zakres rzeczowy

Celem realizacji zadania jest poprawa gospodarki ściekowej w miejscowościach, w których nie będzie możliwości wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej. Zebrano deklaracje od osób chętnych i w dniu 16 grudnia 2009 roku odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie projektu 276 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czyżew – Osada. Wykonawcą zadania była firma EMKAN-PRO Krzysztof Murawski z siedzibą w Zambrowie za cenę netto 65.605,20 zł (237,70 zł za 1 szt.) tj. brutto 80.038,34 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji .

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację tej inwestycji ze środków UE w ramach PROW działanie „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”, umowę o przyznanie pomocy zawarto w dniu 2 lipca 2010 r. w Białymstoku. Otrzymana pomoc w wysokości stanowi 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji dla I etapu.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 3.384.446,60 zł

| | | |
|---------------------|---|-----------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 3.284.893,92 zł |
|---------------------|---|-----------------|

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 2. Dokumentacja | - | 76.558,42 zł |
| 3. Nadzór budowlany | - | 22.994,26 zł |

B. Źródła finansowania

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Środki UE | - | 2.066.466,00 zł |
| 2. Środki budżetu Gminy | - | 1.317.980,60 zł |

W 2010r. wydatkowano kwotę **76.558,42 zł**, za dokumentację. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2011r. po zakończeniu inwestycji.

5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w gminie Czyżew-Osada poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.

I. Zakres rzeczowy

Zadanie zrealizowano ze środków własnych gminy oraz pozyskanych funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Przewidywana wartość refundacji kosztów realizacji całej inwestycji wynosi 660 595,35 zł

II. Rozliczenie finansowe

A. Wartość zadania : 791 691,00 zł :

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Zakup samochodu | - | 784.310,00 zł |
| 2. Zakup tablic pamiątkowych | - | 61,00 zł |
| 3. Sporządzenie studium wykonalności | - | 6.710,00 zł |
| 4. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie | - | 610,00 zł |

B. Źródła finansowania:

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Środki RPO WP | - | 660 595,35 zł |
| 2. Środki własne Gminy | - | 131 095,65 zł |

6. Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok

I. Zakres rzeczowy

Celem zadania jest poprawa atrakcyjności turystycznej całej gminy poprzez budowę zbiornika wodnego z wykorzystaniem rekreacyjnym w miejscowości Czyżew – Osada. Inwestycja będzie polegała na przełożeniu koryta rzeki, budowie zbiornika, plaż, przebudowie linii energetycznych i wodociągu.

W wyniku ogłoszonego w dniu 16 czerwca 2009 roku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika wybrano wykonawcę „WAR-MEL-PROJEKT” Tadeusz Sieradz, który zrealizuje przedmiotowe zadanie za cenę 238.510,00 zł brutto.

Na powyższe zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 272.057,86 zł. W 2010r. wydatkowano **kwotę 240.969,20 zł**, która dotyczyła : opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko raz opracowania dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb projektu, mapy do celów projektowych, wypisy.

7. Przygotowanie terenów pod inwestycje ul. Przemysłowa

I. Zakres rzeczowy

W ramach tego zadania tereny inwestycyjne leżące w Czyżewie Osadzie uzbrojone zostaną w niezbędną infrastrukturę techniczną a mianowicie, wybudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć energetyczna oraz wybudowana zostanie ul. Przemysłowa wraz z chodnikami i pasem zieleni. Przewidywany koszt inwestycji to: 4.436.950,00 zł brutto. Obecnie trwają uzgodnienia wykonanych projektów.

W 2010r. wydatkowano na ten cel kwotę 2.569,00 zł, która dotyczyła map do celów projektowych, oraz opracowania projektu zagospodarowania terenu .

8. Budowa kompleksu sportowego w Czyżewie-Osadzie –Bieżnia łącznie ze skocznią w dal.

I. Zakres rzeczowe

Inwestycja realizowana była w 2009r. Wykonano przebudowę bieżni lekkoatletycznej na bieżnię o nawierzchni poliuretanowe , 4 torowej wraz ze skocznią w dal zlokalizowaną wokół kompleksu boiska ORLIK 2010 oraz inne robót , polegających na wykonaniu chodników z kostki betonowej, ustawienie obrzeży betonowych, ogrodzenia, rzutni kulą, wykonania odwodnienia, zakup ławek, by wypełni zagospodarować teren wokół Boiska Orlik.

II. Rozliczenie finansowe

A . Wartość zadania : 349.782,68 zł w tym:

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Roboty budowlane | – | 348.782,68 zł |
| ▪ wykonanie bieżni ze skocznią w dal – 175.300,00 zł | | |
| ▪ bieżnia – 149.700,00 zł | | |
| ▪ roboty dodatkowe – 23.782,68 zł | | |
| 2. Nadzór | – | 1.000,00 zł |

B. Źródła finansowania:

1. Środki własne Gminy – 349.782, 68 zł

Z zakresu inwestycji w 2010r. opłacono kwotę 174.482,68 zł.

9. Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy

W zakres inwestycji wchodzi następujące operacje:

- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy,
- Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr:964/6,966 w miejscowości Rosochate Kościelne.
- Utwardzenie nawierzchni części działki nr. Ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne .

I .Zakres rzeczowy

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnym, utwardzenie części placu, nasadzenie roślin oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

II. Rozliczenie finansowe

W 2010r . wydatkowano kwotę **6.876,00 zł** na dokumentacje w tym:

- projekt budowlany Siennica Święchy- 3.600,0 zł
- projekt elektryczny Siennica Święchy- 976,00 zł
- projekt budowlany Rosochate Kościelne – 2.300,00 zł

10. Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach: Dmochy Wochoy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś

I. Zakres rzeczowy

Zadanie ma na celu wyremontowanie świetlic wiejskich. W zakres prac wchodzi m.in. roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malarskie, instalacyjne, wymiana dachów i ocieplenie budynków. Planowane jest również wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlic.

II. Rozliczenie finansowy

W 2010r. wydatkowano kwotę **14.159,10 zł** na dokumentację w tym:

- projekt budowlany Dąbrowa Nowa Wieś- 2.500,00 zł
- projekt budowlany Kaczyn Herbasy – 10.000,00 zł
- projekt budowlany Dmochy Wochoy – 1.659,10 zł

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

1. Zakup wiat przystankowych

Zakupiono 4 wiaty przystankowe za łączną wartość **16.999,97 zł**.

Przystanki autobusowe zostały zamontowane na terenie gminy w miejscowościach Godlewo Piętaki, Stokowo Szerszenie, Zaręby Skórki, Siennica Klawy.

2. Zabezpieczenie sprzętu sieci lokalnej

Zakupiono Fortigate 60C do zabezpieczenia sprzętu sieci lokalnej Urzędu Gminy za łączną wartość **3.879,60 zł**.

3. Zgarniacz MZ 250L do śniegu

Zakupiono zgarniacz MZ 250L z listwą gumowa do śniegu za kwotę **4.982,00 zł**.

4. Zakup Laptopa

Zakupiono Laptop z oprogramowaniem dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za kwotę **4.500,00 zł**, ze środków projektu „ Wykorzystaj szansę „

III . WSPÓLFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Drogi powiatowe

Wspólnie z powiatem realizowane jest zadanie na drogach powiatowych o łącznej wartości 492.419,37 zł o długości 556,50m .

Współfinansowanie dotyczy przebudowy następującej drogi:

1. Nr:2040B Czyżew- Helenowo (ul. Zarębska w miejscowości Czyżew-Osada) na odcinku o długości 556,50m wartość : 492.419,37 zł, w tym:
 - budowa chodnika i kolektora -101.878,86 zł
 - remont nawierzchni jezdni - 390.540,51 zł,

Gmina na ten cel przekazała środki finansowe w wysokości 246.209,68 zł, a kwotę 246.209,69zł, sfinansował Powiat .

2. Droga wojewódzka

28 kwietnia 2010r. podpisano Porozumienie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w sprawie współfinansowania robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr:690 Czyżew-Osada – Ciechanowiec-Siemiaticze w miejscowości Czyżew-Osada . Wartość zadania 128.048,76zł. z tego Gmina opłaciła **64.013,02 zł.**

3. Budowa sieci szerokopasmowej

Dotyczy współfinansowania Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w sprawie przygotowania projektu budowy oraz rozwoju i utrzymania sieci do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na terenie województwa podlaskiego. Zadanie swoim zasięgiem obejmuje jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, zainteresowane rozwojem bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do Internetu w paśmie 3600-3800MHz.Na powyższy cel wydatkowano kwotę **990,20 zł.**

4. Budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze, którego inwestorem jest Zambrowski Związek Gmin, w kwocie **59.260,84 zł.**

IV. DOTACJE NA INWESTYCJE

1. W 2010 r. przekazano dla GOK w Czyżewie **kwotę 424.011,76 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej na świetlice wiejską „

2. W 2010r. przekazano dla OSP w Czyżewie kwotę wysokości **19.115,00 zł**, przeznaczono na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia zestawu narzędzi hydraulicznych uniwersalnych LUKAS typ średni . Koszt zakupu wynosi 55.640,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH

1. Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej od ul. Szkolnej do miejscowości Godlewo Kolonia:

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji : 09-07-2010r -17-07-2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp z o.o. ul. 1-go Maja ,18-200 Wysokie Mazowieckie

Remont realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 35.419,65 zł w tym:

1. Roboty budowlane - 35.419,65 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 35.419,65 zł

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych w kwocie 35.419,65 zł,.

2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej oraz ulic w Czyżewie-Osadzie:

I. Zakres rzeczowe

Zakres prac obejmował remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej następujących drogi i ulic :

- droga gminna Godlewo Kolonia -60,00 m² - kwota - 2.928,00 zł,
- droga gminna Dmochy Mrozy – 21,85 m² - kwota – 1.066,28 zł,
- ulica Mickiewicza– 20,00 m² - kwota – 976,00 zł,
- ulica Słowackiego – 1,00 m² - kwota – 48,80 zł,
- ulica Łąkowa – 156,30 m² - kwota – 7.627,44 zł,
- ulica Kusocińskiego – 19,30 m² - kwota – 941,84 zł,
- ulica Spokojna – 63,00 m² - kwota – 3.074,40 zł,

Termin realizacji : 14.06.2010r -31.07.2010r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp z o.o. ul. Sitarska 1 , 18-300 Zambrów

Remont realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 16.662,76 zł w tym:

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 16.662,76 zł |
|---------------------|---|--------------|

B. Źródła finansowania

- | | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Środki własne Gminy | - | 16.662,76 zł |
|------------------------|---|--------------|

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych w kwocie 16.662,76 zł.

3. Utwardzenie ciągu pieszego w miejscowości Czyżew-Osada w ciągu drogi krajowej nr 63 Łomża –Zambrów-Siedlce o długości 132,20m :

I. Zakres rzeczowe

Termin realizacji : 11.08-2010r -02.09-2010r.

Wykonawcą zadania była firma „KOSS” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Kossakowski zam. Kaczyn Stary 40,18-220 Czyżew

Remont realizowano ze środków własnych Gminy.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 9.623,85 zł w tym:

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 9.623,85 zł |
|---------------------|---|-------------|

B. Źródła finansowania

- | | | |
|------------------------|---|-------------|
| 1. Środki własne Gminy | - | 9.623,85 zł |
|------------------------|---|-------------|

W 2010r. poniesiono nakładów finansowych w kwocie 9.623,85 zł.

4. Remont gabinetu dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie-Osadzie

I. Zakres rzeczowe

Prace wykonane były w okresie od 15-01-2010r do 29-01-2010r. Wykonawcą zadania została firma Zakład Remontowo Budowlany Jacek Todorczuk Ostrów Mazowiecka .

Zakres prac obejmował rozebranie posadzek, podłóg i wykonanie nowych, roboty malarskie, odnowienie tynków, wymiana parapetów , stolarki drzwiowej ora roboty elektryczne tj. demontaż opraw jarzeniowych i montaż nowych opraw oświetleniowych spełniających wymagane normy oraz halogenów.

II. Zakres finansowe:

A. Wartość zadania wyniosła 10.370,54 zł, w tym:

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. Roboty budowlano-remontowe | - | 10.370,54 zł, |
|-------------------------------|---|---------------|

B. Źródła finansowania :

1. Środki własne gminy

- 10.370,54 zł

Kwotę 10.370,54 zł wydatkowano w 2010r.

Na zadania inwestycyjne w 2010r. przeznaczono kwotę **8.698.516,66 zł**, co stanowi **38,25%** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **7.871.781,90 zł** co stanowi **36,86 %** wykonanych wydatków.

W 2010r. na inwestycje i remonty wydatkowano kwotę **7.943.858,70 zł**, co stanowi **37,20%** wydatków wykonanych.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr. 7
do Zarządzenia nr: 30/11
Burmistrz Czyżewa
z dnia 23 marca 211r.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 ROKU**

| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | § | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | | | Wykonanie | % wykonanie planu | |
|-----|--------------------------------|--|----------|------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | Ogółem (7+8+9) | środkami z budżetu gminy | środkami z budżetu UE | | | dotacje celowe z budżetu krajowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś priorytetowa: III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | |
| | Działanie | 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | |
| 1 | Nazwa projektu | Urgulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew-Osada | | | | | | | | |
| | 2010 rok | 010 | 01010 | 6057, 6059 | 3 152 939,00 | 1 929 432,00 | 1 223 507,00 | 0,00 | 3 130 948,33 | 99,30 |
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 3 152 939,00 | 1 929 432,00 | 1 223 507,00 | 0,00 | 3 130 948,33 | 99,30 |
| | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś priorytetowa :III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | |
| | Działanie | 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Czyżew-Osada | | | | | | | | |
| 2 | 2010 rok | 900 | 90001 | 6057, 6059 | 186 746,00 | 186 746,00 | 0,00 | 0,00 | 76 558,42 | 41,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 186 746,00 | 186 746,00 | 0,00 | 0,00 | 76 558,42 | 41,00 |
| | Nazwa programu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś priorytetowa : V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | | | | | | | | |
| | Działanie | 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska : Projekty z zakresu ochrony przyrody | | | | | | | | |
| 3 | Nazwa projektu | Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w Gminie Czyżew-Osada poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem | | | | | | | | |
| | 2010 rok | 754 | 75412 | 6057, 6059 | 793 640,00 | 131 541,00 | 662 099,00 | 0,00 | 791 691,00 | 99,75 |
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 793 640,00 | 131 541,00 | 662 099,00 | 0,00 | 791 691,00 | 99,75 |
| | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś 4 Leader | | | | | | | | |
| | Działanie | 4.1/413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | |
| 4 | Nazwa projektu | Zagospodarowanie i utwardzenie terenów w miejscowości Czyżew-Osada | | | | | | | | |
| | 2010 rok | 600 | 60016 | 6057, 6059 | 363 800,00 | 159 079,00 | 204 721,00 | 0,00 | 160 716,92 | 44,18 |
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 363 800,00 | 159 079,00 | 204 721,00 | 0,00 | 160 716,92 | 44,18 |
| | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | |
| | Działanie | 3.3/313,322,323 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|--|--|------------------|--------------|
| 5 | Nazwa projektu | Zagospodarowanie terenów i przebudowa placu przy stacji PKP | | | | | | | | | | x | x |
| | 2010 rok | 600 | 60016 | 6057, 6059 | 25 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | 24 766,00 | 99,06 |
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 25 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | 24 766,00 | 99,06 |
| | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | | | | | |
| | Prioritytet | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 3.3/313.322.323 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | |
| 6 | Nazwa projektu | Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne-Sienica Święchy | | | | | | | | | | | |
| | 2010 rok | 921 | 92109 | 6057, 6059 | 10 025,00 | 5 000,00 | 5 025,00 | 0,00 | | | | 6 876,00 | 68,59 |
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 10 025,00 | 5 000,00 | 5 025,00 | 0,00 | | | | 6 876,00 | 68,59 |
| | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | | | | | |
| | Prioritytet | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 3.3/313.322.323 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | |
| 7 | Nazwa projektu | Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Dmochy Wochoy, Kaczyn Herbasy i Dąbrowa Nowa wieś | | | | | | | | | | | |
| | 2010 rok | 921 | 92109 | 6057, 6059 | 19 000,00 | 10 023,68 | 8 976,32 | 0,00 | | | | 14 159,10 | 74,52 |
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 19 000,00 | 10 023,68 | 8 976,32 | 0,00 | | | | 14 159,10 | 74,52 |
| | Nazwa programu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | |
| | Prioritytet | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 58 640,00 | 8 796,00 | 49 844,00 | 0,00 | 58 140,00 | 199,00 |
| | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś 4 Leader | | | | | | | | |
| | Działanie | 4.1 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rosochate Kościelne- | | | | | | | | |
| | 2010 rok | 921 | 92109 | wydatki bieżące | 50 000,00 | 25 000,01 | 24 999,99 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 50 000,00 | 25 000,01 | 24 999,99 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | | |
| | Priorytet | Oś 4 Leader | | | | | | | | |
| | Działanie | 4.1 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Wielk | | | | | | | | |
| | 2010 rok | 921 | 92109 | wydatki bieżące | 34 976,57 | 11 976,57 | 23 000,00 | 0,00 | 34 976,57 | 100,00 |
| | Razem planowane wydatki | x | x | x | 34 976,57 | 11 976,57 | 23 000,00 | 0,00 | 34 976,57 | 100,00 |
| | OGÓLEM | x | x | x | 5 161 241,13 | 2 547 795,28 | 2 613 445,85 | 0,00 | 4 795 949,07 | 92,92 |

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 8
do Zarządzenia nr: 30/11
Burmistrza Czyżewa
z dnia 23 marca 2011r.

**Realizacja dochodów Gminnej Instytucji Kultury -Gminny Ośrodek Kultury w
Czyżewie za 2010 rok.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan : 2010r. | Wykonanie : 2010r. | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 768 227,59 | 768 227,59 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 768 227,59 | 768 227,59 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 775,00 | 18 775,00 | 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 840,00 | 2 840,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 716,30 | 48 716,30 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 150,00 | 7 150,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 270 269,63 | 270 269,63 | 100,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 6229 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 402 976,66 | 402 976,66 | 100,00 |
| | | | SUMA WYDATKÓW | 768 227,59 | 768 227,59 | 100,00 |

**Realizacja wydatków Gminnej Instytucji Kultury -Gminny Ośrodek Kultury w
Czyżewie za 2010 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan: 2010r. | Wykonanie: 2010r. | % |
|-------|----------|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 768 227,59 | 768 227,59 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 768 227,59 | 768 227,59 | 100,00 |
| | | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 471,35 | 102 471,35 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 179,90 | 16 179,90 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 770,53 | 1 770,53 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 839,00 | 17 839,00 | 100,00 |
| | | 4170-1 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 594,16 | 38 594,16 | 100,00 |
| | | 4210-1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 781,76 | 781,76 | 100,00 |
| | | 4210-3 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 407,32 | 35 407,32 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 873,34 | 132 873,34 | 100,00 |
| | | 4300-1 | Zakup usług pozostałych | 2 699,44 | 2 699,44 | 100,00 |
| | | 4300-2 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 004,25 | 2 004,25 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 222,80 | 222,80 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 870,00 | 3 870,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 451,60 | 451,60 | 100,00 |
| | | 4740-1 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji | 206,68 | 206,68 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4750-1 | Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji | 1 268,80 | 1 268,80 | 100,00 |
| | | 6137 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 194 950,00 | 194 950,00 | 100,00 |
| | | 6139 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek | 208 026,66 | 208 026,66 | 100,00 |
| | | | SUMA WYDATKÓW | 768 227,59 | 768 227,59 | 100,00 |

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2010rok

Zgodnie z art.31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 21 grudnia 2009r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,rozdziale 92109- Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco .

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił- 768.227,59 zł , wykonanie 768.227,59 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 768.227,59 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 85.981,30 zł w tym:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| -wpływy z działalności kina | - 11.135,00 zł |
| -wpływy z kół zainteresowań | - 7.640,00 zł |
| -wpływy z najmu sali | - 1.590,00 zł |
| -wpływy z działalności kawiarni | - 4.473,70 zł |
| -za usługi reklamowe | - 51.392,60 zł |
| -wpływy z darowizn | - 8.500,00 zł |
| - opłata placowa | - 1.250,00 zł |

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 270.269,63 zł,

3. Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji -402.976,66 zł ,

4.Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w kwocie- 4.000,00 zł,

5. Dotacja celowa z środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „ Równać Szanse”- Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w kwocie – 5.000,00 zł

6.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 31.12.2010r. -0,00 zł .

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 768.227,59 zł ,wykonanie 768.227,59 zł co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 768.227,59 zł stanowiło:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1.Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. | - 60,00 zł |
| 2.Wynagrodzenia osobowe | - 102.471,35 zł |
| 3.Składki na ubezpieczenia społeczne | - 16.179,90 zł |
| 4. Składki na Fundusz Pracy | - 1.770,53 zł |

| | |
|--|--|
| 5. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) | - 17.989,00 zł |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia | -74.783,24 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe, nagrody, artykuły spożywcze na stoły dożynkowe, artykuły do kawiarni, obuwie dl zespołów, wyposażenie : odtwarzacz, regał, instrumenty muzyczne, gabloty ,tablice, kolumny i system bezprzewodowy). |
| 7. Zakup energii | - 3.500,00 zł |
| 8. Zakup usług zdrowotnych | - 280,00 zł |
| 9. Zakup usług pozostałych | - 139.572,78 zł |

w tym między innymi opłaty za :

- projekcję filmów, przewóz dzieci, prowadzenie zdjęć, różne opłaty i składki, (ZAIKS), druki folderu, przesyłki pocztowe, za monitorowanie , za organizację imprez cyklicznych,

| | |
|---|------------------|
| 10. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej | - 2.004,25 zł |
| 11. Podróże służbowe krajowe | - 222,80 zł |
| 12. Różne opłaty i składki | -520,00 zł |
| 13. Odpis na ZFŚS | - 3.870,00 zł |
| 14. Zakup materiałów papierniczych | - 551,60 zł |
| 15. Zakup akcesoriów komputerowych | - 1.475,48 zł |
| 16. Wydatki inwestycyjne | - 402.976,66 zł, |

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2010r. realizował zadanie inwestycyjne pn.

„Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej na świetlicę wiejską”

Prace rozpoczęto od wykonania dokumentacji projektowej zleconej firmie Usługi Projektowe, nadzoru budowlanego, remontowo-budowlane Wiesław Jan Walczyński zam. Ciechanowiec ul. Lipowa 29. Zadanie miało na celu rozbudowę i remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w zakres których wchodziły; roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie schodów i balustrad, wykonanie elewacji, wymiana okien i drzwi, wykonanie tynków wewnętrznych i robót malarskich, wykonanie posadzek, prac instalacyjnych; elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz wymiana dachu. W dniu 15.09.2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w ramach którego wykonawcą robót zastała firma Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Todorczuk ul. Modrzewiowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Wartość robót oceniono na kwotę 352.743,13zł brutto.

Zadanie zostanie zrefundowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie Odnowa i rozwój wsi. Przewidywana wartość refundacji kosztów realizacji całej inwestycji wynosi 194.950,76 zł.

Rozliczenie finansowe:

I. Wartość zadania wyniosła: 402.976,66 zł brutto w tym:

1. Roboty budowlane – 352.743,13 zł brutto
2. Roboty budowlane dodatkowe – 49.633,53 zł brutto
3. Dokumentacja – 600,00 zł brutto

Źródła finansowania:

1. Środki PROW – 194.950,00 zł brutto
2. Środki własne GOK – 208.026,66 zł brutto.

W 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżew nie posiada należności ani zobowiązań .

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2010r.- wynosi 0,00 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają :

- Zespół Taneczny „Pierwszy Krok”,
- Zespół Mażoretki,
- Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,
- Grupy teatralne: Teatr Marzeń,
- Klub Seniora,

Zgodnie z planem pracy w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się cykliczne spotkania oraz zajęcia kół zainteresowań typu : koła plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, szachowe, taneczne towarzyskie. GOK zorganizował wiele imprez oraz różnych konkursów między innymi :

- Noworoczny Koncert Kolęd,
- III Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy,
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,
- Misterium Męki Pańskiej,
- Imprezę środowiskową „ Nasza Ziemia”,
- Organizacja uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3-Maja”,
- XI Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych” „Wesoły Płaz 2010”,
- Święto Rodziny,
- Dni Czyżewa,
- Dożynki Gminne,

- Obchody rocznicy „Odzyskania Niepodległości”,
- VI Regionalne Spotkanie Teatralne,
- IX Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce świątecznej „Kraina Św. Mikołaja” ,
- Noc Sylwestrową,
- Operetkę „Księżniczka Czardasza”.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 9
do Zarządzenia nr: 30/11
Burmistrza Czyżewa
z dnia 23 marca 2011r.

**Realizacja dochodów Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteki Publicznej w -
Czyżewie za 2010 rok.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan : 2010r. | Wykonanie : 2010r. | % |
|-------|----------|------|--|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 108 508,88 | 108 508,88 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 108 508,88 | 108 508,88 | 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 048,88 | 1 048,88 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | | SUMA WYDATKÓW | 108 508,88 | 108 508,88 | 100,00 |

**Realizacja wydatków Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteki Publicznej w
Czyżewie za 2010 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan :2010r. | Wydatki: 2010r. | % |
|------------|--------------|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 108 370,38 | 108 370,38 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 108 370,38 | 108 370,38 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 438,35 | 52 438,35 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 119,61 | 9 119,61 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 299,84 | 1 299,84 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 891,00 | 5 891,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 609,50 | 20 609,50 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 074,86 | 5 074,86 | 100,00 |
| | | 4240-2 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 237,29 | 237,29 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 138,50 | 138,50 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 877,46 | 2 877,46 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 1 602,91 | 1 602,91 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 789,64 | 789,64 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 213,00 | 213,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 119,00 | 119,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 174,03 | 174,03 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji | 1 073,89 | 1 073,89 | 100,00 |
| | | | SUMA WYDATKÓW | 108 508,88 | 108 508,88 | 100,00 |

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2010rok

Zgodnie z art.31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2009r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,rozdziale 92116- Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco .

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił- 108.508,88 zł ,wykonanie 108.508,88 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 108.508,88 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 360,00 zł w tym:
 - wpływy z najmu sali -360,00 zł,
2. Środki pozyskane z Fundacji Orange - 1.048,88 zł,
- 3.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 105.000,00 zł,
- 4.Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 2.100,00 zł,
- 5.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2010r. -0,00 zł

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 108.508,88 zł ,wykonanie 108.508,88 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 108.508,88 zł stanowiło:

- 1.Wynagrodzenia osobowe - 52.438,35 zł
- 2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 9.119,61 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 1.299,84 zł
- 4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 5.891,00 zł
- 5.Zakup materiałów i wyposażenia -20.609,50 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, nagrody, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia typu: laminator , zgrzewarka ,biurko biblioteczne,)
- 6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 7.174,86 zł
- 7.Zakup energii - 2.000,00 zł
8. Zakup usług remontowych - 237,29 zł
 - konserwacja ksera
9. Zakup usług zdrowotnych - 138,50

| | |
|---|--------------------------------------|
| 10. Zakup usług pozostałych monitorowanie, dorabianie kluczy, usługi pocztowe) | - 2.877,46 zł (spotkania autorskie, |
| 11. Zakup usług dostępu do sieci Internet | - 1.602,91 zł |
| 12. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej | - 789,64 zł |
| 13. Podróże służbowe krajowe | - 213,00 zł |
| 14. Różne opłaty i składki | - 119,00 zł |
| 15. Odpis na ZFŚS | - 2.750,00 zł |
| 16. Zakup materiałów papierniczych | - 174,03 zł |
| 17. Zakup akcesoriów komputerowych, tonerów | - 1.073,89 zł |

W 2010r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności ani zobowiązań .
Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2010r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Biblioteka w 2010r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa , różne konkursy oraz wystawy między innymi :

- ferie dla dzieci w czasie których odbywały się zajęcia plastyczne , seanse filmowe, teatryki,
- konkurs na „Palmę Wielkanocną”,
- konkurs plastyczny” Laurka dla Mamy”,
- spotkanie z autorką Panią Melanią Kapelusz ,
- ”Tydzień biblioteki”,
- spotkanie z Panią Ewą Chotomski ,
- spotkanie z autorem opowiadań Panem Pawłem Beręsewiczem,
- wakacje w Bibliotece,
- wykład na temat „ O samotności i zagubieniu młodzieży w dobie wirtualnej” ,
- konkurs plastyczny „M jak mój pluszowy miś”
- wystawę „Artystów Malujących Ustami i Nogami”
- wystawę „Ochrona Przyrody przez sztukę”.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr : 10
do Zarządzenia nr : 30/11
Burmistrza Czyżewa
z dnia 23 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK.

W 2010 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówień publicznych :

1. **W dniu 15 stycznia 2010r.** ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy i remontu budynku SUW w Czyżewie – Osadzie wraz z wymianą urządzeń technologicznych i budową zbiorników wyrównawczych. Otwarcie ofert odbyło się 8 lutego. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech, Cybulko za cenę 1.962.148,74 zł brutto i ona została wybrana. Wyboru oferty dokonano 17 lutego. Umowę podpisano 4.03.2010r.
2. **W dniu 3 lutego 2010r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś. Otwarcie ofert nastąpiło 25 lutego 2010 r. Wpłynęła jedna oferta. Przy sprawdzaniu okazało się że zawiera ona błędy niepodlegające poprawie dlatego też postępowanie unieważniono.
3. **W dniu 16 lutego 2010r.** ogłoszono dwa przetargi nieograniczone: przetarg na Przebudowę drogi gminnej nr. 107986 B Czyżew-Osada – Godlewo Kolonia o długości 2,084 km i przetarg na Przebudowę drogi w miejscowości Szulborze Kozy o dł. 270 m oraz drogi dojazdowej Dmochy Mrozy - Dmochy Wochy o dł. 515 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 marca 2010 roku.
 - a) Przebudowa drogi gminnej nr. 107986 B Czyżew-Osada – Godlewo Kolonia o długości 2,084 km. – w postępowaniu wpłynęło 4 oferty, najkorzystniejszą była oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” z Wysokiego Mazowieckiego za cenę 568.823,05 zł brutto.
 - b) Przebudowa drogi w miejscowości Szulborze Kozy oraz drogi dojazdowej Dmochy Mrozy - Dmochy Wochy – w postępowaniu wpłynęło 3 oferty, najkorzystniejszą była oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. z Zambrowa za cenę 160.784,17 zł
4. **W dniu 18 lutego 2010r.** ogłoszono przetarg na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego ulicy Piwnej i Krótkiej o dł. 209 m w miejscowości Czyżew-Osada. 15 marca nastąpiło otwarcie ofert. Spośród 10 ofert najkorzystniejsza była oferta firmy Zakład Robót Budowlano – Drogowych T. Dawidowski z Ostrowi Mazowieckiej za cenę 146.679,84 zł.
5. **W dniu 3 marca 2010r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew – Osada. Wpłynęło 2 oferty z czego jedna została odrzucona ponieważ oferent znajdował się w stanie likwidacji. Wobec tego wybrano ofertę firmy Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock za cenę 230.671,50 zł.
6. **W dniu 17 marca 2010r.** ogłoszono przetarg na przebudowę chodnika w ulicy Kościelnej i Dworskiej o dł. 630m w miejscowości Czyżew – Osada. Otwarcie ofert odbyło się 8 kwietnia. Spośród 4 ofert, które wpłynęły wybrano ofertę firmy Zakład

Robót Budowlano – Drogowych Tomasz Dawidowski, ul. Bursztynowa 21, Ostrów Mazowiecka za cenę 154.097,42 zł.

7. **W dniu 19 kwietnia 2010r.** odbyło się otwarcie ofert w przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych na przebudowę dróg gminnych położonych na terenie gminy Czyżew – Osada:
- cz. I opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Dąbrowa Nowa Wieś – Dąbrowa Kity,
 - cz. II opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi od ul. Zarębskiej do miejscowości Czyżew Ruś Wieś,
 - cz. III opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi od ul. Przydworcowej w miejscowości Czyżew – Stacja do miejscowości Czyżew Siedliska.

W postępowaniu wpłynęło 4 oferty. Dla cz. I i II najkorzystniejszą okazała się oferta firmy Usługi Projektowe Mirosław Łuniewski, ul. Słowackiego 20, Czyżew za cenę 26.187,30 zł i 3.879,60 zł. Dla cz. III wybrano ofertę firmy Usługi Geodezyjne i Projektowe Jerzy Gryko, ul. Szosa Zambrowska 1/27 Łomża

8. **W dniu 6 kwietnia 2010r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Polnej w Czyżewie – Osadzie o długości 770 m. Otwarcie ofert nastąpiło 29.04.2010, wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą okazał się oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o., ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka za cenę za cenę 332.657,34 zł. Umowę podpisano dnia 17 maja 2010r.
9. **W dniu 27 kwietnia 2010r.** ogłoszony został przetarg na Zagospodarowanie i utwardzenie terenów w miejscowości Czyżew – Osada, otwarcie ofert nastąpiło 12 maja. Zadanie to ma być dofinansowane ze środków UE, a w jego skład wchodzi:
- utwardzenie placu handlowego i manewrowego w centrum Czyżewa
 - utwardzenie placów przy zabudowie rodzinnej przy ul. Zarzecze
 - przebudowa chodników na ulicy Słonecznej
 - budowa parkingu przy ul. Zarzecze w Czyżewie
- Do chwili otwarcia wpłynęło 7 ofert. Do realizacji wybrano najkorzystniejsze oferty tj.
- 1) Transport Towarowy Szablowski s.c. z Ostrowi Mazowieckiej do realizacji zadań:
 - Budowa parkingu przy ul. Zarzecze w Czyżewie – Osadzie za cenę 46.672,52 zł
 - Utwardzenie dojazdów i placów manewrowych w obrębie zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Czyżew – Osada za cenę 71.383,62 zł
 - Utwardzenie placu handlowego i manewrowego w centrum miejscowości Czyżew – Osada za cenę 106.774,62 zł. Umowę podpisano 1 czerwca 2010
 - 2) SOB-BRUK Andrzej Sobieski z Kaczkowa Starego do realizacji zadania pod nazwą Przebudowa chodnika ulicy Słonecznej w Czyżewie – Osadzie za cenę 104.567,83 zł. Umowę podpisano 1 czerwca 2010r
10. **W dniu 28 kwietnia 2010r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę 264 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czyżew – Osada. Otwarcie ofert nastąpiło 14 maja. Przetarg unieważniono.
11. **W dniu 20 maja 2010r** ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Zarzecze w miejscowości Czyżew – Osada. Otwarcie ofert nastąpiło 7 czerwca. Do chwili otwarcia wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” Sp z o.o. z Wysokiego Mazowieckiego za cenę 263.288,87 zł. Umowa została podpisana 15 czerwca 2010r.

12. **W dniu 27 maja 2010r.** ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Czyżew – Osada. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 czerwca. Wpłynęła jedna ważna oferta firmy EMKAN-PRO Krzysztof Murawski z siedzibą w Zambrowie za cenę. 3.284.893,92 zł. Umowa została podpisana. 23 czerwca 2010r . Projekt będzie współfinansowany ze środków UE w ramach PROW.
13. **W dniu 28 maja 2010r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na remont nawierzchni ul. Kościelnej i Dworskiej w miejscowości Czyżew – Osada. Otwarcie nastąpiło 14 czerwca. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” Sp. z o.o. z Wysokiego Mazowieckiego za cenę 128.484,30 zł. Umowę podpisano 23 czerwca 2010r.
14. **W dniu 02 sierpnia 2010 r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawy specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Czyżewie – Osadzie. Otwarcie ofert nastąpiło 16.08.2010r. Wpłynęło dwie oferty. Najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez Firmę Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak ul. Wapienicka 36, 43 – 382 Bielsko – Biała za cenę 784.310,00 zł brutto. Umowy podpisano 01.09.2010r.
15. **W dniu 26 sierpnia 2010r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzenia nawierzchni części działki w centrum miejscowości Rosochate Kościelne. Otwarcie ofert nastąpiło 10.08, 2010r. Wpłynęło siedem ofert. Najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez firmę Usługi Remontowo-Budowlane „MABET” Maciej Ścibich ul. Lubiejewska 20/30 Ostrów Mazowiecka za cenę 136.266,11 zł brutto. Umowa podpisana 26 sierpnia 2010 roku.
16. **W dniu 14 sierpnia 2010r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Czyżew-Osada. Otwarcie ofert odbyło się 12.08.2010r. Spośród trzech ofert, które wpłynęły wybrano ofertę firmy F. Falkowski, A. Gołaszewska za cenę 4,24 zł/km brutto. Umowa została podpisana w dniu 30.08.2011r. Łączna wartość usług w zakresie umowy wynosić będzie 717.370,80 zł brutto.
17. **W dniu 12 sierpnia 2010r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dmochy Glinki o dł. 155m. Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Zarzeczce w Czyżewie o dł. 35m. Otwarcie ofert odbyło się 27.08.2010r. Wpłynęło dwie oferty. Najkorzystniejsza była oferta Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Wysokie Mazowieckie ul. 1-go Maja 8 za cenę 79.001,83 zł brutto. Umowa została podpisana 03.09.2010r.
18. **W dniu 24 września 2010r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawą oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew-Osada. Otwarcie ofert odbyło się 04.10.2010r. Wpłynęło trzy oferty. Najkorzystniejsza była oferta Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ Z. Niziński ” Wyszków ul. Szeroka 11A za cenę 2,76 zł/l brutto. Umowa została podpisana 11.10.2010r. na szacunkowo wartość 264.000,00
19. **W dniu 14 grudnia 2010r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na prowadzenie obsługi bankowej realizowanej na rzecz Gminy Czyżew-Osada i jednostek organizacyjnych gminy. Otwarcie ofert odbyło się 22.12.2010r. Wpłynęła jedna oferta Banku Spółdzielczego w Czyżewie ul. Szkolna 44. Umowa została podpisana 3 stycznia 2011r.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2010 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU GMINY

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 327,20 ha .

Grunty o powierzchni 321,70 ha są to wszystkie grunty na które zostały wydane tytuły własności, w tym decyzje komunalne.

Największą powierzchnię gruntów komunalnych stanowią :

| | | |
|--|---|-------------|
| 1. drogi o powierzchni | - | 232,3896 ha |
| 2. grunty oddane w użytkowanie wieczyste | - | 10,2000 ha |
| 3. grunty pod zabudową komunalną w tym jako : tereny rekreacyjne - 1,9000 ha | - | 10,9850 ha |
| 4. grunty komunalne w terenie zabudowanym | - | 4,1129 ha |
| 5. zasoby pod zabudową przemysłową | - | 7,6500 ha |
| 6. grunty komunalne nie zabudowane w tym zasób budowlany pod zabudowę osiedlową | - | 12,4752 ha |
| 7. grunty zadrzewione i zakrzaczone | - | 9,6930 ha |
| 8. grunty wiejskie sklasyfikowane jako pastwiska | - | 14,3000 ha |
| 9. grunty stanowiące nieużytki | - | 14,5000 ha |
| 10. wody stojące i rowy nie melioracyjne | - | 4,2000 ha |

Gmina posiada następujące działki :

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1. działka nr 113/35 o powierzchni 562 m ² | - | 9.554,00 zł |
| 2. działka 176m ² | - | 555,45 zł |
| 3. działka 130/10 | - | 14.900,00 zł |
| 4. działka nr 34/1 : 5900,00 m ² | - | 15.000,00 zł |
| 5. działka nr 71/8,71/13 (pod droga Czyżew Stacja) | - | 15.504,00 zł |
| RAZEM | - | 55.513,45 zł |

II. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki mieszkalne

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1. budynek: Agronomówka | - | 9.828,00 zł |
| 2. budynek mieszkalny ul. Krzywa | - | 3.208,00 zł |
| 3. budynek mieszkalny ul. Niepodległości | - | 3.814,00 zł |
| 4. budynek mieszkalny ul. Kusocińskiego | - | 3.147,00 zł |
| 5. budynek mieszkalny ul. Mickiewicza | - | 20.494,00 zł |
| 6. budynek mieszkalny POM | - | 12.300,00 zł |
| 7. budynek mieszkalny Ruś Wieś | - | 10.000,00 zł |
| RAZEM | - | 85.813,66 zł |

B. Budynki niemieszkalne

| | | |
|--|---|------------------------|
| 1. budynek gospodarczy POM 18/3/60 | - | 8.592,00 zł |
| 2. budynek gospodarczy POM 18/3/61 | - | 8.592,00 zł |
| 3. budynek gospodarczy POM 18/3/128 | - | 13.729,00 zł |
| 4. budynek gospodarczy POM 18/3/129 | - | 13.729,00 zł |
| 5. budynek hydroforni Rosochate Kościelne | - | 243.805,00 zł |
| 6. budynek hydroforni Czyżew | - | 81.355,00 zł |
| 7. budynek gospodarczy przy hydroforni Czyżew | - | 4.026,00 zł |
| 8. budynek parterowy OZ Dąbrowa Wielka | - | 24.737,79 zł |
| 9. budynek gospodarczy murowany OZ Dąbrowa Wielka | - | 1.336,37 zł |
| 10. budynek oczyszczalni ścieków POM 256/3/70 | - | 397.340,01 zł |
| 11. budynek Ośrodka Zdrowia Rosochate Kościelne | - | 81.635,53 zł |
| 12. budynek Ośrodka Zdrowia Czyżew | - | 1.935.019,38 zł |
| 13. budynek gospodarczy murowany | - | 8.000,00 zł |
| 14. budynek gospodarczy drewniany | - | 7.000,00 zł |
| 15. budynek gospodarczy Siennica Święchy | - | 1.271,00 zł |
| 16. budynek GOK, Urzędu Miejskiego | - | 1.298.743,37 zł |
| 17. budynek po Szkole Pod. Dąbrowa Nowa Wieś | - | 71.053,35 zł |
| 18. budynek gospodarczy Dąbrowa Nowa Wieś | - | 3.065,83 zł |
| 19. budynek po Szkole Pod. Siennica Lipusy | - | 931,16 zł |
| 20. budynek + nieruchomość przy ul. Andrzejewskiej | - | 859.121,00 zł |
| RAZEM | - | 5.064.239,18 zł |

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Budowle stanowiące własność gminy to głównie: studnie szamba, drogi, ogrodzenie nieruchomości, linie wodociągowe, sieć kanalizacyjna, boisko sportowe oraz park zabaw i wypoczynku.

Na terenie gminy jest 359,50 km dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych w tym : drogi utwardzone 57,13 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 137,84 km.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 19,00 km, i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Czyżew.

Wodociąg i oczyszczalnia ścieków w Czyżewie, gmina eksploatuje we własnym zakresie.

Budowle sportowe – to boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej oraz boisko poliuretanowe do koszykówki i siatkówki oraz bieżnia sportowa

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawiają się następująco:

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| 1. drogi | - | 16.128.644,76 zł |
| 2. sieć wodociągowa | - | 8.090.647,81 zł |
| 3. sieć kanalizacyjna | - | 7.121.861,99 zł |
| 4. sieć energetyczna, telefoniczna | - | 2.625,62 zł |
| 5. ogrodzenia | - | 9.553,68 zł |
| 6. boisko sportowe | - | 1.400.734,95 zł |
| 7. park zabaw i wypoczynku | - | 546.024,40 zł |
| RAZEM | - | 33.300.093,21 zł |

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina w 2010r. posiada następujące środki transportu:

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. wóz asenizacyjny | - | 15.436,00 zł |
| 2. ciągnik MF 255 | - | 49.179,00 zł |
| 3. przyczepa D-734 | - | 17.745,00 zł |

| | | |
|--|---|------------------------|
| 4. sprzęt do odśnieżania | - | 7.098,00 zł |
| 5. ciągnik gaśnicowy | - | 11.830,00 zł |
| 6. koparko-ładowarka | - | 31.251,00 zł |
| 7. przyczepa niskopodwoziowa | - | 8.822,00 zł |
| 8. równiarka DT 12217 | - | 39.276,00 zł |
| 9. samochód przeciwpożarowy STAR | - | 93.035,00 zł |
| 10. ciągnik Zetor 7211 | - | 24.167,00 zł |
| 11. kopaczka gaśnicowa | - | 21.862,10 zł |
| 12. dźwig 4T –żuraw | - | 8.180,00 zł |
| 13. koparko-ładowarka Ostrówek | - | 49.500,00 zł |
| 14. samochód osobowy polonez | - | 20.862,00 zł |
| 15. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew | - | 20.000,00 zł |
| 16. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne | - | 77.575,00 zł |
| 17. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES | - | 28.487,90 zł |
| 18. samochód przeciwpożarowy Jelcz | - | 292.860,00 zł |
| 19. samochód DAWEOO Lanos | - | 44.261,19 zł |
| 20. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610 | - | 25.500,00 zł |
| 21. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia | - | 32.269,00 zł |
| 22. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń wysokociśnieniowych | - | 2.020,32 zł |
| 21. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l | - | 21.380,00 zł |
| 22. ciągnik URSUS 4514 | - | 80.000,00 zł |
| 23. samochód ciężarowy | - | 52.460,00 zł |
| 24. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem | - | 791.691,00 zł |
| RAZEM | - | 1.866.747,51 zł |

V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gmina w 2010r. posiada następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania :

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| 1. agregat pompowy | - | 7.320,00 zł |
| 2. agregat sprężarkowy | - | 4.199,02 zł |
| 3. pozostały sprzęt | - | 6.360,38 zł |
| 4. komputery (szt. 17) | - | 98.600,80 zł |
| 5. zestawy komputerowe (szt. 19) | - | 89.686,11 zł |
| 6. drukarki (szt. 14) | - | 29.727,12 zł |
| 7. laptopy (szt.2) | - | 12.165,84 zł |
| 8. zabezpieczenie sprzętu (szt.2) | - | 8.906,00 zł |
| 9. serwer (szt.1) | - | 5.185,00zł |
| RAZEM | - | 262.150,27 zł |

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Gmina w 2010r. posiada następujące urządzenia techniczne :

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1. monitoring wizyjny :park zabaw i wypoczynku | - | 15.250,00 zł |
| RAZEM | - | 15.250,00 zł |

VII . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Gmina w 2010r. posiada następujące urządzenia techniczne:

| | | |
|---------------------------|---|-------------|
| 1. fax Panasonik | - | 3.087,82 zł |
| 2. kserokopiarka (szt. 2) | - | 8.998,72 zł |

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| 3. projektor (szt.1) | - | 8.670,54 zł |
| 4. kosiarka rotacyjna | - | 3.700,00 zł |
| 5. elektrokardiograf | - | 960,22 zł |
| 6. wał łukowy | - | 5.490,00 zł |
| 7. sprzęt nagłośnieniowy | - | 11.757,14 zł |
| 8. wiaty przystankowe (szt. 23) | - | 94.622,49 zł |
| 9. zgarniacz do śniegu | - | 4.982,00 zł |
| RAZEM | - | 170.173,96 zł |

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010r. posiada następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| 1. zestawy komputerowe (szt. 4) | - | 17.346,60 zł |
| 2. laptop (szt. 1) | - | 4.500,00 zł |
| RAZEM | - | 21.846,60 zł |

II . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------|
| 1. kopiarka cyfrowa Kyocera | - | 3.500,00 zł |
| RAZEM | - | 3.500,00 zł |

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻEWIE

I. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki mieszkalne

| | | |
|---|---|------------------------|
| 1. budynek Szkoły Podstawowej w Czyżewie | - | 239.893,39 zł |
| 2. hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Czyżewie | - | 2.521.193,68 zł |
| RAZEM | - | 2.761.087,07 zł |

B. Budynki niemieszkalne

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| 1. budynek mieszkalny –Kupniewski | - | 20.232,30 zł |
| RAZEM | - | 20.232,30 zł |

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1. ogrodzenie szkoły | - | 22.323,08 zł |
| 2. plac przy Szkole Podstawowej w Czyżewie | - | 42.638,01 zł |
| RAZEM | - | 64.961,09 zł |

III . MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| 1. zestawy komputerowe (szt. 23) | - | 49.807,72 zł |
| 2. skaner | - | 250,00 zł |
| 3. sieć | - | 956,20 zł |
| 4. laptop (szt.1) | - | 4.141,02 zł |

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 5. wideoprojektor | - | 2.666,80 zł |
| RAZEM | - | 57.821,74 zł |

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Szkoła Podstawowa w Czyżewie w 2010r. posiada następujące środki transportu:

| | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| 1. autobus Jelcz L090 M/S | - | 320.738,00 zł |
| RAZEM | - | 320.738,00 zł |

V. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| 1. kserokopiarka (szt. 1) | - | 3.800,00 zł |
| 2. projektor | - | 8.438,99 zł |
| 3. zmywarka | - | 5.477,80 zł |
| RAZEM | - | 17.716,79 zł |

MIENIE BEDACE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROSOCHATE

KOŚCIELNE

Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnym posiada w 2010 r. następujące mienie :

I. GRUNTY

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 1. działka | - | 22.000,00 zł |
| RAZEM | - | 22.000,00 zł |

II. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

| | | |
|---|---|------------------------|
| 1. budynek szkoły w Rosochatem Kościelnym | - | 447.500,00 zł |
| 2. budynek hali sportowej | - | 1.335.336,22 zł |
| RAZEM | - | 1.782.836,22 zł |

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. ogrodzenie szkoły | - | 432,26 zł |
| RAZEM | - | 432,26 zł |

IV. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 1. kocioł CO | - | 733,31 zł |
| RAZEM | - | 733,31 zł |

V. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

| | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| 1. kserokopiarka (szt. 1) | - | 3.800,00 zł |
| RAZEM | - | 3.800,00 zł |

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE

WIELKIEJ

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadała w 2010 r. następujące mienie :

I. GRUNTY

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| 1. działka | - | 4.000,00 zł |
| RAZEM | - | 4.000,00 zł |

II. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1. budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej | - | 430.082,77 zł |
| 2. budynek gospodarczy | - | 488,94 zł |
| 3. budynek | - | 12.095,63 zł |
| RAZEM | - | 442.667,34 zł |

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. ogrodzenie szkoły | - | 313,04 zł |
| RAZEM | - | 313,04 zł |

IV . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

| | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| 1. kserokopiarka (szt. 1) | - | 3.300,00 zł |
| RAZEM | - | 3.300,00 zł |

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GIMNAZJUM W CZYŻEWIE

Gimnazjum w Czyżewie posiadało w 2010 r. następujące mienie :

I. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

| | | |
|---------------------------------|---|------------------------|
| 1. budynek Gimnazjum w Czyżewie | - | 1.476.518,43 zł |
| RAZEM | - | 1.476.518,43 zł |

II . MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

| | | |
|------------------------|---|---------------------|
| 1. zestawy komputerowe | - | 39.623,32 zł |
| 2. drukarka | - | 993,00 zł |
| RAZEM | - | 40.616,32 zł |

III . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 1. kserokopiarka (szt. 2) | - | 9.177,76 zł |
| 2. automat szorująco - suszący | - | 10.305,95 zł |
| 3. zestaw nagłaśniający | - | 5.000,00 zł |
| RAZEM | - | 24.483,71 zł |

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GIMNAZJUM W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM

Gimnazjum w Rosochatem Kościelnem w 2010 r. posiadało następujące mienie :

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| 1. zestawy komputerowe (szt. 4) | - | 6.572,00 zł |
| RAZEM | - | 6.572,00 zł |

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

| | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| 1. kserokopiarka (szt. 1) | - | 5.291,00 zł |
| RAZEM | - | 5.291,00 zł |

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE

Gminne przedszkole w Czyżewie w 2010 r. posiadało następujące mienie :

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

| | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| 1. kserokopiarka (szt. 1) | - | 10.278,00 zł |
| 2. zestaw nagłaśniający | - | 5.000,00 zł |
| RAZEM | - | 15.278,00 zł |

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2010 r. posiadało następujące mienie :

I. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

| | | |
|--|---|----------------------|
| 1. budynek świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej | - | 402.976,66 zł |
| RAZEM | - | 402.976,66 zł |

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

| | | |
|------------------------|---|--------------------|
| 1. zestawy komputerowe | - | 8.250,32 zł |
| RAZEM | - | 8.250,32 zł |

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻEWIE

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2010 r. posiadała następujące mienie :

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 1. zestawy komputerowe (szt. 4) | - | 11.061,32 zł |
| RAZEM | - | 11.061,32 zł |

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

| | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| 1. kserokopiarka (szt. 1) | - | 4.487,16 zł |
| RAZEM | - | 4.487,16 zł |

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2010 ROKU

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2010r. przedstawiały się następująco :

I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie – 1.617,34 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie - 106.554,69 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 17.405,48 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie - 31.564,39zł

II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 153.354,20 zł
- czynsz za dzierżawy w kwocie - 4.313,24 zł
- spłaty lokali w kwocie – 6.428,25 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie - 18,93 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 704.688,97 zł
- z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w kwocie – 189.685,88 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie – 785,75 zł
- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w kwocie -21.510,00 zł

V. ŚRODKI TRANSPORTU

- wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 44.840,91 zł

Inne dochody pochodzą z :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 758,00 zł,
- wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji drogowych w kwocie – 2.500,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie – 3.878,65 zł
- wpłaty za usługi ksero i drukowanie w kwocie – 97,38 zł

Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2010 roku wyniosły kwotę 1.290.002,06 zł.

BURMISTRZ
Anna Bogucka