

Załącznik Nr : 3
do Zarządzenia Nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2015 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2015r. zostały wykonane w 101,17 % gdyż na plan 22.935.000,00 zł , wykonano 23.202.440,25 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 6.740.011,58 zł , co stanowi 29,05 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.431.103,00 zł , co stanowi 32,03 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 3.578.685,73 zł , co stanowi 15,42 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 3.100.384,47 zł, co stanowi 13,36 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 2.352.255,47 zł, co stanowi 10,14 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICWTO I ŁOWIECTWO – plan 675.610,77 zł, wykonanie 675.610,77 zł – 100,00%.

Dochody tego działu stanowi:

- 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.

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.094,98 zł – 104.75 %. Dochody tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODĘ – plan 941.000,00 zł, wykonanie 1.043.631,36 zł – 110,91 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 1.042.724,42 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 906,94 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.520.442,12 zł, wykonanie 1.520.549,51 zł, co stanowi 100,01 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.407,39 zł,
- wpływ środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymane z Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi gminnej na zadanie inwestycyjne: „Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem” - 630.000,00 zł,
- wpływ środków z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem” - 854.142,12 zł,
- dotacja celowa otrzymane z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki – Zaręby Bindugi - 31.000,00 zł.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 800.600,00 zł, wykonanie 807.637,57 zł co stanowi - 100,88% . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 42.395,83 zł,
- wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 20.473,20 zł,
- wpłaty za energię – 13.387,46 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 187.653,76 zł, w tym:
 - czynsze – 170.414,92 zł,

- dzierżawy – 17.238,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 527.403,19 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 15.601,89 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 722,24 zł.

DZIAŁ 720

6. INFORMATYKA- plan 183.227,85 zł.

Wykonano dochody w wysokości 183.227,85 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II , administracja samorządowa”. W ramach projektu zorganizowano szkolenie kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem .

DZIAŁ 750

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 51.272,00 zł, wykonanie 47.852,00 zł,

co stanowi 93,33 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 40.507,00 zł,
- wpływy za szkodę z PZU - 845,00 zł,
- wpłaty dobrowolne na promocję - 6.500,00 zł,

DZIAŁ 751

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 49.045,00 zł

wykonanie 49.045,00 zł, co stanowi 100,00 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.147,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -22.541,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 13.854,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjne -11.503,00 zł.

DZIAŁ 756

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

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 7.253.188,00 zł, wykonanie 7.398.959,45 zł, co stanowi - 102,01 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 2.500,00 zł, wykonanie 4.947,02 zł, - 197,88 %,
 - podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 4.947,02 zł,
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.515.200,00 zł, - wykonanie 1.522.073,58 zł - 100,45 % w tym :
 - podatek od nieruchomości - 1.493.329,58 zł,
 - podatek rolny - 2.052,00 zł,
 - podatek leśny - 2.560,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 23.351,17 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / - 34,80 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 746,03 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2.165.000,00 zł, wykonanie 2.198.153,78 zł - 101,53 % w tym :
 - podatek od nieruchomości - 695.700,87 zł,
 - podatek rolny - 994.043,27 zł,
 - podatek leśny - 33.105,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 274.616,60 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 17.414,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 81.201,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 98.300,51 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 1.615,60 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 2.156,93 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 95.000,00 zł wykonanie 95.099,34 zł – 100,10 % w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej – 19.907,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 75.192,34 zł,
- e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,
plan - 3.475.488,00 zł, wykonanie 3.578.685,73 zł - 102,97 % w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.172.562,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 406.123,73 zł,
- środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.499.054,63 zł wykonanie 7.512.187,93 zł co stanowi 100,18 %.

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.029.148,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.401.955,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 62.407,97 zł,
- refundacja wynagrodzeń za 2014r. oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie umów kwocie – 18.676,96 zł.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 881.870,38 zł, wykonanie 883.202,50 zł co stanowi – 100,15 %.

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z PZU z funduszu prewencyjnego – 361,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 4.371,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych -5,75 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy za 2014r. – 984,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 26.818,75 zł,
- środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie : przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym oraz docieplenie budynku Szkoły w Rosochatem Kościelnym – 276.543,00 zł,
- środki pozyskane z Rządowego Programu „ Książki naszych marzeń” – 4.470,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne – 49.647,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 97.216,43 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego - 4,20 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy za 2014r. – 2.898,98 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przedszkola – 161.671,00 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci w wychowaniu przedszkolnym z innej gminy - 925,28 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 31.825,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 21.097,71 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 107.391,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 96.972,00 zł.

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.959.048,00 zł, wykonanie 1.965.339,41 zł,
– co stanowi 100,32 % .

Dochody tego działu stanowią :

- dopisane odsetki bankowe do rachunku – 8,41 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 1.613.852,63 zł,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły - 14.962,01 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - 6.105,60 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 8.524,42 zł,
- dotacja na wypłaty obowiązkowych zasiłków okresowych – 78.616,29 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 94.715,63 zł,
- odsetki bankowe - 12,09 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.817,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37.917,87 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych tj. 5 % – 606,66 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 206,00 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 294,80 zł,

- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”-
39.700,00 zł.

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 89.942,00 zł, wykonanie -
89.942,00 zł, co stanowi 100,00 % ,

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 83.009,00 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” – 6.933,00 zł.

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan
1.028.699,25 zł , wykonanie 1.023.159,92 zł - 99,46 %.

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 296.274,29 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 11.966,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 150,35 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -362.663,59 zł,
- upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 978,35 zł,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyżew” w kwocie 49.770,50 zł,
- środki z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na zadanie Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czyżew – 20.600,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z wykonanego zadania „ Zakup koparko- ładowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyżew ” – 200.000,00 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 26.249,45 zł,
- wpłaty za sprzedaż sprzętu gospodarki komunalnej: ciągnik gąsienicowy, koparka gąsienicowa, ciągnik C-360 – 20.991,66 zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie „Nasadzenie krzewów na terenie Gminy Czyżew” - 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kary za korzystanie ze środowiska – 23.085,22 zł ,
- wpływy z opłaty produktowej – 20,23 zł,
- wpłaty za wynajem sprzętu wodnego – 380,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 30,26 zł.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2015 roku zostały zrealizowane w 90,70 %, gdyż na plan 22.689.000,00 zł, wydatkowano 20.579.460,63 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 16.760.079,63 zł , co stanowi 81,44 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 3.819.381,00 zł , co stanowi 18,56 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.249.598,77 zł, wykonanie – 1.193.789,59 zł, co stanowi 95,53 % Są to :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 63.582,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.790,80 zł,
- pochodne od płac - 14.284,43 zł,
- umowy zlecenia – 8.570,59 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 36.456,91 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 308.031,17 zł, w tym:
 - za energię – 149.613,11 zł,
 - zakup wody z innych gmin- 158.418,06 zł ,
- zakup usług (za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny urządzeń , aktualizację systemu Wodnik) –14.771,16 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 575,79 zł,
- podróże służbowe krajowe- 2.627,20 zł,
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 40.550,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na dokumentację projektową sieci wodociągowej ul. Jaśminowa w Czyżewie – 740,58 zł.

Przelano kwotę 19.890,19 zł, na rzecz Izby Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W 2015r. wydatkowano kwotę 675.610,77 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwotę 662.363,50 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 13.247,27 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

Kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano na przeciwdziałanie szerzeniu się chorób wśród zwierząt dziko żyjących przez zakup chłodni do chłodzenia tusz przez Koło Łowieckie „Hubertus”.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –plan 3.645.582,00 zł, wykonanie 3.102.829,12 zł, co stanowi – 85,11 % .

Dla powiatu wysokomazowieckiego w 2015 r. wydatkowano na pomoc finansową kwotę 630.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi pn.: „Bezpieczna droga do MLEKOVITY warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego” obejmującego rozbudowę ulicy Ludowej w ciągu drogi powiatowej nr 2027B w Wysokim Mazowieckiem na odcinku o długości 1,316 km. Wartość zadania 5.379.849,17 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.472.829,12 w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 190,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 113.102,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.039,90 zł,
- pochodne od płac - 21.730,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.402,00 zł,
- zakup paliwa, tablic informacyjnych, znaki drogowe - 80.488,50 zł,
- usługi remontowe m.in. remont drogi Dąbrowa Kity i Michałowo Wielkie, dostawa żwiru i piasku na drogi gminne, kruszeni betonów i kamieni, – 80.821,35 zł,
- usługi typu szklenie przystanków, oznakowanie poziome dróg – 9.168,37 zł,
- opłaty i składki - 3.800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.152.085,70 zł

Z zakresu inwestycji wykonano przebudowę i dolną warstwę nawierzchni mineralno-bitumicznej utwardzono place następujących dróg i ulic:

1. Przebudowa ul. Cichej i Ogrodowej położonej w Czyżewie : 547.381,03 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 107990B Godlewo Kolonia –Dmochy Wypychy: 366.994,84zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 107995 B Siennica Lipusy-Siennica Pierce : 812.134,71 zł,
4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki –Zaręby Bindugi: 135.881,04 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia: 198.497,48zł,
6. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie dróg i ulic za łączną kwotę : 76.481,60 zł,
7. Zakupiono i trzy wiaty przystankowe do miejscowości: Siennica Lipusy, Świętek Strumiany, Rosochate Nartóły za kwotę 14.715,00 zł.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 377.388,00 zł, wykonanie – 273.879,94 zł co stanowi - 72,57 % Są to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 48.720,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.222,72 zł,
- pochodne od płac – 10.201,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -15.380,61 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 42.495,28 zł ,
- za pozostałe usługi – 92.882,77 zł w tym: za sporządzenie aktów notarialnych, wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 5.377,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.188,00 zł ,
- opłaty za usługi telefoniczne -1.448,48 zł,
- opłaty i składki – 600,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 733,07 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono dokumentację projektowo-kosztorysowa na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 33.069,72 zł, oraz zakupiono nieruchomość gruntową zabudowana

budynkiem administracyjno- mieszkalnym przy ul. Polnej 4, w Czyżewie o powierzchni 0,0989 ha za kwotę 17.500,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 60.000,00 zł, wykonanie 16.802,40 zł, co stanowi 28,00 %. Są to wydatki za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 139.109,85 zł, wykonanie 139.109,85 zł co stanowi 100,00%.

Kwotę wydatkowano na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II , administracja samorządowa”. Zakupiono sprzęt komputerowy: 30 szt. laptopów Acer TravelMate B113-M z oprogramowaniem, ruter komunikacyjny, serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych, serwer typ1 , serwer dla JST, lokalna szynę danych, oprogramowanie do EZD.

DZIAŁ 750

6.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 3.270.029,86 zł, wykonanie -3.079.688,53 zł, co stanowi – 94,18 % w tym :

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 140.978,00 zł, (środki z dotacji -40.507,00 zł, środki własne – 100.471,00 zł)
- środki na wypłatę diet dla radnych - 126.169,64 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.232,68 zł,
- zakup usług pozostałych -7.850,00 zł ,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.144.466,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 87.290,92 zł,
- pochodne od płac – 221.811,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.412,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.440,00 zł
- zakupy materiałów różnych - 136.207,26 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały na remont pomieszczeń biurowych,)
- energia elektryczna - 18.383,65 zł,

- remont wnętrza budynku Urzędu Miejskiego za kwotę 662.901,17 zł Prace remontowe polegały na robotach rozbiórkowych, pracach murarskich, posadzkarskich robotach hydraulicznych, elektrycznych, postawieniu ścianek działowych. Wymieniono podłogi, stolarkę drzwiową, pomalowano ściany sufity, odnowiono łazienki.
- zakup usług zdrowotnych - 730,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 171.604,99 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, audit nadzoru ISO, monitorowanie systemu alarmowego, usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja LEX, odnowienie certyfikatów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację ksera, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych – 17.519,33 zł
- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 11.498,38 zł
- delegacje służbowe krajowe - 5.079,48 zł,
- szkolenia pracowników – 5.934,00 zł

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 11.481,42 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadżety typu długopisy.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 275.637,45 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, dostawę i montaż witaczy, które zostały zlokalizowane przy wjazdowych drogach do Gminy (Szulborze Kozy, Ołdaki Magna Brok szt 2, Dmochy Sadły, Świętek Strumiany, Dąbrowa Wielka , Stokowo Szereszenie), zakupy upominków na nagrody – palma wielkanocna, wystawa zwierząt hodowlanych, najlepsi w gminie, organizację imprez masowych : Dni Czyżew, Święto Rodziny, Wyścig Kolarski dookoła Podlasia, obchody 25 -lecia Gminy.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 49.045,00 zł, wykonanie 49.045,00 zł, tj. 100,00 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do sejmu i senatu oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan

282.894,00 zł. wykonanie – 269.487,17 zł, co stanowi – 95,26 % :

- środki w wysokości - 160.487,17 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 1.000,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach nadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- kwotę 8.000,00 zł, przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
- kwotę 100.000,00 zł, wydano na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem terenowym oraz sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,

DZIAŁ 757

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.499,60 zł - 74,99 % (odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 137.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 40.500,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 96.500,00 zł , kwota rezerwy ogólnej .

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 8.008.853,52 zł, wykonanie 7.416.142,89 zł co stanowi 92,60 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 4.214.591,08 zł, wykonanie 3.935.841,68 zł- 93,39 % w tym :

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 170.777,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.059.974,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 169.199,54 zł,
- pochodne od płac - 455.471,64 zł,
- składka na PFRON – 23,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 125.205,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 219.771,20 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 40.204,44 zł, między innymi na zdanie: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń”,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 41.252,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.360,00 zł (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 8.110,49 zł,
- zakup usług pozostałych - 29.744,00 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów,)
- za usługi telekomunikacyjne – 6.119,57 zł
- za ubezpieczenie mienia – 1.570,50 zł
- za szkolenia pracowników – 1.480,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 605.576,92 zł poniesiono na:
 1. Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym : 260.926,02 zł,
 2. Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym : 341.150,90 zł,
 3. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czyżewie : 3.500,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

180.119,00 zł, wykonanie 149.256,93 zł co stanowi 82,87 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.079,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 101.188,01 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.408,67 zł,
- pochodne od płac – 21.950,93 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.870,32 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 5.760,00 zł,

PRZEDSZKOLA - plan 702.533,00 zł, wykonanie 669.025,54 zł – 95,23 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 25.438,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 393.512,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 33.093,12 zł,
- pochodne od płac - 84.294,21 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 25.575,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 23.516,59 zł, (udział w kosztach zakupu opału środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism ,)

- zakup środków żywności – 64.263,09 zł

- zakup pomocy naukowych - 1.908,84 zł,

- za energię elektryczną - 5.400,00 zł,

- usługi zdrowotne – 600,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 7.554,20 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 625,59 zł ,

- różne opłaty i składki - 192,00 zł,

- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.812,23 zł ,

- szkolenia pracowników – 240,00 zł

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO plan 72.919,00 zł,

wykonanie – 56.977,04 zł – 78,14 % w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 1.363,76 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 42.513,03 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.283,56 zł,

- pochodne od płac - 9.240,69 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 576,00 zł,

GIMNAZJA – plan 1.811.626,44 zł, wykonanie - 1.621.207,57 zł – 89,49 % w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 86.521,11 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.003.576,65 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 89.789,47 zł,

- pochodne od płac - 217.986,91 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.455,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 100.654,11 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 - 22.202,74 zł, m.in. zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)

- za energię elektryczną - 15.752,06 zł,

- zakup usług remontowych – 1.066,58 zł
- usługi zdrowotne – 195,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 15.806,08 zł, (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.903,76 zł
- różne opłaty i składki - 1.184,50 zł,
- szkolenia pracowników- 600,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 513,60 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 462.410,00 zł wykonanie

461.902,08 zł - 99,89 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 6.170,91 zł
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 450.755,17 zł
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 4.976,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -plan 11.000,00 zł,

wykonanie 4.071,40 zł co stanowi 37,01 %. Środki wykorzystano na :

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

STOŁÓWKI SZKOLNE –plan 256.682,00 zł, wykonanie 223.931,06 zł, - 87,24 %.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 585,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 77.226,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.250.37 zł,
- pochodne od płac - 12.818,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 4.376,00 zł,
- kwotę w wysokości 12.789,29 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówki, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
- zakup środków żywnościowych – 104.835,79 zł,
- zakup energii – 2.549,61 zł ,
- zakup usług pozostałych – 3.500,30 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W

PRZEDSZKOLACH – zaplanowano 23.838,00 zł, wykorzystano 23.838,00 zł
tj.100,00%

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 932,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 18.026,55 zł,
- pochodne od płac - 4.099,05 zł,
- umowy zlecenia -780,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH – zaplanowano kwotę 114.173,00 zł, wydano 114.173,00 zł tj. 100,00 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 95.403,00 zł,
- pochodne od płac - 18.770,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 158.962,00 zł wykonanie 155.918,59 zł -

98,09 % w tym :

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 590,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 53.146,00 zł,
- kwotę w wysokości 96.972,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- kwotę w wysokości 4.410,59 zł wykorzystano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, opłaty drogowe.

DZIAŁ 851

12. **OCHRONA ZDROWIA** – plan 90.108,00 zł wykonanie 70.313,19 zł – 78,03 %

Środki w wysokości 70.313,19 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży, opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie, zainstalowano system monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem)

DZIAŁ 852

13. 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 z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.311.248,00 zł, wydatkowano 2.295.375,44 zł. tj. 99,31 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.614.000,00 zł, wykorzystano kwotę 1.613.852,63 zł, co stanowi 99,99 %. Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 245 rodzin na kwotę 582.408,00 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka dla 18 rodzin na kwotę 18.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń w związku z opieką nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 20 rodzin na kwotę 59.362,11 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 12 rodzin na kwotę 24.475,00zł,
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 18 rodzin na kwotę 14.000,00 zł ,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 182 rodzin na kwotę 36.700,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 12 rodzin na kwotę 7.500,00 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 76 rodzin na kwotę 33.742,00 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 115 rodzin na kwotę 198.594,00 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 rodzin na kwotę 240.760,00 zł,
- wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 3 rodzin na kwotę 6.656,30 zł,
- wypłatę zasiłku dla opiekuna dla 6 rodzin na kwotę 37.440,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 79 rodzin na kwotę 110.400,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 46 rodzin na kwotę 48.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 24 rodzin na kwotę 92.460,00 zł
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla 16 osób na kwotę 56.349,80zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 47.005,42 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 36.078,27 zł . Pozostałe

koszty w kwocie 10.927,15 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 8.524,42 zł dla 19 podopiecznych, oraz kwotę w wysokości 6.105,60 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na planowane wydatki w kwotę 102.620,00 zł , wydatkowano 102.468,61 zł co stanowi 99,85%. W tym pomoc pieniężną okresową przyznano dla 66 rodzin, wypłacono świadczenia na kwotę 78.616,29 zł, a kwotę 23.852,32 zł, wydatkowano na opłacenie kosztów leczenia i leków, żywność, opał, paczki świąteczne dla dzieci oraz sprawowanie pogrzebu. 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) .

Opłacono pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie w kwocie 109.146,05 zł .

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 49.230,92 zł za pobyt w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 218,10 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 95.285,00 zł, wydatkowano kwotę 94.715,63 zł. tj. 99,40 %. Wypłacono 191 zasiłków dla 19 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 229.417,00 zł wykorzystano 216.994,46 zł, tj 94,59 % . Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnym w kwocie 197.108,02 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 19.886,44 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 85228- Specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 37.917,87 zł, która została przeznaczona na opłacenie specjalistów – logopedy i pedagoga specjalnego pracujących z dzieckiem z autystycznym .

W rozdziale 85295- Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 55.700,35 zł. Opłacono posiłki dla 83 osób oraz udzielono pomocy pieniężnej w

formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych. Programem objęto 172 osoby.

W rozdziale 85295- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 206,00 zł.

W rozdziale 85295- Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 294,80 zł. Wydano 106 kart Dużej Rodziny dla 22 rodzin. .

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 345.750,00 zł, wydatkowano 340.926,04 zł, co stanowi 98,60 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 226.708,00 zł, wydatkowano 222.031,79 zł, co stanowi 97,94%, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 13.959,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 150.659,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.962,36 zł,
- składki ZUS – 33.965,26 zł,
- zakup drobnych materiałów – 1.211,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.773,79 zł,
- zakup usług pozostałych – 147,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.352,00 zł

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 119.042,00 zł, wykonanie 118.894,25 zł co stanowi 99,88 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 103.761,25 zł,
- wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie - 6.933,00 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 8.200,00 zł.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
plan 1.977.490,00 zł wykonanie 1.665.893,45 zł – 84,24 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 356.694,00 zł wykonanie 294.791,17 zł - 82,65 % w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 48.424,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.964,38 zł,
- pochodne od płac - 9.477,14 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.094,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -17.253,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.114,29 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 111.659,99 zł,
- zakup usług remontowych – 56.632,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.200,20 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł,
- różne opłaty i składki – 7.911,00 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano: dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowa w Czyżewie : 2.949,42 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 506.000,00 zł, wykonanie 445.411,85 zł – 88,03%.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 30.134,52 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 11.458,48 zł,
- zakup usług pozostałych 403.818,85 zł ,w tym :
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych : 345.297,36 zł,
 - koszty upomnień : 58,33 zł,
 - utylizacja wyrobów azbestowych : 48.030,52 zł,
 - aktualizacja programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1.852,38 zł,
 - badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów : 8.580,26 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 485.110,00 zł, wykonanie 402.031,13 zł – 82,87 % w tym:

- ekwiwalent za odzież robocza 360,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 200.349,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.340,72 zł,
- pochodne od płac – 38.499,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.903,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 77.972,80 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)

- zakup energii elektrycznej – 4.272,06 zł ,
- zakup usług remontowych – 22.008,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 205,00 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 2.502,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 25.446,35 zł,
- zakupiono sprzęt do gospodarki komunalnej: stopę wibracyjną za kwotę 7.170,90 zł,

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 32.086,00 zł, wykonanie 26.175,19 zł, - 81,58 %. Kwota ta została wydatkowana na sadzenie i pielęgnację roślin na terenie gminy Czyżew.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 297.500,00 zł, wykonanie 227.418,19zł – 76,44 % w tym :

- za energię elektryczną - 152.606,02 zł,
- za remont oświetlenia ulicznego - 31.737,16 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 727,70 zł,
- wydatki inwestycyjne - 42.347,31 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 300.100,00 zł, wykonanie 270.065,92 zł, co stanowi 89,99 %. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.438,00 zł,
- zakup materiałów – 28.837,02 zł,
- za energię elektryczną – 12.727,11 zł,
- zakup usług pozostałych – 159.318,49 zł,
- opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej – 38.745,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,30 zł, poniesiono na: dokumentację dotyczącą zadani „Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego”,

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 596.479,00 zł wykonanie 532.655,76 zł, co stanowi 89,30 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 421.479,00 zł wykonanie 392.102,06 zł - 93,03 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie -317.000,00 zł,
- dotacja dla Lokalnej Grupy Działania Brama na Bagna z przeznaczeniem na zadanie publiczne: „Warsztaty teatralne promujące Gmin” - 2.000,00 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej z przeznaczeniem na zadanie publiczne „ Wyjazdy i warsztaty edukacyjne związane z tradycjami bożonarodzeniowymi” – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 15.229,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.389,45 zł,
- zakup energii elektrycznej - 14.001,52 zł,
- zakup usług pozostałych- 8.855,80 zł ,
- za usługi telekomunikacyjne – 625,92 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne – 10.906,20 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano: dokumentacje na przebudowę i rozbudowę wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej w Czyżewie : 18.000,00 zł.

BIBLIOTEKA – plan 135.000,00 zł, wykonanie 135.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI : plan 40.000,00 zł.

Planowano dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do Kościoła i innych prac remontowych. Dotację wypłacono dnia 06 października 2015r. na rachunek Parafii, która dnia 30 grudnia 2015r. została zwrócona na rachunek Gminy Czyżew.

Kwotę w wysokości 5.553,70 zł wydano na zadanie : „ Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem” na dokumentację.

DZIAŁ 926

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 142.424,00 zł wykonanie 129.022,66 zł co stanowi 90,59% . Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Czyżew w tym :

- udzielono dotacji dla czterech klubów sportowych - 65.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowych -9.000,00 zł
- zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy sportowe – 4.323,27 zł,
- zakup energii elektrycznej obiektów sportowych – 7.343,39 zł,
- usługi pozostałe – 1.200,00 zł,
- z zakresu inwestycji opłacono dokumentacje na przebudowę boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul Zarzecze 42.156,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015r. zaplanowano w kwocie 246.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek.

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 nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 246.000,00 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 2.622.979,62 zł, (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Realizacja wydatków w 2015r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2015r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 651.246,46 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 569.846,66 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi należne za 2015r. Kwotę 81.399,80 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2016r.

Na dzień 31 grudnia 2015r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 246.000,00 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 2015r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 101,17 %, a wydatki 90,70 %
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: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2015 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 610,77	675 610,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	675 610,77	675 610,77	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	675 610,77	675 610,77	100,00
750			Administracja publiczna	45 772,00	40 507,00	88,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 772,00	40 507,00	88,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 772,00	40 507,00	88,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 045,00	49 045,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	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	1 147,00	1 147,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 541,00	22 541,00	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	22 541,00	22 541,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 854,00	13 854,00	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	13 854,00	13 854,00	100,00
	75110		Referenda ogólnikrajowe i konstytucyjne	11 503,00	11 503,00	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	11 503,00	11 503,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 982,38	47 916,46	97,82
	80101		Szkoły Podstawowe	27 882,94	26 818,75	96,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 882,94	26 818,75	96,18
	80110		Gimnazja	21 099,44	21 097,71	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 099,44	21 097,71	99,99
852			Pomoc społeczna	1 659 050,00	1 658 376,90	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 613 852,63	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614 000,00	1 613 852,63	99,99
	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	6 200,00	6 105,60	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	6 105,60	98,48

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 918,00	37 917,87	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	37 918,00	37 917,87	100,00
85295		Pozostała działalność	932,00	500,80	53,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932,00	500,80	53,73
OGŁÓEM DOCHODY			2 478 460,15	2 471 456,13	99,72

BURMISTRZ
Antia Bogdan

Załącznik nr: 5
do Zarządzenia nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2015 ROK**

II.REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 610,77	675 610,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	675 610,77	675 610,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 877,59	5 877,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	662 363,50	662 363,50	100,00
750			Administracja publiczna	45 772,00	40 507,00	88,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 772,00	40 507,00	88,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 275,71	31 096,28	88,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,23	3 547,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 342,35	5 316,33	83,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,71	547,16	90,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 045,00	49 045,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 147,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 541,00	22 541,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,35	232,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,87	20,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 776,66	2 776,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 131,12	6 131,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 854,00	13 854,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	86,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	12,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 751,50	1 751,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,00	4 427,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733,00	733,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100,00
	75110		Referenda ogólnikrajowe i konstytucyjne	11 503,00	11 503,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 480,00	5 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,03	79,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,26	11,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,71	1 409,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,20	3 704,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,80	118,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 982,38	47 916,46	97,82
	80101		Szkoły Podstawowe	27 882,94	26 818,75	96,18

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,05	265,52	96,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 606,89	26 553,23	96,18
80110			Gimnazja	21 099,44	21 097,71	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	208,89	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 890,54	20 888,82	99,99
852			Pomoc społeczna	1 659 050,00	1 658 376,90	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 613 852,63	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 641,00	1 510 497,41	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 629,70	35 629,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,57	448,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 477,35	62 477,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,91	1 589,33	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,47	2 116,47	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00
	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	6 200,00	6 105,60	98,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	6 105,60	98,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 918,00	37 917,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,36	491,23	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,64	66,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 360,00	37 360,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	932,00	500,80	53,73
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	300,80	41,09
			OGÓLEM WYDATKI	2 478 460,15	2 471 456,13	99,72

BURMISTRZ

Anna Boguńska

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji
rządowej na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 31.12.2015r. na rachunek PUV
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690		0,00	0,00
852	85212	0970		0,00	0,00
852	85212	0980	14.000,00	34.236,11	20.541,58
852	85212	0920		13.148,63	13.148,63
852	85228	0830	1.000,00	12.133,20	11.526,54

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

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 20.541,58 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 13.148,63 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 13.694,53 zł , potrącono 20% lub 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Usługi opiekuńcze

- kwota w wysokości 11.526,54 zł , tj 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 606,66 zł potrącono z tytuł 5% 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 Miejski i podległe jednostki organizacyjne.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 6 do Zarządzenia nr:
105/16 Burmistrza Czyżew z dnia 11
marca 2016r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	30 000,00	740,58	2,47
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	615 000,00	274 937,08	44,71
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew : dokumentacja	80 000,00	42,00	0,05
4	600	60016	6050	Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem : 1.Przebudowa drogi gminnej- ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie, 2.Przebudowa drogi gminnej Nr:107990B Godlewo Kolonia-Dmochy Wochy, 3. Przebudowa drogi gminnej Siennica Lipusy-Siennica Pierce	1 800 000,00	1 726 510,58	95,92
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki- Zaręby Bindugi	140 000,00	135 881,04	97,06
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	18 000,00	14 715,00	81,75
7	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	60 000,00	33 069,72	55,12
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej : przy ul. Polnej w Czyżewie	24 000,00	17 500,00	72,92
9	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa	133 230,45	133 230,45	100,00
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne:sprzęt komputerowy	15 000,00	0,00	0,00
11	801	80101	6050	Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem	286 000,00	260 926,02	91,23

12	801	80101	6050	Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem (termomodernizacja)	350 000,00	341 150,90	97,47
13	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czyżewie	3 600,00	3 500,00	97,22
14	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	30 000,00	2 949,42	9,83
15	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej : stopa wibracyjna	7 500,00	7 170,90	95,61
16	900	90015	6050	Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	70 000,00	42 347,31	60,50
17	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie	30 000,00	20 000,30	66,67
18	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie -termomodernizacja	30 000,00	18 000,00	60,00
19	921	92120	6050	Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem :dokumentacja	10 000,00	5 553,70	55,54
20	926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze	50 000,00	42 156,00	84,31
Razem					3 782 330,45	3 080 381,00	81,44

Rodzaj zadania: Porozumienia JST

21	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	630 000,00	630 000,00	100,00
Razem					630 000,00	630 000,00	100,00
OGÓLEM					4 412 330,45	3 710 381,00	84,09

BURMISTRZ

Anna Bogucka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA 2015 ROKU .

I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew

W 2015r. wykonano przebudowę i dolną warstwę nawierzchni mineralno –bitumicznej wielu dróg i ulic, sporządzono niezbędną dokumentację, na łączną wartość **2.137.370,70 zł** .

1) Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych

Zadanie obejmowało:

- a) Przebudowę ulicy Cichej i Ogrodowej położonej w Czyżewie,
- b) Przebudowa drogi gminnej Nr:107990B Godlewo Kolonia – Dmochy Wypychy,
- c) Przebudowę drogi gminnej Nr: 107995B Siennica Lipusy –Siennica Pierce,

a) Przebudowa ulicy Cichej i Ogrodowej położonej w Czyżewie: o długości 461,00 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m .

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa ulicy Cichej w Czyżewie polegającej na wykonaniu chodnika z kostki brukowej wraz za wykonaniem odwodnienia oraz nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Mostowych „MIKST” SP z o.o. ul. Gdańska 69a, 07-100 Węgrów. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 559.681,03 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	12.300,00 zł
2. Roboty budowlane	-	523.179,70 zł
3. Roboty budowlane dodatkowe	-	13.606,33 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	10.455,00 zł
5. Tablica	-	140,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”	-	284.714,04 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	210.000,00 zł
3. Środki własne Gminy	-	64.966,99 zł

W 2015r. wydatkowano kwotę 547.381,03 zł. Kwotę 12.300,00 zł, za dokumentację opłacono w 2014r.

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 107990B Godlewo Kolonia –Dmochy Wypychy : o długości 1,226 km, szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną i uzyskanie przez to poprawy przejezdności oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego dojazdu do terenów zabudowań gospodarskich i pól uprawnych. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAK” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój” .

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 566.778,24 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	3.869,00 zł
2. Roboty budowlane	-	361.934,84 zł
3. Nawierzchnia żwirowa	-	195.914,40 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	4.920,00 zł
5. Tablica	-	140,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”	-	284.714,04 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	210.000,00 zł
3. Środki własne Gminy	-	72.064,20 zł

W 2015r. wydatkowano kwotę 366.994,84 zł. Kwotę 199.783,40 zł, za zwirowanie nawierzchni oraz dokumentację projektową opłacono w 2014r.

c. Przebudowę drogi gminnej Nr 107995B Siennica Lipusy – Siennica Pierce : o długości 1,210 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni bitumicznej wraz z modernizacją istniejących zjazdów na posesję oraz poprawą odwodnienia poprzez powierzchniowy spływ wód odpadowych do rowów przydrożnych i przepustów drogowych. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowe „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 844.152,11 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	17.850,00 zł
2. Podział działek + wypisy	-	14.167,40 zł
3. Mapy	-	4.200,00 zł
4. Roboty budowlane	-	796.724,71 zł
5. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	11.070,00 zł
6. Tablice	-	140,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”	-	284.714,04 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	210.000,00 zł
3. Środki własne Gminy	-	349.438,07 zł

W 2015r. wydatkowano kwotę 812.134,71 zł. Kwotę 32.017,40 zł, za dokumentację projektową, podział działek wydatkowano w latach 2014-2011.

2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki –Zareby Bindugi : o długości 1.333 km, i szerokości nawierzchni żwirowej 6,50 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była wykonanie nawierzchni żwirowej.

Wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe Henryk Żebrowski ul. Podleśna 50, 18-300 Zambrów.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 135.881,04 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	5.535,00 zł
2. Roboty budowlane	-	128.501,04 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	1.845,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	-	31.000,00 zł
2. Środki budżetu Gminy	-	104.881,04 zł

W 2015r. poniesiono wydatki w kwocie 135.881,04 zł.

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia : o długości 472,00 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 3,50 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było wykonanie przebudowy i nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie odwodnienia drogi. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie .

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 204.647,48 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	6.150,00 zł
2. Roboty budowlane	-	194.192,48 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	4.305,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	204.647,48 zł
------------------------	---	---------------

W 2015r. poniesiono wydatki w kwocie 198.497,48 zł. Kwotę 6.150,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej opłacono w 2014r.

4) Dokumentacja projektowa dróg gminnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **76.481,60 zł**:

- przebudowa ul. Norwida w Czyżewie : 1.550,00 zł,
- przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie :3.220,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Stare : 1.019,60 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy : 15.515,00 zł,
- przebudowa II odcinka ul Przemysłowej do ul Nurskiej w miejscowości Czyżew : 4.920,00 zł,
- przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie : 2.860,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Godlewo Piętaki –Siennica Karasie : 23.110,00 zł,
- przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 2073 w Rosochatem Kościelnem: 16.245,00zł,
- zagospodarowanie centrum Czyżewa : 42,00 zł,
- przebudowa ul. Konopnickiej w miejscowości Czyżew : 2.210,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżew Siedliska : 2.100,00 zł,
- utwardzenie terenu ul. Niepodległości z ul. Łąkową w Czyżewie : 3.690,00 zł.

2.Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew

W 2015r. na inwestycje dotyczące uregulowania gospodarki wodno- ściekowej wydatkowano kwotę **3.690,00 zł**, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanego osiedla przy ul. Jaśminowej w Czyżewie tj. wykonanie projektów wykonawczych dla sieci wodociągowej o długości ok. 85 m i kanalizacji o długości ok 180,00 m.

3. Pozostałe inwestycje gminne

W 2015r. na pozostałe inwestycje gminne wydatkowano kwotę **763.203,95 zł**, w tym na:

1) Przebudowa wjazdu, wykonanie podjazdu i dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i poszycia dachowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem przy ul. Mazowieckiej 5.

Zadanie obejmowało:

- a. Przebudowę wjazdu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem.
- b. Docieplenie budynku Zespołu szkół w Rosochatem Kościelnem.

a Przebudowa wjazdu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonano podjazdy dla niepełnosprawnych do budynku szkoły oraz utwardzono teren kostką brukową o łącznej powierzchni 1.063,06 m², o grubości 6 cm. Wykonano też nasadzenie zieleni odwodniono teren oraz naprawiono stara chodnik wokół szkoły. Wykonawcą zadania była firma „JAN” Usługi Remontowo Budowlane Janusz Jabłoński z siedzibą Bryki 28 a, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 265.846,02 zł

1. Dokumentacja	-	4.920,00 zł
2. Roboty budowlane	-	258.975,02 zł
3. Inspektor nadzoru	-	1.935,00 zł
4. Pozostałe koszty: tablica informacyjna	-	16,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	118.913,49 zł
2. Środki budżetu Gminy	-	146.932,53 zł

W 2015r. wydatkowano kwotę 260.926,02 zł. W 2014r. opłacono niezbędną dokumentację kosztorysowa w kwocie 4.920,00 zł.

b) Docieplenie budynku Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także poszycia dachowego wraz a dociepleniem stropu. Wykonawcą zadania była firma „JAN” Usługi Remontowo - Budowlane Janusz Jabłoński z siedzibą Bryki 28 a, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 355.664,90 zł

1. Dokumentacja	-	16.482,00 zł
2. Roboty budowlane	-	336.593,90 zł
3. Inspektor nadzoru	-	2.565,00 zł
4. Pozostałe koszty: tablica informacyjna	-	24,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	157.629,51 zł
2. Środki budżetu Gminy	-	198.035,39 zł

W 2015r. wydatkowano kwotę 341.150,90 zł. W 2014r. opłacono niezbędną dokumentację kosztorysowa w kwocie 14.514,00 zł.

2) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej

W ramach zadania wykonano opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Czyżewie, za którą w 2015r. zapłacono kwotę **33.069,72 zł.**

3) Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie

Zadanie rozpoczęto od sporządzenia dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na ulicy Spokojnej w Czyżewie, którą wykonała firma „DAMEX” Damian Wójcicki z Wysokiego Mazowieckiego. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną wraz z wykonaniem map geodezyjnych do celów projektowych oraz wykonanie linii oświetlenia ulicznego na ulicy Spokojnej polegającej na postawieniu słupów stalowych ocynkowanych sztuk 7 oraz montaż opraw OUSc 70W na wysokości 9 m zasilanie kablem YKY 3 x 6 mm².

Koszt zadania wyniósł **42.347,31 zł**.

4) Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego

Celem zadania jest rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie. W ramach tej inwestycji planowana jest wycinka suchego drzewostanu i nasadzenie nowych roślin, wykonanie alejek, oświetlenia parkowego oraz oczka wodnego. Zadanie obejmować będzie również zakup małej architektury tj. ławeczki, kosze na śmieci. W 2015 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie **20.000,30 zł**.

5) Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejska istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce nr. geod. 92 w Czyżewie

W ramach zadania zostanie rozbudowany budynek wykorzystywany przez OSP na budynek gospodarczo-usługowy z przeznaczeniem w części parteru na świetlicę miejską oraz garaż z częścią sanitarną dla OSP. Poddasze budynku pełniło będzie funkcję gospodarczą z wydzielonymi pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi. Roboty budowlane będą obejmowały m.in.: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykonanie konstrukcji dachu i pokrycie dachu, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg i posadzek, roboty wykończeniowe, elewacyjne, elektryczne, sanitarne i utwardzenia terenu.

W 2015 roku poniesiono nakłady finansowa w kwocie **18.000,00 zł**, na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego obejmującego branże : konstrukcja, instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja grzewcza, i elektryczna.

6) Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem :dokumentacja

W 2015r wydano **kwotę 5.553,70 zł**, na opracowanie dokumentacji konserwatorsko - remontowej dla budynku zabytkowej dzwonnicy w zespole Kościoła Parafialnego pw. wz. Św. Doroty przy skrzyżowaniu ul. Czyżewskiej z ul. Kościelną w Rosochatem Kościelnem, wpisana w rejestrze zabytków województwa podlaskiego decyzja nr A-227 z dnia 27.03.2009r.

W ramach zadania zaplanowano remont w następującym zakresie: naprawa konstrukcji wieży, konserwacja oraz naprawa zniszczonych elementów schodów, drzwi, wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych i nowych stropów, konserwacja dzwonów, naprawa fundamentów, konserwacja dachu, konserwacja i uzupełnienie szalunku wieży.

7) Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzeczce

W 2015r wydano **kwotę 42.156,00 zł**, na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Czyżewie przy ul. Zarzeczce.

Zadanie dotyczy przebudowy stadionu miejskiego oraz rozbudowy i przebudowy zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową automatycznych toalet, trybun, instalacji oświetleniowych zewnętrznych, piłkochwyłów, przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W ramach zadania wykonane zostanie odwodnienie i nawodnienie boiska oraz renowacja nawierzchni trawiastej boiska (murawy). Wybudowane zostanie ogrodzenie płyty boiska od trybun, ogrodzenie terenu sportowego z bramą wjazdową i furtkami, oświetlenie i nagłośnienie obiektu. Przebudowany i rozbudowany zostanie także budynek socjalny - szatniowo - magazynowy.

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2015r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **176.116,35 zł**, w tym na :

1. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa : 133.230,45 zł.

W ramach zadania zakupiono: router komunikacyjny, serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych, serwer typ1, serwer dla JST, 30 szt. laptopów Acer TravelMate B113-M z oprogramowaniem, lokalną szynę danych, oprogramowanie do EZD (w wersji pełnej i niepełnej) System Elektronicznego Obiegu dokumentów –licencje.

2. Zakup wiat przystankowych : 14.715,00 zł.

Zakupiono trzy wiaty przystankowe do następujących miejscowości: Siennica Lipusy, Święck Strumiany, Rosochate Nartóły.

3. Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjno-mieszkalnym przy ul. Polnej 4, 18-220 Czyżew : 17.500,00 zł.

Zakupiono nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Czyżew ul. Polna 4 ,18-220 Czyżew oznaczona numerem geodezyjnym 526 o powierzchni 0,0989 ha zabudowana budynkiem administracyjno- mieszkalnym. Wartość prawna nieruchomości określono na kwotę 175.000,00 zł. Od kwoty tej wojewoda udzielił 90% bonifikaty w związku z przeznaczeniem jej na cele publiczne w zakresie utrzymywania pomieszczeń dla urzędów organów administracji.

4. Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej : stopa wibracyjna : 7.170,90 zł.

Zakupiono stopę wibracyjną MTX-60E do zagęszczania gruntu po usuwaniu awarii wodno – kanalizacyjnych.

5. Zakup kserokopiarki : 3.500,00 zł.

Zakupiono kserokopiarkę Develop ineo 215 dla Zespołu Szkół w Czyżewie.

III . WSPÓLFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2015r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano **kwotę 739.000,00 zł**, w tym na :

1) Droga powiatowa : rozbudowa ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 18 grudnia 2015r. podpisano umowę o współfinansowaniu inwestycji drogowej z Powiatem Wysokomazowieckim w zakresie realizacji projektu pn. „Bezpieczna droga do MLEKOVITY warunkiem rozwoju społeczno– gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego” obejmującego rozbudowę ulicy Ludowej w ciągu drogi powiatowej nr 2072B w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku o łącznej długości 1,316 km w lokalizacji : 1+192-1+589 i 1+589 i 1+651-2+570.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną , ścieżkę rowerową, chodnik, oświetlenie, instalację energetyczną wymianę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Wartość zadania 5.379.849,17 zł, z tej kwoty Gmina sfinansowała kwotę **630.000,00 zł**.

2) Samochód dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Dnia 18 sierpnia 2015r podpisano umowę o dofinansowaniu zakupu samochodu operacyjnego z napędem terenowym oraz sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckie. Gmina dofinansowała kwotę **100.000,00 zł**.

3) Zakup chłodni

Dnia 04 grudnia 2015r. podpisano umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania szerzeniu się chorób wśród zwierząt dziko żyjących w 2015r. pod nazwą: zakup chłodni do chłodzenia tusz upolowanych dzików w celu pobrania próbek. Zadanie realizowane było przez koło łowieckie nr 61 „ Hubertus” 00-906- Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 reprezentowanym przez Stanisława Stypułkowskiego –Łowczego Obwodu nr 257. Gmina dofinansowała kwotę **1.000,00 zł**.

4) Samochód dla Komendy Powiatowej Policji Wysokie Mazowieckie

Dnia 21 sierpnia 2015r. podpisano umowę z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku w sprawie przekazania środków finansowych, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem .Gmina dofinansowała kwotę **8.000,00 zł**.

Na zadania inwestycyjne w 2015r. przeznaczono kwotę **4.521.330,45 zł**, co stanowi **19,93%** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **3.819.381,00 zł**, co stanowi **18,56 %** wykonanych wydatków .

BURMISTRZ

Anna Bogucka