

Zarządzenie nr: 36/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czyżew, oraz przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2018rok .

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **Burmistrz Czyżewa zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czyżew, oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 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 i zakupów inwestycyjnych- 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 o otrzymanych i przekazanych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych- zgodnie z załącznikiem nr: 8,
8. Sprawozdanie z zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr: 9,
9. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z załącznikiem nr: 10,
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - zgodnie z załącznikiem nr: 11,
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew- zgodnie z załącznikiem nr: 12,
12. Informację o stanie mienia Gminy Czyżew wg stanu na dzień 31.12.2018r.- zgodnie z załącznikiem nr: 13.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Miejskiej w Czyżewie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 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 CZYZEW ZA 2018 ROK

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony uchwałą Nr: XXVIII/211/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 32.700.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 27.382.839,91 zł, dochody majątkowe w kwocie 5.317.160,09 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 37.900.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 23.197.000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 14.703.000,00 zł.

W 2018 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Uchwałą Nr XXIX/227/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 243/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 249/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXX/236/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 06 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/248/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 257A/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 263/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 269/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/264/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 279/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 283/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 18 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 288/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 296/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/269/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 12 września 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 300/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 września 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/274/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 18 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 305/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 października 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 309A/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 09 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 315/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 20 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 4/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 listopada 2018 roku,
- Uchwałą Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 grudnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 14 grudnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 grudnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/18 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 34.617.000,00 zł, wykonanie 33.269.321,13 zł, co stanowi - 96,11 %,
- b) po stronie wydatków plan: 40.750.000,00 zł, wykonanie 37.935.584,96 zł, co stanowi – 93,09%,
- c) stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2018r. to kwota 232.086,11 zł -pożyczka z WFOŚ i GW.

Planowano deficyt budżetu gminy w kwocie 6.133.000,00 zł, którego źródłem pokrycia miała być nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5.900.913,89 zł, oraz pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 232.086,11 zł. Wykonano deficyt budżetu gminy w kwocie 4.666.263,83 zł , którego źródłem pokrycia była nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.434.177,72 zł oraz pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 232.086,11 zł.

W 2018r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ

[Signature]

Załącznik nr:1
do Zarządzenia nr: 36/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 18 marca 2019r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018 ROKU - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	746 679,66	746 679,66	100,00
020	2 000,00	1 996,75	99,84
400	1 049 822,00	1 113 935,72	106,11
600	2 012 926,29	2 012 775,69	99,99
700	919 000,00	689 626,15	75,04
750	102 332,66	111 483,86	108,94
751	66 735,00	60 844,54	91,17
754	79 846,67	72 681,09	91,03
756	8 302 124,00	8 630 633,98	103,96
758	9 030 301,71	9 036 385,98	100,07
801	828 681,94	832 868,09	100,51
852	471 330,46	462 028,59	98,03
854	96 613,00	96 613,00	100,00
855	7 141 668,61	6 967 462,13	97,56
900	2 137 038,00	1 333 305,90	62,39
921	500 000,00	500 000,00	100,00
926	1 129 900,00	600 000,00	53,10
RAZEM	34 617 000,00	33 269 321,13	96,11

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018 - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	746 679,66	746 679,66	100,00
020	02095	2 000,00	1 996,75	99,84
400	40002	1 049 822,00	1 113 935,72	106,11
600	60016	2 012 926,29	2 012 775,69	99,99
700	70005	919 000,00	689 626,15	75,04
750	75011	61 747,00	61 450,09	99,52
750	75023	0,00	9 448,11	0,00
750	75095	40 585,66	40 585,66	100,00
751	75101	1 334,00	1 334,00	100,00
751	75109	65 401,00	59 510,54	90,99
754	75412	79 846,67	72 681,09	91,03
756	75601	4 000,00	2 501,01	62,53
756	75615	1 600 600,00	1 616 263,00	100,98
756	75616	2 315 191,00	2 340 742,53	101,10
756	75618	141 824,00	143 496,84	101,18
756	75621	4 240 509,00	4 527 630,60	106,77
758	75801	6 380 246,00	6 380 246,00	100,00
758	75807	2 587 909,00	2 587 909,00	100,00
758	75814	62 146,71	68 230,98	109,79
801	80101	18 000,00	23 389,18	129,94
801	80103	30 140,00	40 240,55	133,51
801	80104	319 823,75	288 883,68	90,33
801	80106	32 880,00	35 294,71	107,34
801	80148	84 000,00	82 431,92	98,13
801	80149	5 480,00	5 480,00	100,00
801	80153	68 133,12	68 031,59	99,85

801	80195	270 225,07	289 116,46	106,99
852	85213	17 369,74	17 312,12	99,67
852	85214	77 706,00	67 698,41	87,12
852	85216	110 471,00	110 471,00	100,00
852	85219	52 000,00	52 045,94	100,09
852	85228	33 678,40	34 395,80	102,13
852	85230	30 240,00	30 240,00	100,00
852	85295	149 865,32	149 865,32	100,00
854	85415	96 613,00	96 613,00	100,00
855	85501	4 840 000,00	4 815 872,39	99,50
855	85502	2 035 000,00	1 891 165,26	92,93
855	85503	378,61	334,86	88,44
855	85504	266 290,00	260 089,62	97,67
900	90001	368 575,83	395 264,88	107,24
900	90002	570 000,00	571 743,80	100,31
900	90003	36 000,00	42 034,65	116,76
900	90015	0,00	138,77	0,00
900	90019	21 000,00	20 561,15	97,91
900	90095	1 141 462,17	303 562,65	26,59
921	92120	50 000,00	50 000,00	100,00
921	92195	450 000,00	450 000,00	100,00
926	92601	1 129 900,00	600 000,00	53,10
RAZEM		34 617 000,00	33 269 321,13	96,11

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

w złotych

Rodzaj		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
bieżące razem:				57 000,00	57 000,00	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

Rodzaj		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	2 000,00	1 996,75	99,84

			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	2 000,00	1 996,75	99,84
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 996,75	99,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 049 822,00	1 113 935,72	106,11
			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	1 049 822,00	1 113 935,72	106,11
			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	1 049 500,00	1 113 480,77	106,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	322,00	454,95	141,29
600			Transport i łączność	16 827,11	16 676,51	99,11
			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	16 827,11	16 676,51	99,11
			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	16 827,11	16 676,51	99,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 300,00	264 441,17	102,38
			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	258 300,00	264 441,17	102,38
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	35 937,62	85,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	44 884,17	109,47

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	183 128,48	104,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	490,90	163,63
750		Administracja publiczna	40 585,66	50 036,87	123,29
		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	40 585,66	40 585,66	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	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
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin	0,00	9 448,11	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	9 448,11	0,00
	75095	Pozostała działalność	40 585,66	40 585,66	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	40 585,66	40 585,66	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 497,81	34 497,81	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 087,85	6 087,85	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 160,62	44 995,04	86,26
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 160,62	44 995,04	86,26
		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

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 713,95	27 548,37	79,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 446,67	17 446,67	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 302 124,00	8 630 633,98	103,96
			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	4 000,00	2 501,01	62,53
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 490,01	62,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	0,00	11,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 600,00	1 616 263,00	100,98
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 568 144,55	101,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 437,00	97,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 840,00	109,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	24 371,00	81,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	17 008,00	113,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 439,25	287,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 315 191,00	2 340 742,53	101,10
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	696 489,78	99,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	1 010 201,97	100,02

		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	34 482,29	86,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	279 674,80	99,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	90 702,00	129,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	62 998,00	90,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	158 764,28	113,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 577,60	143,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 091,00	5 851,81	143,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 824,00	143 496,84	101,18
			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	21 000,00	22 672,91	107,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 824,00	120 823,93	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 240 509,00	4 527 630,60	106,77
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 840 509,00	4 084 569,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	443 061,60	110,77
758			Różne rozliczenia	9 030 301,71	9 036 385,98	100,07
			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	6 380 246,00	6 380 246,00	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	6 380 246,00	6 380 246,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 587 909,00	2 587 909,00	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	2 587 909,00	2 587 909,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 146,71	68 230,98	109,79

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 867,76	66 952,03	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,95	1 278,95	100,00
801			Oświata i wychowanie	759 748,82	764 036,50	100,56
			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	269 425,07	269 425,07	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	23 389,18	129,94
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	9 394,50	156,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 944,61	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 140,00	40 240,55	133,51
			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	0,00	10 100,55	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	30 140,00	100,00
	80104		Przedszkola	319 823,75	288 883,68	90,33
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	21 396,00	85,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	123 569,50	98,86
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 103,45	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,83	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 083,75	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 740,00	133 807,90	95,75
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880,00	35 294,71	107,34
			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	0,00	2 414,71	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00	82 431,92	98,13
			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
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	82 431,92	98,13
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	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, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	269 425,07	288 316,46	107,01
			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	269 425,07	269 425,07	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 891,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 425,07	269 425,07	100,00
852			Pomoc społeczna	285 615,40	276 313,53	96,74
			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

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.	10 000,00	9 942,38	99,42
		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, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 942,38	99,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 706,00	67 698,41	87,12
		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, związków powiatowo-gminnych)	77 706,00	67 698,41	87,12
85216		Zasiłki stałe	110 471,00	110 471,00	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, związków powiatowo-gminnych)	110 471,00	110 471,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	52 045,94	100,09
		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	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,94	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 198,40	5 915,80	113,80
		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	0,00	1 260,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 198,40	4 198,40	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	456,60	45,66

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 240,00	30 240,00	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, związków powiatowo-gminnych)	30 240,00	30 240,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 613,00	96 613,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 613,00	96 613,00	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, związków powiatowo-gminnych)	95 993,00	95 993,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	620,00	620,00	100,00
855			Rodzina	15 000,00	16 419,64	109,46
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	16 419,64	109,46
			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	0,00	7,97	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 411,67	109,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 175,83	1 046 343,25	103,38
			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	368 575,83	395 264,88	107,24
			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	368 176,00	395 178,65	107,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	399,83	86,23	21,57
90002		Gospodarka odpadami	570 000,00	571 743,80	100,31
		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	13,57	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	569 571,09	99,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	545,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,21	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	42 034,65	116,76
		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
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	42 034,65	116,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	138,77	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,77	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	20 561,15	97,91
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	20 561,15	97,91
90095		Pozostała działalność	16 600,00	16 600,00	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 600,00	16 600,00	100,00
bieżące razem:			20 921 274,15	21 358 827,94	102,09

			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	310 010,73	310 010,73	100,00
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 996 099,18	1 996 099,18	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 996 099,18	1 996 099,18	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 996 099,18	1 996 099,18	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 700,00	425 184,98	64,35
			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	660 700,00	425 184,98	64,35
			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	110 700,00	107 454,20	97,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	317 730,78	57,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 686,05	20 686,05	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 686,05	20 686,05	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 686,05	20 686,05	100,00
801			Oświata i wychowanie	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00

	80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	149 865,32	149 865,32	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
	85295		Pozostała działalność	149 865,32	149 865,32	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 865,32	149 865,32	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 862,17	286 962,65	25,51
			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	964 862,17	126 962,65	13,16
	90095		Pozostała działalność	1 124 862,17	286 962,65	25,51
			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	964 862,17	126 962,65	13,16
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	964 862,17	126 962,65	13,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	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
	92195		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 129 900,00	600 000,00	53,10
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 129 900,00	600 000,00	53,10
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 129 900,00	600 000,00	53,10
majątkowe razem:				5 532 912,72	3 929 598,18	71,02
			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	965 662,17	127 762,65	13,23

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	746 679,66	746 679,66	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	746 679,66	746 679,66	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 679,66	746 679,66	100,00
750			Administracja publiczna	61 747,00	61 446,99	99,51
			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	61 747,00	61 446,99	99,51
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 747,00	61 446,99	99,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 735,00	60 844,54	91,17
			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	1 334,00	1 334,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 334,00	1 334,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 401,00	59 510,54	90,99
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 401,00	59 510,54	90,99
801			Oświata i wychowanie	68 133,12	68 031,59	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 133,12	68 031,59	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 133,12	68 031,59	99,85
852			Pomoc społeczna	35 849,74	35 849,74	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

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.	7 369,74	7 369,74	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 369,74	7 369,74	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 480,00	28 480,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 480,00	28 480,00	100,00
855		Rodzina	7 126 668,61	6 951 042,49	97,54
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	4 840 000,00	4 815 872,39	99,50
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 840 000,00	4 815 872,39	99,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000,00	1 874 745,62	92,81
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020 000,00	1 874 745,62	92,81
85503		Karta Dużej Rodziny	378,61	334,86	88,44
		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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,61	334,86	88,44
	85504		Wspieranie rodziny	266 290,00	260 089,62	97,67
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 290,00	260 089,62	97,67
bieżące razem:				8 105 813,13	7 923 895,01	97,76
			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

Ogółem:			34 617 000,00	33 269 321,13	96,11
		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	1 275 672,90	437 773,38	34,32

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 2
do Zarządzenia nr: 36/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 18 marca 2019r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018 - WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 391 679,66	1 347 989,91	96,86
600	8 706 603,93	8 558 771,60	98,30
700	295 000,00	260 911,88	88,44
710	60 000,00	47 985,87	79,98
750	2 684 718,79	2 590 723,28	96,50
751	66 735,00	60 844,54	91,17
754	293 400,00	271 549,56	92,55
757	5 000,00	1 011,01	20,22
758	148 000,00	0,00	0,00
801	7 915 691,34	7 735 976,87	97,73
851	384 983,02	252 893,58	65,69
852	756 800,39	740 360,80	97,83
854	408 613,00	401 337,77	98,22
855	7 235 199,61	7 058 710,67	97,56
900	4 506 112,24	3 149 923,59	69,90
921	2 573 463,02	2 553 921,56	99,24
926	3 318 000,00	2 902 672,47	87,48
RAZEM	40 750 000,00	37 935 584,96	93,09

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01010	623 000,00	581 131,01	93,28
010	01030	22 000,00	20 179,24	91,72
010	01095	746 679,66	746 679,66	100,00
600	60014	2 265 871,62	2 172 356,73	95,87
600	60016	6 440 732,31	6 386 414,87	99,16
700	70005	295 000,00	260 911,88	88,44
710	71004	59 000,00	47 403,83	80,35
710	71095	1 000,00	582,04	58,20
750	75011	199 226,22	167 826,79	84,24
750	75022	165 000,00	162 236,70	98,33
750	75023	2 103 492,57	2 056 407,47	97,76
750	75075	16 000,00	9 204,00	57,52
750	75095	201 000,00	195 048,32	97,04
751	75101	1 334,00	1 334,00	100,00
751	75109	65 401,00	59 510,54	90,99
754	75405	1 500,00	500,00	33,33
754	75412	286 900,00	269 906,86	94,08
754	75495	5 000,00	1 142,70	22,85
757	75702	5 000,00	1 011,01	20,22
758	75818	148 000,00	0,00	0,00
801	80101	4 518 941,17	4 470 205,86	98,92
801	80103	171 061,17	163 269,83	95,45
801	80104	949 321,00	905 420,87	95,38
801	80106	55 083,05	53 361,22	96,87
801	80110	766 176,12	730 416,06	95,33
801	80113	484 000,00	479 420,06	99,05
801	80146	16 470,00	9 364,73	56,86
801	80148	229 800,00	213 540,98	92,92

801	80149	175 377,00	175 377,00	100,00
801	80150	130 029,00	130 029,00	100,00
801	80153	68 133,12	68 031,59	99,85
801	80195	351 299,71	337 539,67	96,08
851	85111	168 000,00	168 000,00	100,00
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	215 983,02	84 893,58	39,31
852	85202	127 000,00	126 582,60	99,67
852	85205	700,00	378,62	54,09
852	85213	17 369,74	17 312,12	99,67
852	85214	100 206,00	89 773,96	89,59
852	85216	110 471,00	110 471,00	100,00
852	85219	147 327,25	144 634,22	98,17
852	85228	39 527,40	38 982,00	98,62
852	85230	44 199,00	42 250,57	95,59
852	85295	170 000,00	169 975,71	99,99
854	85401	242 000,00	235 058,88	97,13
854	85415	166 613,00	166 278,89	99,80
855	85501	4 840 000,00	4 815 872,39	99,50
855	85502	2 020 000,00	1 874 745,62	92,81
855	85503	378,61	334,86	88,44
855	85504	272 821,00	266 493,11	97,68
855	85508	102 000,00	101 264,69	99,28
900	90001	1 103 550,00	1 071 357,71	97,08
900	90002	595 000,00	587 038,21	98,66
900	90003	470 919,00	441 650,40	93,78
900	90004	7 000,00	5 293,70	75,62
900	90015	274 800,00	235 034,44	85,53
900	90095	2 054 843,24	809 549,13	39,40
921	92109	522 238,98	504 747,90	96,65
921	92116	142 224,04	142 224,04	100,00

921	92120	110 000,00	110 000,00	100,00
921	92195	1 799 000,00	1 796 949,62	99,89
926	92601	3 210 000,00	2 800 878,76	87,25
926	92605	108 000,00	101 793,71	94,25
RAZEM		40 750 000,00	37 935 584,96	93,09

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								WYKONANIE	%						
					Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600			Transport i łączność	2 265 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 871,62	2 265 871,62	0,00	0,00	0,00	2 172 356,73	95,87
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 265 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 871,62	2 265 871,62	0,00	0,00	0,00	2 172 356,73	95,87
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871,62	15 871,62	0,00	0,00	0,00	15 835,37	99,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 156 521,36	95,85
			Wydajki razem:	2 265 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 871,62	2 265 871,62	0,00	0,00	0,00	2 172 356,73	95,87

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								WYKONANIE	%							
					Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
110			Rolnictwo i łowiectwo	645 000,00	634 400,00	634 400,00	97 529,00	536 871,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	601 310,25	93,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 000,00	613 000,00	612 400,00	97 529,00	514 871,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	581 131,01	93,28
		3020	Wydajki 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	0,00	0,00	473,22	78,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 861,88	99,83
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 106,61	5 106,61	5 106,61	5 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455,36	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,39	822,39	822,39	822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,85	97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,19	73,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693,72	77,96

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 743,72	99,90	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 109,50	4 109,50	4 109,50	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	4 109,50	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	0,00	0,00	10 086,50	98,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,50	1 519,50	1 519,50	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	1 435,01	94,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	19 046,72	82,10	
4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	29 475,74	89,32	
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	32 368,64	98,06	
4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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	72 981,74	99,29	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	978,31	48,92	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	8 399,28	93,33	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	280,00	6,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	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	2 371,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 501,72	75,09	
6050	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	7,65	
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	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	0,00	0,00	21 454,00	97,52	
710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	11 000,00	49 000,00	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	47 985,87	79,98	
71004	Plany zagospodarowania przetranszowanego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	11 000,00	48 000,00	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	47 403,83	80,35	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	10 350,00	94,09	
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	37 063,83	77,20	
71095	Przebiegła działalność	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	0,00	582,04	58,20	
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	582,04	58,20	
750	Administracja publiczna	2 822 971,79	2 577 971,79	2 356 771,79	1 735 515,10	621 256,69	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 276,29	96,43	
75011	Urzędy województwa	137 479,22	137 479,22	137 479,22	120 108,22	17 371,00	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	109 379,80	77,38	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00	102 200,00	102 200,00	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	0,00	0,00	82 961,35	81,18	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,20	3 427,20	3 427,20	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	3 427,20	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	0,00	0,00	8 862,37	70,34	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,02	1 881,02	1 881,02	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	378,35	20,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	1 594,20	35,43	
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	6 327,33	79,09	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	96,00	9,60	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	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	2 229,00	94,01	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	70 500,00	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	70 295,50	99,71	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 331,97	98,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 210,46	98,35	
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	1 102,40	36,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	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	45 105,09	98,05	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	13,53	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 400,00	288 160,00	249 160,00	154 501,00	94 659,00	94 659,00	0,00	19 000,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 549,56	92,55	
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	33,33	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	33,33	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 900,00	281 660,00	242 680,00	148 001,00	94 659,00	94 659,00	0,00	19 000,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 906,86	94,08	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143,00	95,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 422,85	99,78	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 326,17	2 326,17	2 326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,17	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418,20	97,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,83	1 132,83	1 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,70	99,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	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	0,00	45 900,00	99,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 515,00	99 515,00	99 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 346,54	91,79	
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 473,54	91,97	
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,02	74,86	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	73,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	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	6 231,38	89,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723,46	78,16	
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 895,00	20 895,00	20 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 895,00	100,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,00	100,00	
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,70	22,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	1 142,70	57,14	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,01	20,22	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 029,00	130 029,00	130 029,00	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	0,00	0,00	0,00	130 029,00	100,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 714,61	108 714,61	108 714,61	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	0,00	0,00	108 714,61	100,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,91	18 650,91	18 650,91	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	0,00	0,00	18 650,91	100,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 663,48	2 663,48	2 663,48	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	0,00	0,00	2 663,48	100,00	
80195	Przebiegła działalność	351 299,71	322 499,71	72 340,64	3 623,75	66 716,89	0,00	1 000,00	249 159,07	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 639,67	96,08	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	50,00	
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 678,32	64 678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 678,32	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	64 678,32	100,00	
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 232,10	13 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232,10	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	13 232,10	100,00	
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy	1 414,76	1 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,76	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	1 414,76	100,00	
	4129 Składki na Fundusz Pracy	756,78	756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,78	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
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 623,75	3 623,75	3 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	82,79	
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	45 538,36	45 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 538,36	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	45 538,36	100,00	
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	907,72	907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,72	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	907,72	100,00	
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 446,66	27 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 446,66	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	27 446,66	100,00	
	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,04	12 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,04	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	12 600,04	100,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	11 743,89	11 743,89	11 743,89	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	0,00	0,00	10 066,36	85,72	
	4307 Zakup usług pozostałych	29 831,62	29 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 831,62	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	29 831,62	100,00	
	4309 Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	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	42 300,00	100,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437 Różne opłaty i składki	650,71	650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,71	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	650,71	100,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 573,00	56 573,00	56 573,00	0,00	56 573,00	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	0,00	56 573,00	100,00	
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	100,00	
851	Ochrona zdrowia	384 983,02	151 983,02	151 983,02	25 800,00	126 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 893,66	65,69	
	85111 Szpitale ogólne	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	100,00	
	85153 Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 761,26	11 761,26	11 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,26	91,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,48	74,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	35,20
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 047,40	11 047,40	10 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,00	95,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 687,86	8 687,86	8 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	96,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,05	1 680,05	1 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,16	89,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,49	289,49	289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,84	71,10
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 199,00	44 199,00	44 199,00	0,00	44 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,57	95,59
85295	3110	Świadczenia społeczne	44 199,00	44 199,00	44 199,00	0,00	44 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,57	95,59
	95295	Pozostala działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 975,71	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 975,71	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	408 613,00	408 613,00	230 000,00	213 360,00	178 613,00	0,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 337,77	98,22
85401		Świadczone szkolne	242 000,00	242 000,00	230 000,00	213 360,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 058,88	97,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	11 790,00	98,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 966,39	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 988,94	12 988,94	12 988,94	0,00	12 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 908,98	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,06	4 591,06	4 591,06	0,00	4 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,13	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,84	23,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,60	60,08
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 613,00	166 613,00	0,00	0,00	166 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 278,89	99,80
3240		Stypendia dla uczniów	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	117 613,00	117 613,00	0,00	0,00	117 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 278,89	99,72
855		Rodzina	108 531,00	108 531,00	108 531,00	6 531,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 688,18	99,21
85504		Wspieranie rodziny	6 531,00	6 531,00	6 531,00	6 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403,49	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319,40	98,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	953,77	95,38

4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	131,00	131,00	131,00	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	0,00	130,32	99,48
85508	Rokliny zasiegowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	101 264,69	99,28
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	101 264,69	99,28
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 506 112,24	1 697 619,00	1 694 919,00	414 736,00	1 280 183,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 808 493,24	2 808 493,24	2 184 493,24	0,00	0,00	0,00	777 550,00	0,00	0,00	0,00	1 071 357,71	97,08
90001	Gospodarka społeczna i ochrona wód	1 103 550,00	301 000,00	300 500,00	81 614,00	218 886,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	802 550,00	802 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,08	44,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	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	0,00	0,00	0,00	41 150,00	99,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 136,50	3 136,50	3 136,50	3 136,50	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	3 136,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	0,00	0,00	0,00	11 162,66	97,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,50	1 177,50	1 177,50	1 177,50	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	1 085,02	92,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	0,00	0,00	0,00	22 610,43	93,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	16 390,11	74,50
4260	Zakup energii	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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	128 573,98	98,15
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	18 931,91	75,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	6 875,18	57,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	200,00	40,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	10 519,48	80,92
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	12 867,16	91,91
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	1 186,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 696,00	74,78
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 080,00	384 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 080,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 470,00	393 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 470,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	595 000,00	595 000,00	595 000,00	37 500,00	557 500,00	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	0,00	0,00	587 038,21	98,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	0,00	0,00	0,00	10 992,60	66,62
4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	0,00	0,00	0,00	17 243,13	98,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	1 889,70	62,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	363,39	76,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	556 529,39	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	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	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	470 919,00	470 919,00	488 719,00	283 122,00	185 597,00	0,00	2 200,00	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	441 650,40	93,78

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	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	0,00	0,00	533 025,48	99,26	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 852,88	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	0,00	114 145,31	12,80	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 090,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	72 132,50	14,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 673 463,02	727 463,02	100 000,00	37 114,00	62 886,00	627 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 921,56	99,24	
92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 238,98	475 238,98	100 000,00	37 114,00	62 886,00	375 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 747,90	96,65	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 238,98	375 238,98	0,00	0,00	0,00	375 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 238,98	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	28 870,00	99,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,50	1 912,50	1 912,50	1 912,50	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	1 912,50	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	0,00	5 291,51	99,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,50	901,50	901,50	901,50	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	774,51	85,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	7 542,48	75,42	
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	30 045,43	91,05	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	2 540,53	50,81	
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	822,94	54,86	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	0,00	9 174,62	75,20	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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	1 186,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	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	0,00	0,00	41 348,50	87,98	
92116		Biblioteki	142 224,04	142 224,04	0,00	0,00	0,00	142 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 224,04	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 224,04	142 224,04	0,00	0,00	0,00	142 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 224,04	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00
92195		Przeostała działalność	1 799 000,00	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	0,00	0,00	1 799 949,62	99,89	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 000,00	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	0,00	0,00	1 799 949,62	99,89	
926		Kultura fizyczna	3 318 000,00	108 000,00	28 000,00	11 000,00	17 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 672,47	87,48	
92601		Obiekty sportowe	3 210 000,00	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	0,00	0,00	2 800 878,76	87,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 000,00	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	0,00	0,00	2 800 878,76	87,25	
92605		Zdania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00	28 000,00	11 000,00	17 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 793,71	94,25	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarstwu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	9 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	2 212,24	
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	8 299,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	1 382,20	
		Wydatki razem:	30 378 315,25	16 047 762,01	14 145 260,92	8 688 900,56	5 456 360,34	707 463,02	940 899,00	249 159,07	0,00	5 000,00	14 330 533,24	14 330 533,24	2 235 293,24	0,00	0,00	0,00	27 839 333,22	0,00	0,00	91,64

Rodzaj zadania: Zlecone

Jział/Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		WYKONANIE %
				Wydaki bieżące							z tego:							z tego:				
				Wydaki jednostek budżetowych,	wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
310		Rolnictwo i łowiectwo	746 679,66	746 679,66	0,00	746 679,66	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	746 679,66	100,00
01095		Pozostała działalność	746 679,66	746 679,66	0,00	746 679,66	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	746 679,66	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 640,77	11 640,77	0,00	11 640,77	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	11 640,77	100,00
4430		Różne opłaty i składki	732 038,89	732 038,89	0,00	732 038,89	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	732 038,89	100,00
50		Administracja publiczna	61 747,00	61 747,00	53 239,00	8 608,00	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	61 446,99	99,51
75011		Urzędy wojewódzkie	61 747,00	61 747,00	53 239,00	8 608,00	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	61 446,99	99,51
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 210,87	41 210,87	41 210,87	41 210,87	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	41 210,87	100,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,90	3 955,90	3 955,90	3 955,90	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	3 955,90	100,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 198,73	7 198,73	7 198,73	7 198,73	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	6 910,73	96,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	873,50	873,50	873,50	873,50	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	873,50	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,99	99,40
4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	100,00
51		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 735,00	66 735,00	23 450,95	10 084,05	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 844,54	91,17
75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	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	1 334,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,33	1 138,33	1 138,33	1 138,33	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	1 138,33	100,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	195,67	195,67	195,67	195,67	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	195,67	100,00
		wyposażenie i zakup materiałów	65 401,00	65 401,00	22 116,95	10 084,05	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 510,54	90,99
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	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	0,00	0,00	0,00	32 900,00	99,10

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,97	2 667,97	2 667,97	2 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 566,10	84,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,03	1 080,03	1 080,03	1 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,03	58,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,93	3 552,93	3 552,93	3 552,93	0,00	3 552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,86	77,90
4300	Zakup usług pozostałych	4 947,07	4 947,07	4 947,07	4 947,07	0,00	4 947,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,07	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	378,61	378,61	378,61	378,61	0,00	378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,66	88,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,61	378,61	378,61	378,61	0,00	378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,66	88,44
85504	Wspieranie rodziny	266 290,00	266 290,00	8 590,00	7 319,83	0,00	1 270,17	0,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 089,82	97,67
3110	Świadczenia społeczne	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 700,00	97,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,60	6 080,60	6 080,60	6 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,60	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,25	1 090,25	1 090,25	1 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	148,98	148,98	148,98	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,98	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,26	1 249,26	1 249,26	1 249,26	0,00	1 249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,88	83,96
4300	Zakup usług pozostałych	20,91	20,91	20,91	20,91	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	100,00
	Wydatki razem:	8 105 813,13	8 105 813,13	1 155 274,13	296 821,30	853 452,93	707 463,02	7 891 438,00	249 159,07	0,00	5 000,00	16 596 404,86	16 596 404,86	2 235 293,24	0,00	0,00	0,00	7 923 895,01	97,75

WYDATKI OGÓLNE	40 750 000,00	24 153 595,14	15 300 535,05	8 985 721,88	6 314 813,17	707 463,02	7 891 438,00	249 159,07	0,00	5 000,00	16 596 404,86	16 596 404,86	2 235 293,24	0,00	0,00	0,00	37 935 584,96	93,09
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	-----------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	--------------

BUKMISTRZ
Anna Bogucka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2018 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2018r. zostały wykonane w 96,11 % gdyż na plan 34.617.000,00 zł , wykonano 33.269.321,13 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 7.361.290,46 zł , co stanowi 22,13 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 8.968.155,00 zł , co stanowi 26,96 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 4.527.630,60 zł , co stanowi 13,61 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 8.529.226,10 zł, co stanowi 25,63 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 3.883.018,97 zł, co stanowi 11,67 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 746.679,66 zł, wykonanie 746.679,66 zł – 100,00%.

Dochody tego działu stanowią:

- 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 1.996,75 zł – 99,84 %. Dochody tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODE – plan 1.049.822,00 zł, wykonanie 1.113.935,72 zł – 106,11 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 1.113.480,77 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 454,95 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2.012.926,29 zł, wykonanie 2.012.775,69 zł, co stanowi 99,99 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 16.676,51 zł,
- wpływ środków z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dróg gminnych Nr 107981B, Nr 107982B, Nr 107983B na terenie gminy Czyżew” – 970.459,92 zł,
- wpływ środków z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” – 1.025.639,26 zł.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 919.000,00 zł, wykonanie 689.626,15 zł co stanowi - 75,04 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 35.937,62 zł,
- wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 28.709,50 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 16.174,67 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 183.128,48 zł, w tym:
 - czynsze – 15.416,90 zł,
 - dzierżawy – 167.711,58 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 317.730,78 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 107.454,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 490,90 zł.

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 102.332,66 zł, wykonanie 111.483,86 zł, co stanowi 108.94 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 61.446,99 zł,
- wpłaty w wysokości 5% za udostępnienie danych adresowych - 3,10 zł,
- wpływy z różnych opłat – 9.448,11 zł,
- wpływ środków FU z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czyżew” refundacja kosztów poniesionych w 2017r. - 40.585,66 zł.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 66.735,00 zł wykonanie 60.844,54 zł, co stanowi 91,17 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.334,00 zł,
- dotacja z KBW na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na 21 października 2018 roku - 59.510,54 zł.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – plan 79.846,67 zł, wykonanie 72.681,09 zł, co stanowi 91,03 % dochody tego działu to:

- środki z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem dla OSP na wyposażenia i urządzenia ratownicze niezbędne do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – w kwocie 48.234,42 zł,
- środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na: zakup ubrań specjalistycznych oraz wyposażenia do akcji ratowniczych dla OSP Gminy Czyżew (OSP Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś) – w kwocie 17.446,67 zł,
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych (OSP Czyżew, Dąbrowa Wielka, Rosochate Kościelne) – 7.000,00 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 8.302.124,00 zł, wykonanie 8.630.633,98 zł, co stanowi - 103,96 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.501,01 zł, - 62,53 %,
 - podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 2.490,01 zł,
 - zwrot odsetek od nieterminowych wpłat - 11,00 zł,
 - b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.600.600,00 zł, - wykonanie 1.616.263,00 zł - 100,98 % w tym :
 - podatek od nieruchomości - 1.568.144,55 zł,
 - podatek rolny - 2.437,00 zł,
 - podatek leśny - 2.840,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 24.371,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 17.008,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / - 23,20 zł,
 - zwrot odsetek od nieterminowych wpłat - 1.439,25 zł,
 - c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2.315.191,00 zł, wykonanie 2.340.742,53 zł - 101,10 % w tym :
 - podatek od nieruchomości - 696.489,78 zł,
 - podatek rolny - 1.010.201,97 zł,
 - podatek leśny - 34.482,29 zł,
 - podatek od środków transportowych - 279.674,80 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 90.702,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 62.998,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 158.764,28 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 1.577,60 zł,
-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków

transportowych - 5.851,81 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 141.824,00 zł wykonanie 143.496,84 zł – 101,18 % w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej – 22.672,91 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 120.823,93 zł,

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

plan - 4.240.509,00 zł, wykonanie 4.527.630,60 zł - 106,77 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.084.569,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 443.061,60 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.030.301,71 zł wykonanie 9.036.385,98 zł co stanowi 100,07 %.

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.380.246,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.587.909,00 zł,

- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 66.952,03 zł,

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.278,95 zł,

DZIAŁ 801

11 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 828.681,94 zł, wykonanie 832.868,09 zł co stanowi – 100,51 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy – 9.394,50 zł,

- odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych – 50,07 zł,

- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych :refundacja wynagrodzeń z UP za 2017r : – 1.944,61 zł,

-dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych: Szkoły Podstawowe w Czyżewie – 12.000,00 zł,

- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 10.100,55 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne –30.140,00 zł,

- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego – 21.396,00 zł,

- za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego – 123.569,50 zł,

- wpłaty za pobyt dzieci w wychowaniu przedszkolnym z innej gminy – 10.103,45 zł ,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego gm. przedszkola- 6,83 zł,
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 133.807,90 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Rosochatem Kościelnem – 2.414,71 zł
- dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 32.880,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 82.431,92 zł,
- dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 5.480,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 68.031,59 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego projektu: Razem do sukcesu – 0,39 zł,
- wpływ środków z rozliczeń z lat ubiegłych -18.891,00 zł,
- środki z projektu: „ Razem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 82.546,25 zł,
- środki z projektu: „ Aktywni dzisiaj kreatywni jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 187.648,82 zł.

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 471.330,46 zł, wykonanie 462.028,59 zł,

– co stanowi 98,03 % .

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 7.369,74 zł,
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9.942,38 zł,
- dotacja na wypłaty obligatoryjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 67.698,41 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 110.471,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 52.000,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 45,94 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych p.n. Opieka 75+ - w kwocie -1.260,80 zł,
- dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 28.480,00 zł,

- dotacja celowa z zakresu usług opiekuńczych Opieka 75+ w kwocie 4.198,40 zł,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 456,60 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 30.240,00 zł,
- środki z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edukacja 2018 na realizację projektu „Utworzenie i / lub wyposażenie placówki” Senior+”- 149.865,32 zł.

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 96.613,00 zł, wykonanie - 96.613,00 zł, co stanowi 100,00 % ,

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 95.993,00 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” – 620,00 zł.

DZIAŁ 855

14. RODZINA - plan 7.141.668,61 zł, wykonanie - 6.967.462,13 zł, co stanowi 97,56 %.

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 4.815.872,39 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego –7,97 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.874.745,62 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 16.411,67 zł,
- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 334,86 zł,
- dotacja na realizację programu „Dobry Start” – 260.089,62 zł.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2.137.038,00 zł , wykonanie 1.333.305,90 zł - 62,39 %.

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 395.130,69 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 47,96 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 86,23 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 569.571,09 zł,

- upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 2.145,93 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 13,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów -13,21 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 42.034,65 zł,
- wpłata za oświetleni uliczne Gm. Andrzejewo – 138,77 zł,
- wpływy z opłat i kary za korzystanie ze środowiska – 20.561,15 zł ,
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 16.600,00 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu : Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie w kwocie 126.962,65 zł,
- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edukacja 2018 – 150.000,00 zł,
- środki z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa na zadania pn: Renowacja terenów rekreacyjno-integracyjnych wraz z rozbudową altan w miejscowości Dąbrowa Wielka - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 500.000,00 zł , wykonanie 500.000,00 zł - 100,00 %.

- środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku gospodarczo-usługowego na świetlicę miejska w Czyżewie w kwocie 450.000,00 zł,
- środki z Gminy Wysokie Mazowieckie w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Dąbrowie Wielkiej na dofinansowanie nakładów, których celem jest ochrona budynku kościoła w Dąbrowie Wielkiej wpisanego do rejestru zabytków.

DZIAŁ 926

17. KULTURA FIZYCZNA – plan 1.129.900,00 zł , wykonanie 600.000,00 zł -53,10%.

- wpływ środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej edukacja 2017 z przeznaczeniem na przebudowę boiska piłkarskiego i zaplecza socjalno- sanitarnego na stadionie miejskim w Czyżewie w kwocie 600.000,00 zł.

Dofinansowanie zgodnie z zawartą umową 2017/0192/6606/SubA/DIS/R z dnia 12.09.2017r. wynosiło 1.129.900,00 zł, z czego 529.900,00 zł, zostanie przekazane w 2019r.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2018 roku zostały zrealizowane w 93,09 %, gdyż na plan 40.750.000,00 zł, wydatkowano 37.935.584,96 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 23.192.588,78 zł , co stanowi 61,14 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 14.742.996,18 zł , co stanowi 38,86 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.391.679,66 zł, wykonanie – 1.347.989,91 zł, co stanowi 96,86 % Są to :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 473,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 68.881,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.106,61 zł,
- pochodne od płac - 14.256,21 zł,
- umowy zlecenia – 6.654,19 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 11.693,72 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 347.539,81 zł, w tym:
 - za energię – 132.068,61 zł,
 - zakup wody z innych gmin- 215.471,20 zł ,
- usługi remontowe – 27.147,84 zł,
- usługi pozostałe (za dozór techniczny urządzeń, aktualizację systemu Wodnik) –1.871,80 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 726,89 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.079,31 zł,
- podróże służbowe krajowe- 2.508,00 zł,
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 75.310,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 5.510,40 zł.

Z zakresu inwestycji: wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowej w Czyżewie za kwotę 5.510,40 zł.

Przelano kwotę 20.179,24 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W 2018r. wydatkowano kwotę 746.679,66 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 732.038,89 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 14.640,77 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –plan 8.706.603,93 zł, wykonanie 8.558.771,60 zł, co stanowi – 98,30 % .

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc rzeczową i finansową kwotę 2.172.356,73 zł. Dofinansowanie dotyczyło następujących zadań:

1. Przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2074B z drogą gminną nr 107982B w zakresie zjazdu na drogę gminną w obrębie pasa drogi powiatowej udzielono pomocy rzeczowej w kwocie 15.835,37 zł,
2. Przebudowa mostu w miejscowości Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów w kwocie 2.156.521,36 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6.386.414,87 w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 877,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 143.285,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.383,88 zł,
- pochodne od płac - 26.640,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 5.774,00 zł,
- zakup paliwa, tablic informacyjnych, znaki drogowe - 95.561,32 zł,
- usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminny, remont drogi w miejscowości Dmochy Mrozy, dostawa żwiru i piasku na drogi gminne, kruszenie betonów i kamieni – 190.451,56 zł,
- usługi typu oznakowania przystanków, oznakowanie dróg, odnowienie szlaku rowerowego im. Św. Jana Pawła II – 4.259,62 zł,
- opłaty i składki - 1.738,00 zł,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte działki 23.052,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 5.883.390,86 zł

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

1. Przebudowa drogi gminnej Nr: 107981B w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki : 351.861,57 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr: 107982B w miejscowości Dmochy Wypychy : 1.708.162,36zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr:107983B w miejscowości Krzeczkowo Stare Bieńki : 148.275,97 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej Nr: 107984B w miejscowości Kaczyn Stary –Dąbrowa Cherubiny : 2.448.441,46 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne nr: działki 1625- dojazd do cmentarza : 320.629,76 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej Nr: 107975B w miejscowości Dmochy Mrozy : 280.693,30 zł,
7. Przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie cz. II : 320.463,98 zł,
8. Utwardzenie terenu na działce nr 353/2 i 788/2 w Czyżewie: połączenie ul. Łąkowej z ul. Niepodległości : 36.549,86 zł,
9. Utwardzenie terenu na działce nr: 146/15, 146/16, 146/13 w Czyżew oraz modernizacja zjazdu z drogi gminnej ul, Zarzeczce działka 169/3 w Czyżewie : 172.224,60 zł,
10. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie dróg i ulic za łączną kwotę : 84.832,00 zł.
11. Zakup dwóch wiat przystankowych do miejscowości: Zaręby Góry Leśne oraz Krzeczkowo Szepielaki za łączna kwotę: 11.256,00 zł.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 295.000,00 zł, wykonanie – 260.911,88 zł

co stanowi - 88,44 % Są to:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 198,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 54.743,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.109,50 zł,
- pochodne od płac – 11.503,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -19.046,72 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych - 29.475,74 zł ,
- usługi remontowe m.in. za wykonanie instalacji elektrycznej w budynku gminnym z przeznaczeniem na gabinet rehabilitacji, pomalowanie ścian oraz inne prace remontowe – 32.358,64 zł,

- pozostałe usługi – 72.981,74 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 - 8.399,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.371,00 zł ,
- opłaty za usługi telefoniczne -978,31 zł,
- opłaty i składki – 260,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.501,72 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono aktualizację kosztorysów inwestorskich, które dotyczą zadania :Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 1.530,00 zł, oraz dokumentację aplikacyjną do projektu : Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii za kwotę 21.454,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 60.000,00 zł, wykonanie 47.985,87 zł, co stanowi 79,98 %.

Wydatki w kwocie 47.403,83 zł, dotyczą zmiany opracowania projektów o warunkach zabudowy, a w kwocie 582,04zł opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Czyżew w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DZIAŁ 750

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.684.718,79 zł, wykonanie –2.590.723,28 zł, co stanowi – 96,50 % w tym :

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 167.826,79 zł, (środki z dotacji – 61.446,99 zł, środki własne – 106.379,80 zł)
 - środki na wypłatę diet dla radnych - 147.989,18 zł,
 - zakup materiałów na sesje rady miejskiej oraz posiedzenia komisji – 10.572,80 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych na spotkania komisji, sesji – 1.811,11 zł,
 - zakup usług pozostałych -1.863,61 zł ,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.020,12 zł,
 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.203.730,30 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 95.409,71 zł,
 - pochodne ZUS od płac – 228.692,63 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.933,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 18.440,84 zł
-

-zakupy materiałów różnych - 135.067,90 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)

- zakup artykułów spożywczych – 1.086,34 zł,

- energia elektryczna - 20.382,76 zł,

- usługi remontowe – 11.406,50 zł,

- badania okresowe pracowników - 1.652,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 195.045,97 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, monitorowanie systemu alarmowego, usługi informatyczne programów, usługi intrologatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 19.158,56 zł

- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 38.984,65 zł

- delegacje służbowe krajowe - 1.756,40 zł,

- szkolenia pracowników – 11.016,60 zł,

Z zakresu wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer do urzędu za kwotę 17.489,37 zł, oraz wykonano system konferencyjny do transmisji obrad rady miejskiej za kwotę 25.133,82 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 9.204,00 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadzety typu długopisy i inne materiały.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 195.048,32 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody w konkursach – palma wielkanocna, wystawa zwierząt hodowlanych, najlepsi w gminie, organizację imprez masowych : Dni Czyżewa, Święto Rodziny.

DZIAŁ 751

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 66.735,00 zł, wykonanie

60.844,54 zł, tj. 91,17 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018r.

DZIAŁ 754

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan

293.400,00 zł. wykonanie – 271.549,56 zł, co stanowi – 92,55 % :

- środki w wysokości - 244.666,86 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

Z zakresu inwestycji : zakupiono rozpieracz ramieniowy z akcesoriami dla OSP Dąbrowa Wielka za kwotę 20.895,00 zł, oraz udzielono dotacji dla OSP Dąbrowa Wielka z przeznaczeniem na zakup nożyc hydrauliczny w kwocie 4.345,00 zł.

- środki w wysokości 500,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach ponadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego,

- zakup oleju opałowego (posterunek Policji) - 1.142,70 zł,

DZIAŁ 757

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków – 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.011,01 zł na spłatę odsetek do pożyczki z WFOŚI GW na zadania : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew. Kwota wypłaconej pożyczki w 2018 r. wynosiła 232.086,11 zł.

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 148.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 77.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 71.000,00 zł , kwota rezerwy ogólnej .

DZIAŁ 801

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.915.691,34 zł, wykonanie 7.735.976,87 zł co stanowi 97,73 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 4.518.941,17 zł, wykonanie 4.470.205,86 zł- 98,92 % w tym :

- zwrot dotacji : wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej za 2017 rok – 140,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 173.836,45 zł,
 - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.757.939,08 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 253.133,44 zł,
 - pochodne od płac - 578.665,44 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 23.966,60 zł,
-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 181.920,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 319.995,73 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 22.321,54 zł, między innymi na zadanie: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 54.445,31 zł,
- zakup usług remontowych – 26.025,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.192,00 zł (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 7.724,73 zł,
- zakup usług pozostałych - 50.564,17 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)
- za usługi telekomunikacyjne – 8.913,24 zł
- za ubezpieczenie mienia – 6.878,00 zł
- za szkolenia pracowników – 2.545,03 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

171.061,17 zł, wykonanie 163.269,83 zł co stanowi 95,45 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 8.691,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 107.569,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.840,30 zł,
- pochodne od płac – 24.604,26 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w oddz. przedszkolnym obcej gminy - 8.804,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 5.760,00 zł,

PRZEDSZKOLA - plan 949.321,00 zł, wykonanie 905.420,87 zł – 95,38 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 25.884,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 509.973,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 43.223,98 zł,
- pochodne od płac - 107.078,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 34.181,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.747,34 zł, (udział w kosztach zakupu opału, środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 67.728,26 zł
- zakup pomocy naukowych - 2.797,13 zł,
- energia elektryczna - 4.337,24 zł,
- zakup usług remontowych – 154,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych- w stołówce szkolnej SzP. Czyżew) - 62.258,67 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu obcej gminy – 25.107,94 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 611,68 zł ,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.495,21 zł ,
- różne opłaty i składki - 422,00 zł,
- szkolenia pracowników -70,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO plan 55.083,05zł, wykonanie

– 53.361,22 zł – 96,87 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 40.343,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.536,05 zł,
- pochodne od płac - 8.617,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 864,00 zł,

GIMNAZJA – plan 766.176,12 zł, wykonanie – 730.416,06 zł – 95,33 % w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 40.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 570.000,00 zł,
- pochodne od płac - 119.616,06 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 484.000,00 zł wykonanie

479.420,06 zł - 99,05 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 7.171,40 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 468.578,65 zł,
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 1.642,01 zł,
- podatek transportowy – 2.028,00 zł,

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -plan 16.470,00 zł,

wykonanie 9.364,73 zł co stanowi 56,86 %. Środki wykorzystano na :

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

STOŁÓWKI SZKOLNE –plan 229.800,00 zł, wykonanie 213.540,98 zł, - 92,92 %.

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -226,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 91.279,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.952,80 zł,
- pochodne od płac - 17.244,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 3.557,00 zł,
- kwotę w wysokości 6.529,26 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówki, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
- zakup środków żywnościowych – 80.212,36 zł,
- zakup energii – 2.924,34 zł ,
- zakup usług pozostałych – 4.615,04 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH – zaplanowano 175.377,00 zł, wykorzystano 175.377,00 zł tj.100,00%

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.410,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 142.103,68 zł,
- pochodne od płac - 28.863,32 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH – zaplanowano kwotę 130.029,00 zł, wydano 130.029,00 zł tj. 100,00 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 108.714,61 zł,
- pochodne od płac - 21.314,39 zł,

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – zaplanowano kwotę 68.133,12 zł, wydano 68.031,59 zł tj. 99,85 %.

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 68.031,59 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 351.299,71 zł wykonanie 337.539,67 zł -

96,08 % w tym :

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 56.573,00 zł,
- kwotę w wysokości 190.427,59 zł, wydatkowano na realizację projektu „Startuj z nami”,
- kwota w wysokości 76.972,70 zł, wydano na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły Podstawowej w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem w ramach projektu „Aktywni dzisiaj kreatywni jutro”,
- kwotę 3.000,00 zł wydano na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów uczniów w związku z wyjazdami na basen,
- kwotę 10.066,38 zł, wydatkowano na zakup usług pozostałych m.in. wynajem autokary na przewóz uczniów na basen.

DZIAŁ 851

10. OCHRONA ZDROWIA – plan 384.983,02 zł wykonanie 252.893,58 zł – 65,69 %

Środki w wysokości 84.893,58 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).

Środki w kwocie 168.000,00 zł, wydatkowano dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za przeznaczeniem na tomograf komputerowy.

DZIAŁ 852

11. 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 756.800,39 zł, wydatkowano 740.360,80 zł. tj. 97,83 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 126.582,60 zł. Opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie .

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -378,62 zł .

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, wydatkowano kwotę 7.369,74 zł dla 17 osób, a kwotę 9.942,38 zł, dla 18 stałych świadczeniobiorców otrzymujących pomoc w postaci pieniężnych zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 89.773,96 zł, co stanowi 89,59 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 86 osób wydano kwotę 67.698,41 zł ,
- na zasiłki celowe dla 88 rodzin wydatkowano kwotę 22.075,55 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 110.471,00 zł, wydatkowano kwotę 110.471,00 zł. Wyplacono 200 zasiłków dla 17 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 147.327,25 zł, wykorzystano 144.634,22 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 122.254,40 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 22.379,82 zł, stanowią koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 38.982,00 zł, z tego:

- na opłacenie specjalistów –logopedy i pedagoga specjalnego, pracujących z dzieckiem autystycznym -28.480,00 zł, wypracowano 712 godzin,
- na realizacje programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych, objęto pomocą 1 osobę gdzie wydano kwotę 10.502,00 zł.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 42.250,57 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych . Programem objęto 69 osoby.

W rozdziale 85295 wydano kwotę 169.975,71 zł na utworzenie dziennego domu Seniora + . Realizacja zadania miała na celu aktywizację i integrację osób starszych poprzez stworzenie im miejsca spotkań z rówieśnikami. W wyremontowanych pomieszczeniach seniorzy będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych w zależności od potrzeb jakie sami będą określać

DZIAŁ 854

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 408.613,00 zł, wydatkowano 401.337,77 zł, co stanowi 98,22 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 242.000,00 zł, wydatkowano 235.058,88 zł, co stanowi 97,13%, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 11.790,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 163.966,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.968,94 zł,
- składki ZUS – 35.321,11 zł,
- zakup drobnych materiałów – 1.170,84 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.201,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.640,00 zł

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 166.613,00 zł, wykonanie 166.278,89 zł co stanowi 99,80 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 116.658,89 zł,
- wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie - 620,00 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 49.000,00 zł.

DZIAŁ 855

13. RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 7.235.199,61 zł, wydatkowano kwotę 7.058.710,67 zł, co stanowi 97,56 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 4.840.000,00 zł, wydatkowano kwotę 4.815.872,39 zł, co stanowi 99,50 % .Wypłacono 9.519 świadczeń dla 542 rodzin na kwotę 4.744.701,86 zł, oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń 71.170,53 zł.

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 2.020.000,00 zł, wykorzystano kwotę 1.874.745,62 zł, co stanowi 92,81 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 315 rodzin na kwotę 689.769,04 zł,
 - wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 13 rodzin na kwotę 24.000,00 zł,
 - wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 18 rodzin na kwotę 54.748,15 zł ,
 - wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 13 rodzin na kwotę 28.747,27 zł
-

- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 20 rodzin na kwotę 21.993,53 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 203 rodzin na kwotę 32.127,69 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 19 rodzin na kwotę 13.640,76 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 75 rodzin na kwotę 31.418,58 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 125 rodzin na kwotę 212.791,66 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 rodzin na kwotę 248.136,00 zł,
- pomoc finansowa dla 4 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 26.280,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin na kwotę 23.496,78 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 135 rodzin na kwotę 109.475,85 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 56 rodzin na kwotę 61.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 20 rodzin na kwotę 119.460,06 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin na kwotę 66.019,55 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 21 osób na kwotę 60.224,63 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 51.416,07 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 42.515,14 zł . Pozostałe koszty w kwocie 8.900,93 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny, wydatkowano kwotę 334,86 zł. Wydano 32 Kart Dużej Rodziny dla 24 nowych rodzin.

W rozdziale 85504- Program : Dobry start, wydatkowano łącznie kwotę 266.493,11 zł, wypłacono 839 świadczeń dla rodzin z uczącym się dziećmi z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 251.700,00 zł, oraz na obsługę systemu kwotę 14.793,11 zł.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 101.264,69 zł, za umieszczenie 6 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 4.506.112,24 zł wykonanie 3.149.923,59 zł – 69,90 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 1.103.550,00 zł wykonanie 1.071.357,71 zł - 97,08 % w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 223,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 41.150,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.136,50 zł,
- pochodne od płac - 12.247,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.186,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -22.810,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.390,11 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 128.573,98 zł,
- zakup usług remontowych – 18.931,91 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.875,18 zł, (za udroźnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 10.519,48 zł,
- różne opłaty i składki – 12.867,16 zł,

Z zakresu inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 796.246,00 zł, na:

1. Poprawę gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Czyżew - 777.550,00 zł,

Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie jako I etap inwestycji , w ramach którego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na ul. Andrzejewskiej, ul. Zambrowskiej, ul. Zarzeczce. Łącznie wykonano 477,70 m.b sieci grawitacyjnej oraz 325,7 m.b sieci tłocznej.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Apoznańska, ul. Jaśminowa – 18.696,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 595.000,00 zł, wykonanie 587.038,21 zł – 98,66%.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 12.882,30 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 17.243,13 zł,
 - zakup niezbędnych materiałów -383,39 zł,
 - wywóz nieczystości - 556.529,39 zł.
-

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 470.919,00 zł, wykonanie 441.650,40 zł –

93,78 % w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.957,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 206.645,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.952,04 zł,
- pochodne od płac – 44.036,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 7.778,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 106.817,29 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)
- zakup energii elektrycznej – 6.622,15 zł ,
- zakup usług remontowych -20.161,46 zł,
- usługi zdrowotne – 855,00 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 3.974,75 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 17.449,12 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.293,70 zł, - 75,62 %. Kwota ta została wydatkowana na sadzenie i pielęgnację roślin na terenie gminy Czyżew.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 274.800,00 zł, wykonanie 235.034,44 zł – 85,53 % w tym :

- zakup materiałów do napraw – 418,50 zł,
- energia elektryczna - 153.394,65 zł,
- usługi pozostałe - 7.669,17 zł,
- usługi remontowe -16.663,00 zł,
- wydatki inwestycyjne wydano kwotę 56.889,12 zł, na:
 - na budowę linii oświetlenia ulicznego przy ul. Złote Jabłko i ul. Kolejowa w Czyżewie - 36.717,12 zł,
 - dokumentację projektową na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej, ul. Apoznańskiej i ul. Jaśminowej w Czyżewie -20.172,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 2.054.843,24 zł, wykonanie 809.549,13 zł, co stanowi 39,40 %. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami ZUS – 8.360,56 zł,
- zakup materiałów – 7.499,85 zł,

- za energię elektryczną – 15.123,75 zł,
- zakup usług remontowych – 1.331,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 55.612,51 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt, badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów,
- za wykonanie ekspertyz, opinii -195,57 zł,
- opłaty składki – 1.617,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 505,10 zł,
- wydatki inwestycyjne – 719.303,29 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano:

1. Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew polegające na wykonaniu wyposażenia placów zabaw, nawierzchni, ogrodzenia, wykonanie altan, stref relaksu, oraz małej architektury w następujących miejscowościach :

- Krzeczkowo Gromadzyn – 141.484,76 zł,
- Krzeczkowo Nowe Bieńki - 110.279,66 zł,
- Dąbrowa Cherubiny – 194.746,06 zł,
- dokumentacje projektowa - 1.250,00 zł.

2. Rewitalizację zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie – 186.277,81 zł.

3. Renowację terenów rekreacyjno –integracyjnych wraz z rozbudowa altan w miejscowości Dąbrowa Wielka – 85.255,00 zł.

DZIAŁ 921

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 2.573.463,02 zł wykonanie 2.553.921,56 zł, co stanowi 99,24 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 522.238,98 zł wykonanie 504.747,90 zł - 96,65 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie -375.238,98 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 36.848,52 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7.542,48 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 30.045,43 zł,
 - zakup usług pozostałych- 2.540,53 zł ,
 - za usługi telekomunikacyjne – 822,84 zł,
-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne – 9.174,62 zł,

- wydatki inwestycyjne na montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej Dmochy Wochy – 20.848,50 zł, oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnym 20.500,00 zł.

BIBLIOTEKA – plan 142.224,04 zł, wykonanie 142.224,04 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI : plan 110.000,00 zł, wydano 110.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej na remont dachu zabytkowego kościoła w kwocie 110.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 1.799.000,00 zł, wykonanie 1.796.949,62 zł, co stanowi 99,89 %.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na zadanie : Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejska budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej w Czyżewie. Wykonano rozbudowę budynku wykorzystywanego przez OSP na budynek gospodarczo-usługowy z przeznaczeniem w części parteru na świetlicę miejską oraz garaż z częścią sanitarną dla OSP. Poddasze budynku zagospodarowano z przeznaczeniem do funkcji gospodarczej z wydzielonymi pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi. Roboty budowlane 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. Poniesiono nakłady finansowe w kwocie **1.796.949,62 zł**, z czego na utwardzenie terenu przy budynku świetlicy miejskiej w Czyżewie wydano kwotę 85.815,50 zł. Powierzchnię utwardzono kostka brukowa o łącznej powierzchni 1.140,00 m. Pozostała kwota 1.711.134,12 zł, dotyczyła robót budynku świetlicy.

DZIAŁ 926

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 3.318.000,00 zł wykonanie 2.902.672,47 zł co stanowi 87,48 % . W tym na:

OBIEKTY SPORTOWE – plan 3.210.000,00 zł wykonanie 2.800.878,76 zł co stanowi 87,25%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań inwestycyjnych :

- Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie -2.800.878,76 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – plan 108.000,00 zł wykonanie 101.793,71 zł, co stanowi 94,25 % . 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 - 80.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowych -9.900,00 zł
- zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy na zawody sportowe – 2.212,24 zł,
- zakup energii elektrycznej obiektów sportowych – 8.299,27 zł,
- usługi pozostałe – 1.382,20 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 ROKU:

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 6.133.000,00 zł. Wypracowano deficyt w wysokości (-) 4.666.263,83 zł, (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Realizacja wydatków w 2018r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2018r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1.348.521,93 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 627.812,02 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi należnymi za 2018r. Kwotę 720.709,91 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, robót inwestycyjnych, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2019r.

Na dzień 31 grudnia 2018r. zadłużenie gminy wynosi 232.086,11 zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

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 2018r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 96,11 %, a wydatki 93,09 %

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 kapitalnych.

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

BURMISTRZ

Anna Bojarska

Załącznik nr: 4
do Zarządzenia nr: 36/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 18 marca 2019r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2018 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	746 679,66	746 679,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	746 679,66	746 679,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	746 679,66	746 679,66	100,00
750			Administracja publiczna	61 747,00	61 446,99	99,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 747,00	61 446,99	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	61 747,00	61 446,99	99,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 735,00	60 844,54	91,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	1 334,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 334,00	1 334,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 401,00	59 510,54	90,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	65 401,00	59 510,54	90,99

801			Oświata i wychowanie	68 133,12	68 031,59	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 133,12	68 031,59	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	68 133,12	68 031,59	99,85
852			Pomoc społeczna	35 849,74	35 849,74	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	7 369,74	7 369,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	7 369,74	7 369,74	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 480,00	28 480,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	28 480,00	28 480,00	100,00
855			Rodzina	7 126 668,61	6 951 042,49	97,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 840 000,00	4 815 872,39	99,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 840 000,00	4 815 872,39	99,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000,00	1 874 745,62	92,81

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 020 000,00	1 874 745,62	92,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,61	334,86	88,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	378,61	334,86	88,44
	85504		Wspieranie rodziny	266 290,00	260 089,62	97,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	266 290,00	260 089,62	97,67
			OGŁÓEM DOCHODY	8 105 813,13	7 923 895,01	97,76

BURMISTRZ

Anna Zogucka

Załącznik nr: 5
do Zarządzenia nr: 36/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 18 marca 2019r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2018 ROK**

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	746 679,66	746 679,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	746 679,66	746 679,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 640,77	11 640,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	732 038,89	732 038,89	100,00
750			Administracja publiczna	61 747,00	61 446,99	99,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 747,00	61 446,99	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 210,87	41 210,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,90	3 955,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198,73	6 910,73	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,50	873,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	1 995,99	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 735,00	60 844,54	91,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	1 334,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,33	1 138,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,67	195,67	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 401,00	59 510,54	90,99

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790,00	5 790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,31	995,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,64	109,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 222,00	9 631,58	63,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 493,45	6 493,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,60	3 230,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	68 133,12	68 031,59	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 133,12	68 031,59	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,52	673,58	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 458,60	67 358,01	99,85
852			Pomoc społeczna	35 849,74	35 849,74	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	7 369,74	7 369,74	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 369,74	7 369,74	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 480,00	28 480,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 480,00	28 480,00	100,00
855			Rodzina	7 126 668,61	6 951 042,49	97,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 840 000,00	4 815 872,39	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 768 473,00	4 744 701,86	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	49 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00	4 233,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,26	9 724,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,26	1 326,26	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,13	2 201,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 142,35	3 785,88	91,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 000,00	1 874 745,62	92,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 891 166,00	1 763 104,92	93,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	32 849,67	88,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,97	2 667,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	66 586,10	84,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,03	636,03	58,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,93	2 767,86	77,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 947,07	4 947,07	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,61	334,86	88,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,61	334,86	88,44
	85504		Wspieranie rodziny	266 290,00	260 089,62	97,67
		3110	Świadczenia społeczne	257 700,00	251 700,00	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,60	6 080,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,25	1 090,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,98	148,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,26	1 048,88	83,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20,91	20,91	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	8 105 813,13	7 923 895,01	97,76

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 31.12.2018r. na rachunek PUW
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690	0,00	62,00	58,90
852	85228	0830	8.000,00	9.132,00	8.675,40
855	85502	0920	0,00	24.468,46	24.468,46
855	85502	0940	0,00	971,46	485,73
855	85502	0980	37.000,00	39.814,80	23.888,86

Dochody działu 750- Administracja publiczna stanowią : udostępnienie danych adresowych.

Udostępnienie danych adresowych:

- kwota w wysokości 58,90 zł , tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 3,10 zł potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Dochody działu 852- Pomoc społeczna stanowią: usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze:

- kwota w wysokości 8.675,40 zł , tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 456,60 zł, potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

Dochody działu 855- Rodzina, stanowią : zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, odsetki.

Zaliczka alimentacyjna:

- kwotę w wysokości 485,73 zł, tj. 50%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 485,73 zł, potrącono 50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 23.888,86 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 24.468,46 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 15.925,94 zł, potrącono 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 Miejski i podległe jednostki organizacyjne.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 6 do Zarządzenia nr:
36/19 Burmistrza Czyżew z dnia 18
marca 2019r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2018 ROK

Rodzaj zadania: Własne							
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	10 000,00	5 510,40	55,10
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej : pomoc rzeczowa	15 871,62	15 835,37	99,77
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 220 000,00	1 212 278,50	99,37
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Nr 107981B, Nr 107982B. Nr 107983B	2 210 000,00	2 208 299,90	99,92
				1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bienki Nr 107981B			
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Wypychy Nr 107982B			
				3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Stare Bieńki Nr 107983B			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107984B w miejscowości Kaczyn Stary -Dąbrowa Cherubiny	2 450 000,00	2 448 441,46	99,94
6	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	20 000,00	3 115,00	15,58
7	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	12 000,00	11 256,00	93,80
8	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	20 000,00	1 530,00	7,65
9	700	70005	6059	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew : dokumentacja projektowa	22 000,00	21 454,00	97,52

10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	45 000,00	42 623,19	94,72
11	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne do OSP: rozpieracz ramieniowy z akcesoriami	20 895,00	20 895,00	100,00
12	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne do : Projekt :Razem do sukcesu	28 800,00	28 800,00	100,00
13	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	50 000,00	0,00	0,00
14	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne : kuchnia gazowa	15 000,00	12 500,00	83,33
15	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu " Senior+"	170 000,00	169 975,71	99,99
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	25 000,00	18 696,00	74,78
17	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew	777 550,00	777 550,00	100,00
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja	62 000,00	56 889,12	91,76
19	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czyżew	450 000,00	446 520,48	99,23
20	900	90095	6050	Urządzenie placu zabawa w Gminie Czyżew : dokumentacja	1 500,00	1 250,00	83,33
21	900	90095	6050	Renowacja terenów rekreacyjno-integracyjnych wraz z rozbudowa altan w miejscowości Dąbrowa Wielka	85 500,00	85 255,00	99,71
22	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 406 943,24	186 277,81	13,24
23	921	92109	6050	Modernizacja świetlic na terenie gminy Czyżew	47 000,00	41 348,50	87,98
24	921	92195	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	1 799 000,00	1 796 949,62	99,89
25	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	3 180 000,00	2 800 878,76	88,08
26	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	30 000,00	0,00	0,00
Razem					14 174 059,86	12 414 129,82	87,58

Rodzaj zadania: Porozumienia JST							
31	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	2 250 000,00	2 156 521,36	95,85
Razem					2 250 000,00	2 156 521,36	95,85
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
32	851	8511	6220	Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem : z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego	168 000,00	168 000,00	100,00
Razem					168 000,00	168 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
33	754	75412	6230	OSP Dąbrowa Wielka : z przeznaczeniem na zakup nożyc hydraulicznych	4 345,00	4 345,00	100,00
Razem					4 345,00	4 345,00	100,00
OGÓŁEM					16 596 404,86	14 742 996,18	88,83

BURMISTRZ

Anna Hofucka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA 2018 ROK .

I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew

W 2018r. wykonano przebudowę wielu dróg i ulic oraz sporządzono niezbędną dokumentację na łączną wartość **5.872.134,86 zł** .

1) Przebudowa dróg gminnych Nr 107981B, Nr 107982B, Nr 107983B na terenie gminy Czyżew

Zadanie obejmowało:

- a) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki Nr 107981 B ,
- b) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dmochy Wypychy Nr 107982B,
- c) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Stare Bieńki Nr 107 983B.

a) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki Nr 107981B : o długości 391,00 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 4,00 m .

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem odwodnienia. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „ TRAKT” ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 355.961,57 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	4.100,00 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	348.820,21 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	2.708,03 zł
4. Tablica informacyjna	-	333,33 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ”	-	125.313,68 zł
2. Środki własne Gminy	-	230.647,89 zł

W 2018r. wydatkowano kwotę 351.861,57 zł. Kwotę 4.100,00 zł, za dokumentację wydatkowano w 2017r.

b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Wypychy Nr 107982B : o długości 2.413,65 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem odwodnienia. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „ TRAKT” ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 1.712.262,36 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	10.250,00 zł
2. Roboty budowlane	-	1.685.023,60 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	16.655,42 zł
4. Tablica informacyjna	-	333,34 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	-	773.563,60 zł
2. Środki własne Gminy	-	938.698,76 zł

W 2018r. wydatkowano kwotę 1.708.162,36 zł. Kwotę 4.100,00 zł, za dokumentację projektową opłacono w 2017r.

c. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzczekowo Stare Bieńki nr: 107983 B: o długości 232,35 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 4,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem odwodnienia. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „ TRAKT” ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” .

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 152.375,97 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	4.100,00 zł
2. Roboty budowlane	-	146.396,08 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	1.546,55 zł
4. Tablica informacyjna	-	333,34 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	-	71.582,64 zł
---	---	--------------

2. Środki własne Gminy - 80.793,33 zł
W 2018r. wydatkowano kwotę 148.275,97 zł. Kwotę 4.100,00 zł, za dokumentację projektową wydatkowano w 2017r.

2) Przebudowa drogi gminnej Nr 107984B w miejscowości Kaczyn Stary Dąbrowa Cherubiny : o długości 2.293,00 km, i szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było przebudowa drogi gminnej polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem odwodnienia. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „ TRAKT” ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 2.448.441.46 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	13.530,00 zł
2. Roboty budowlane	-	2.389.147,46 zł
3. Usuwanie drzew , karp	-	20.000,00 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	24.600,00 zł
5. Tablica informacyjna	-	1.000,00 zł
6. Pozostałe koszty : wypisy z działek	-	164,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z dotacji celowej z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	-	1.025.639,26 zł
2.Środki budżetu Gminy	-	1.422.802,20 zł

W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 2.448.441,46 zł.

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne nr działki 1625 – dojazd do cmentarza: o długości 89,00 m, szerokości nawierzchni z kostki betonowej 10,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było wykonanie utwardzenia terenu części dz. Nr 1625 kostką brukową betonową. Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 320.629,76 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	4.920,00 zł
2. Roboty budowlane	-	315.709,76 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	320.629,76 zł
------------------------	---	---------------

W 2018r. wydatkowano kwotę 320.629,76 zł.

4) Przebudowa drogi gminnej nr : 107975B Dmochy Mrozy : o długości 213,00 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem odwodnienia .

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

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 282.353,80 zł w tym:

1. Mapy do celów projektowych	-	1.660,50 zł
2. Roboty budowlane	-	277.618,30 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	3.075,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	282.353,80 zł
------------------------	---	---------------

W 2018r. wydatkowano kwotę 280.693,30 zł. Kwotę 1.660,50 zł, za dokumentację projektową opłacono w 2017r.

5) Przebudowa ul Łąkowej w Czyżewie : o długości 88,00 m, szerokości nawierzchni z kostki betonowej 6,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było utwardzenia odcinka ul Łąkowej w Czyżewie kostką betonową oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Łądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 320.463,98 zł w tym:

1. Roboty budowlane drogowe	-	146.463,85 zł
2. Kanalizacja deszczowa	-	167.850,13 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	6.150,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	320.463,98 zł
------------------------	---	---------------

W 2018r. wydatkowano kwotę 320.463,98 zł.

6) Utwardzenie terenu na działce nr 353/2 i 788/2 w Czyżewie : połączenie ul Łąkowej z ul. Niepodległości : o długości 75,00 m, szerokości nawierzchni z kostki betonowej 2,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było utwardzenia przejścia dla pieszych kostką betonową połączenie ul. Łąkowej z ul. Niepodległości w Czyżewie Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Łądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 40.239,86 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	3.690,00 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	36.549,86 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	40.239,86 zł
------------------------	---	--------------

W 2018r. wydatkowano kwotę 36.549,86 zł .Kwotę 3.690,00 zł, za dokumentację projektową wydatkowano w 2015r.

7) Utwardzenie terenu na działce nr 146/15 , 146/16, 146/13 w Czyżewie oraz modernizacja zjazdu z drogi gminnej ul. Zarzecze działka 169/3 w Czyżewie

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było utwardzenia terenu działki kostką betonową oraz modernizacja nawierzchni zjazdu z drogi gminnej ul. Zarzecze -działka 169/3 w Czyżewie. Wykonawcą zadania była firma Zakład Remontowo Budowlany Jacek Todorczuk zam. Smolewo Wieś 5, 07-324 Szulborze Wielkie. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy.

II. Zakres finansowy

B. Wartość zadania wynosi 175.299,60 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	7.995,00 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	167.304,60 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	175.299,60 zł
------------------------	---	---------------

W 2018r. wydatkowano kwotę 172.224,60 zł .Kwotę 3.075,00 zł, za dokumentację projektową wydatkowano w 2014r.

8) Dokumentacja projektowa dróg gminnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **84.832,00 zł**:

- przebudowa ul. Słonecznej w Czyżewie : 11.761,88 zł,
- przebudowa ul. Lipowej w Czyżewie : 4.843,12 zł,
- przebudowa ul. Apoznańskich w Czyżewie : 27.847,88 zł,
- przebudowa ul. Jaśminowej w Czyżewie : 27.424,12 zł,
- zagospodarowanie centrum Czyżewa : 3.115,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie : 4.920,00 zł,
- utwardzenie działki oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czyżew Sutki : 4.920,00 zł.

2. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew

W 2018r. na inwestycje dotyczące uregulowania gospodarki wodno-ściekowej wydatkowano kwotę **801.756,40 zł na następujące zadania:**

1) Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Apoznańskiej i Jaśminowej : 5.510,40 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew : 777.550,00 zł.

Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie jako I etap inwestycji, w ramach którego wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na ul. Andrzejewskiej, ul. Zambrowskiej, ul. Zarzecze. Łącznie wykonano 477,70 m.b sieci grawitacyjnej oraz 325,7 m.b sieci tłocznej.

Na zadanie zaciągnięto pożyczkę w WFOŚI GW w kwocie 232.086,11 zł.

3) Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Apoznańska, ul. Jaśminowa w Czyżewie : 18.696,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacyjnej.

3. Pozostałe inwestycje gminne

W 2018r. na pozostałe inwestycje gminne wydatkowano kwotę **5.608.329,00 zł**, w tym na:

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

W ramach zadania opłacono aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz wypisy z gruntów w kwocie **1.530,00 zł**, na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Czyżewie.

2) Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew

W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe na mapy oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew w kwocie **21.454,00 zł**.

Projektem były objęte następujące obiekty: hydrofornia Czyżew, hydrofornia Rosochate Kościelne, oczyszczalnia ścieków Czyżew, oczyszczalnia ścieków Rosochate Kościelne, budynek Urzędu Miejskiego w Czyżewie, Szkoła Podstawowa w Czyżewie, Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnym, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej.

3) Urządzenie Dziennego Domu Seniora+

Gmina Czyżew w dniu 18 marca 2018r. podpisała umowę na realizację projektu :Utworzenie dziennego domu Seniora + w ramach, której otrzymała dofinansowanie z programu Wieloletniego „ SENIOR+” na lata 2015-2020 w kwocie 149.865,32 zł. W ramach zadania

poniesiono nakłady finansowe na modernizację świetlicy miejskiej w Czyżewie w kwocie **169.975,71 zł**. Realizacja zadania miała na celu aktywizację i integrację osób starszych poprzez stworzenie im miejsca spotkań z rówieśnikami. W wyremontowanych pomieszczeniach seniorzy będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych w zależności od potrzeb jakie sami będą określać.

4) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie

a) **Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Złote Jabłko i ul. Kolejowa w Czyżewie-**: koszt zadania wyniósł **36.717,12 zł**.

Podstawowym zakresem zadania była budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Złote Jabłko i ul. Kolejowej w Czyżewie

Wykonawcą zadania była firma DAMEX Damian Wójcicki z siedzibą ul. Białostocka 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Zakres robót obejmował : roboty ziemne(wykopy) ułożenie w rowie kablowym drutu ocynkowanego 375 mb, montaż fundamentów szt. 13, oraz obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja.

b) **Dokumentacja projektowa na budowę linii oświetlenia ulicznego** : koszt zadania wyniósł **20.172,00 zł**.

Wykonano dokumentację projektową na :

- oświetlenie ul. Szkolnej w Czyżewie za kwotę 12.300,00 zł,
- oświetlenie ul. Apoznańskich w Czyżewie za kwotę 4.450,26 zł,
- oświetlenie ul. Jaśminowej w Czyżewie za kwotę 3.421,74 zł,

5) Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego

Celem zadania jest rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie. W ramach tej inwestycji wykonano wycinkę suchego drzewostanu i nasadzenie nowych roślin, krzewów, wykonano nawierzchnię alejek i placów, regulację i odmulenie cieku wodnego, budowę altan oraz pergoli.

Zadanie było realizowane przez następujących wykonawców:

- Firma Usługowa „ Wiewiórka” Dariusz Chotyński z siedzibą w Słonych odpowiedzialny za wycinkę drzew , krzewów, pielęgnację drzewostanu, założenie trawników oraz sadzenie drzew i bylin,
- Firma Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych Sp. Jawna Jankowski , Sienicki z Łomży odpowiedzialny za wykonanie robót elektrycznych dotyczących wykonania oświetlenia parku wraz z montażem lamp,
- Firma P.P.H.U. „ MEVIUS” Mariusz Cichowski z siedziba w Majdanie Brzezickim odpowiedzialny za dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz dostawę i montaż ławek parkowych i koszy.
- Firma „ Kraina Zieleni” Robert Żebrowski z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem odpowiedzialny za wykonanie nawierzchni alejek i placów, regulację i odmulenie cieku wodnego, budowę altan oraz pergoli wraz z ich oświetleniem oraz za budowę mostków.

Na zadanie poniesiono w 2018 r. nakłady finansowe w kwocie **186.277,81 zł**.

6) Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew

Zadanie obejmuje urządzenie otwartych stref aktywności w następujących miejscowościach:

Krzczkowo Gromadzyn, Krzczkowo Nowe Bieńki, Dąbrowa Cherubiny.

Zakres prac obejmował wykonanie wyposażenia placu zabaw, nawierzchni, ogrodzenie, elementy małej architektury (kosze, ławki), siłownia zewnętrzna, stref relaksu-stół pingpongowy, budowę altan, żurawia, paleniska, nasadzenia krzewów.

Wykonawcą zadania była Firma „Kraina Zieleni” Robert Żebrowski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki- fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Nakłady finansowe przedstawiały się następująco:

- a. Krzczkowo Gromadzyn- całkowity koszt zadania : 141.484,76 zł,
- b. Krzczkowo Nowe Bieńki - całkowity koszt zadania : 110.279,66 zł,
- c. Dąbrowa Cherubiny - całkowity koszt zadania : 194.756,06 zł .

W 2018r. na w/w zadanie wydano kwotę **446.520,48 zł**.

7) Renowacja terenów rekreacyjno-integracyjnych wraz z rozbudową altan w miejscowości Dąbrowa Wielka

Celem zadania była renowacja terenów rekreacyjno-integracyjnych wraz z rozbudową altan w miejscowości Dąbrowa Wielka.

W ramach zadania wykonano rozbudowę altan : szt. 1, utwardzenie terenu pod altana : 43,60 m², modernizację bramy wejściowej i budowę ogrodzenia terenu rekreacyjnego, modernizację żurawia, paleniska oraz ławek przy palenisku : szt. 4, modernizację stołów: szt. 3, modernizację ławek : szt.6.

Na zadanie w 2018r. wydatkowano kwotę **85.255,00 zł** .

Projekt był współfinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach: „ Programu Odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań inwestycyjnych dla sołectw z terenu województwa w kwocie 10.000,0 zł.

8) Urządzenie placów zabaw w Gminie Czyżew: dokumentacja

W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe w kwocie **1.250,00 zł** na dokumentację projektową terenów rekreacyjnych w miejscowości Dmochy Wochy.

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

W ramach zadania wykonano rozbudowę budynku wykorzystywanego przez OSP na budynek gospodarczo-usługowy z przeznaczeniem w części parteru na świetlicę miejską oraz garaż z częścią sanitarną dla OSP. Poddasze budynku zagospodarowano z przeznaczeniem do funkcji gospodarczej z wydzielonymi pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi. Roboty budowlane 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 2018 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie **1.796.949,62 zł**, z czego na utwardzenie terenu przy budynku świetlicy miejskiej w Czyżewie wydano kwotę 85.815,50 zł. Powierzchnię utwardzono kostką brukową o łącznej powierzchni 1.140,00 m.

Pozostała kwota 1.711.134,12 zł, dotyczyła robót budynku świetlicy.

10) Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej : 20.848,50 zł

W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe na instalację klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochoy w kwocie **20.848,50 zł**.

11) Modernizacja świetlicy w Rosochatem Kościelnem : 20.500,00 zł

W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe w kwocie 20.500,00 zł, na dokumentację projektowo-kosztorysową .

12) Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie

W 2018r wydano kwotę **2.800.878,76 zł**, na przebudowy boiska sportowego w Czyżewie przy ul. Zarzecze .Zadanie dotyczy przebudowy stadionu miejskiego oraz rozbudowy i przebudowy zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową automatycznych toalet, trybun, instalacji oświetleniowych zewnętrznych, piłkochwyków, przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W ramach zadania wykonane zostało odwodnienie i nawodnienie boiska oraz renowacja nawierzchni trawiastej boiska (murawy). Wybudowano ogrodzenie płyty boiska od trybun, ogrodzenie terenu sportowego z bramą wjazdową i furtkami, oświetlenie i nagłośnienie obiektu. Przebudowany i rozbudowany został także budynek socjalny - szatniowo - magazynowy.

13) Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem

W 2018r na w/w zadanie nie poniesiono nakładów finansowych .

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2018r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **116.074,19 zł**, w tym na :

1) Zakup wiat przystankowych : 11.256,00 zł.

Zakupiono dwie wiaty przystankowe do następujących miejscowości:

- Zaręby Góry Leśne -5.628,00 zł,
- Krzeczkowo Szepielaki -5.628,00 zł.

2) Zakup sprzętu do Urzędu Miejskiego w Czyżewie : 42.623,19 zł.

- Serwer DELL z oprogramowaniem Windows Server 2016 za kwotę 17.489,37 zł.
- System do transmisji obrad Rady Miejskiej za kwotę 25.133,82 zł.

3) Zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami : 20.895,00 zł.

Zakupiono rozpieracz ramieniowy z akcesoriami z przeznaczeniem dla OSP w Dąbrowie Wielkiej za kwotę 20.895,00 zł. Źródłem finansowania w/w zakupu były środki z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

4) Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym dla Szkoły Podstawowej w Czyżewie : 12.500,00 zł.

Kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym zakupiono ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi za kwotę 12.500,00 zł, która została przekazana do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Czyżewie.

5) Zakup pomocy dydaktycznych z projektu: Razem do sukcesu za kwotę 28.800,00 zł.

Gmina zakupiła cztery monitory interaktywne ze środków projektu : Razem do sukcesu z kwotę 28.800,00 zł, które przekazała do Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnym, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej oraz Gminnego Przedszkola w Czyżewie.

III . WSPÓLFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2018r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **2.344.701,73 zł**, w tym na zadanie :

1) Przebudowa mostu w miejscowości Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową dojazdów

Gmina udzieliła Powiatowi Wysokomazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację w/w zadania w kwocie **2.156.521,36 zł**.

Koszt całkowity zadania wynosił 9.896.224,60 zł

Porozumienie w sprawie umowy partnerskiej zawarto dnia 30 listopada 2018r.

2) Budowa pracowni tomografii komputerowej wraz z dostawą i instalacją tomografu komputerowego : 168.000,00 zł.

W dniu 21 marca 2018r. została podpisana umowa z Dyrektorem Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o przekazaniu dotacji celowej w kwocie 168.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szpital zadania : Budowa pracowni tomografii komputerowej wraz z dostawą i instalacją tomografu oraz dobudową klatki schodowej wraz z windą w celu zapewnienia niezbędnych ciągów komunikacyjnych do pracowni tomografii komputerowej” .

Gmina na zakup tomografu komputerowego udzieliła dotacji w kwocie 168.000,00 zł.

Koszt całkowity zadania wynosił 4.126.380,19 zł.

3) Nożyce hydrauliczne dla OSP w Dąbrowie Wielkiej.

Dnia 06 listopada 2018r. podpisano umowę z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Wielkiej o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych. Koszt dofinansowania wynosił **4.345,00 zł**.

4) Pomoc rzeczowa udzielona Powiatowi Wysokomazowieckiemu.

Powiatowi Wysokomazowieckiemu udzielono pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2074 B z drogą gminną nr 107982B Dmochy Wypychy-Krzeczkowo Nowe Bieńki w zakresie zjazdu na drogę gminną w obrębie pasa drogi powiatowej w kwocie **15.835,37 zł**.

Na zadania inwestycyjne w 2018r. przeznaczono kwotę **16.596.404,86 zł**, co stanowi **40,73%** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **14.742.996,18 zł**, co stanowi **38,86%** wykonanych wydatków.

BURMISTRZ

Anita Bogucka

Załącznik nr. 7
do Zarządzenia nr. 36/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 18 marca 2019r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2018 ROKU**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie za 2018r.	% wykonania planu
					Ogółem (7+8+9)	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki bieżące				238 600,29	54 900,04	183 700,25	0,00	238 600,29	100,00
	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja								
1.1	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja								
	Nazwa projektu	Razem do sukcesu : okres realizacji projektu rok 2016-2018								
	2018 rok	801	80195	wydatki bieżące	161 627,59	54 900,04	106 727,55	0,00	161 627,59	100,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet	III. Kompetencje i kwalifikacje								
1.2	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja								
	Nazwa projektu	Aktywni dzisiaj kreatywni jutro : okres realizacji projektu rok 2018-2019								
	2018 rok	801	80195	wydatki bieżące	76 972,70	0,00	76 972,70	0,00	76 972,70	100,00
2.	Wydatki majątkowe				2 235 293,24	698 474,25	1 304 732,88	232 086,11	1 014 081,81	45,37
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet	V Gospodarka niskoemisyjna								

2.1		5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii											
Działanie		Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej											
Nazwa projektu		Gminy Czyżew : okres realizacji projektu rok 2018-2019											
2018 rok	700	70005	6059	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 454,00	97,52			
Nazwa programu		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										X	X
Priorytet		III Kompetencje i edukacja										X	X
Działanie		3.1 Kształcenie i edukacja										X	X
Nazwa projektu		Razem do sukcesu : okres realizacji projektu rok 2016-2018										X	X
2018 rok	801	80195	6057, 6059	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00	100,00				
Nazwa programu		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich										X	X
Priorytet		Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"										X	X
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										X	X
Nazwa projektu		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew : okres realizacji projektu rok 2016-2018										X	X
2018 rok	900	90001	6057, 6059	777 550,00	161 383,89	384 080,00	232 086,11	777 550,00	100,00				
Nazwa programu		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego										X	X
Priorytet		VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej										X	X
Działanie		8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego										X	X
Nazwa projektu		Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie : okres realizacji projektu rok 2014-2018										X	X
2018 rok	900	90095	6057, 6059	1 406 943,24	515 090,36	891 852,88	0,00	186 277,81	13,24				
OGÓŁEM : PLAN / WYKONANIE		X	X	X	2 473 893,53	753 374,29	1 488 433,13	232 086,11	1 252 682,10	50,64			

BURMISTRZ

Antoni Bogucki

Załącznik nr: 8
do Zarządzenia nr: 36/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 18 marca 2019r.

SPRAWOZDANIE O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN				WYKONANIE				% wykonanie planu
					Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
6	7	8	9	10	11	12							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	375 238,98	0,00	0,00	0,00	375 238,98	0,00	0,00	100,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	142 224,04	0,00	0,00	0,00	142 224,04	0,00	0,00	100,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki : z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych	2 250 000,00	0,00	0,00	2 156 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85
4	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	1 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
5	851	85111	6220	Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem : z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ogółem					2 419 500,00	517 463,02	0,00	2 325 021,36	0,00	517 463,02	0,00	0,00	96,78

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN			WYKONANIE			% wykonanie planu	
					Rodzaje dotacji i kwota			Rodzaje dotacji i kwota				
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	754	75412	6230	OSP Dąbrowa Wielka : z przeznaczeniem na zakup nożyc hydraulicznych	4 345,00	0,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00		100,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		100,00
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00		100,00
Ogółem					194 345,00	0,00	0,00	194 345,00	0,00	0,00		100,00

BURMISTRZ

Anna Bolecka

Załącznik nr : 9
do Zarządzenia nr : 36/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 18 marca 2019r.

SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK

W 2018 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) W dniu 23 listopada 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na : przebudowę dróg gminnych: nr 107982B – odc. od drogi powiatowej nr 2074B Dmochy Wypychy – Krzeczkowo Stare Bieńki – Krzeczkowo Nowe Bieńki; nr 107983B – odc. Krzeczkowo Nowe Bieńki Kolonia – Dąbrowa Cherubiny; nr 107981B – odc. Krzeczkowo Nowe Bieńki – Krzeczkowo Szepielaki. Pierwotnie termin otwarcia ofert wyznaczono na 8.12.2017r. jednak z uwagi na zmianę w zakresie wykonania robót termin został przesunięty do dnia 31.01.2018r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 Wysokie Mazowieckie za cenę 2.196.075,26 zł. Umowa została podpisana 07 marca 2018r.
- 2) W dniu 01 lutego 2018r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na: przebudowę stadionu miejskiego w Czyżewie przy ul. Zarzecze. Otwarcie ofert odbyło się dnia 2 marca 2018r. Na część 1 zadania tj. rozbudowa budynku socjalnego wpłynęło 3 oferty w tym najkorzystniejsza firmy PAWO s.c. Sobolewo ul. Szosa Baranowicka 80, 15-509 Białystok za cenę 608.115,32 zł, zaś na część 2 zadania – stadion – wpłynęło 4 oferty, z czego najkorzystniejsza – firmy Green Serwis Group Sp. z o.o. ul. Spacerowa 8/21, 15-044 Białystok jest za cenę 2.316.000,00 zł. W części 1 zadania tj. rozbudowa budynku socjalnego wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy PAWO s.c. z Sobolewa za cenę 606.389,64 zł, zaś część 2 – stadion – przetarg unieważniono.
- 3) W dniu 27 marca 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 11 kwietnia 2018r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy Energia Polska Sp. z o.o. , Al. Kasztanowa 5 , 53 – 125 Wrocław za cenę 279.185,64 zł. Umowę podpisano 25 maja 2018r.
- 4) W dniu 12 kwietnia 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: budowa nowego ujęcia wody – studni nr 3 na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Rosochatem Kościelnem”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 maja 2018r. Wpłynęła 1 oferta firmy Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik ul. Spacerowa 5, Kielce za cenę 210.000,00 zł. Wyboru dokonano w dniu 22 maja 2018r. zaś umowę podpisano w dniu 11 czerwca 2018r.
- 5) W dniu 19 kwietnia 2018r. na stronie Urzędu Miejskiego ogłoszono postępowanie o wartości do 30 tys. euro na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla operacji: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 26 kwietnia 2018r., wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertą była oferta Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Karol Żabiński ul. Raginisa 12/28 z Zambrowa za cenę 23.800,00 zł. Umowę podpisano 10 maja 2018r.
- 6) W dniu 14 maja 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary – Dąbrowa Cherubiny w lokalizacji od km 0+000,00 do km

2+293,44. Otwarcie ofert odbyło się 4 czerwca 2018r. wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejsza była oferta złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „ TRAKT „, Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-220 Wysokie Mazowieckie za cenę 2.389.147,46 zł. Umowę podpisano 03 lipca 2018r.

- 7) W dniu 25 maja 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: przebudowę stadionu miejskiego w Czyżewie przy ul. Zarzecze na roboty budowlane dotyczące boiska. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 czerwca 2018r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy Green Serwis Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spacerowej 8/21 za cenę 2.464.552,00 zł. Umowa została podpisana 17 lipca 2018r.
- 8) W dniu 26 czerwca 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: utworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości : Krzeczkowo - Gromadzyn, Krzeczkowo - Nowe Bieńki , Dąbrowa – Cherubiny. Otwarcie ofert odbyło się 12 lipca 2018r. Wpłynęła 1 oferta firmy Kraina Zieleni za cenę łącznie 442.770,48 zł, w tym: część I Krzeczkowo Gromadzyn – 140.234,76 zł, część II Krzeczkowo Nowe Bieńki – 109.029,66 zł, część III – Dąbrowa Cherubiny - 193.506,06 zł. Umowę podpisano 01 sierpnia 2018r.
- 9) W dniu 28 czerwca 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na : zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13 lipca 2018r. Wpłynęła 1 oferta firmy Kraina Zieleni Robert Żebrowski z siedzibą w Osipach Lepertowiznie. Przetarg unieważniono ponieważ wykonawca wpisał w ofercie termin wykonania zamówienia na dzień 30.11.2018r. podczas gdy wymaganym terminem realizacji zamówienia był dzień 28.09.2018r.
- 10) W dniu 3 lipca 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie na ulicy Zambrowskiej i Przemysłowej oraz w Rosochatem Kościelnym na ul. Mazowieckiej. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20 lipca 2018r. Wpłynęła 1 oferta, której cena przekroczyła środki jakie zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg unieważniono.
- 11) W dniu 16 lipca 2018r. ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 31 lipca 2018r.. Wpłynęła jedna oferta firmy Kraina Zieleni Robert Żebrowski ul. Jagiellońska 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie za cenę 757 830,97 zł. Umowę podpisano 30 sierpnia 2018r..
- 12) W dniu 25 lipca 2018r.zaproszenie do składania ofert - Renowacja terenu rekreacyjno – integracyjnego wraz z rozbudową altany w miejscowości Dąbrowa Wielka. Otwarcie ofert odbyło się 3 sierpnia 2018r.. Wpłynęła 1 oferta firmy Kraina Zieleni Robert Żebrowski. Przetarg unieważniono ze względu na fakt, iż cena oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13) W dniu 31 lipca 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na :Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne na działce nr 1625, dojazd do cmentarza. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16 sierpnia 2018r.. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. za cenę 315 709,76 zł. Umowę podpisano w dniu 04 września 2018r.
- 14) W dniu 31 lipca 2018r. ogłoszono procedurę o wartości poniżej 30 tys. euro na utwardzenie terenu na działkach nr 146/15, 146/16, 146/13 oraz remont nawierzchni zjazdu z drogi gminnej, ul. Zarzecze – działka nr 169/3 w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 13 sierpnia 2018r. Wpłynęła 1 oferta firmy Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. za cenę 172 662,48 zł, która przekroczyła środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
- 15) W dniu 2 sierpnia 2018r.ogłoszono przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10 sierpnia 2018r.

Wpłynęła 1 oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe s.c. Wiesław Gołaszewski Anna Gołaszewska, Godlewo Piętaki 2, 18-220 Czyżew za cenę 4,92 zł brutto za 1 km. Podpisanie umowy nastąpiło 30 sierpnia 2018r..

- 16) W dniu 06 sierpnia 2018r opublikowano na stronie internetowej Gminy Czyżew zaproszenie do składania ofert - Zakup ubrań specjalistycznych oraz wyposażenia do akcji ratowniczych dla OSP z Gminy Czyżew – tryb zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – postępowanie unieważniono.
- 17) W dniu 10 sierpnia 2018r. opublikowano na stronie internetowej gminy zaproszenie do składania ofert - dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wpłynęło 3 oferty, najkorzystniejszą była oferta firmy F.H. REFLEX Leszek Zenkner, ul. Zdrojowa 39, 33-300 Nowy Sącz za cenę 29 077,79 zł. Umowa zawarta została 29 sierpnia 2018r.
- 18) W dniu 24 sierpnia 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie na ul. Zambrowskiej i Przemysłowej oraz w Rosochatem Kościelnym ul. Mazowiecka. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10 września. Wpłynęło 4 oferty, najkorzystniejszą złożyła firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. za cenę 2 049 180,00 zł. Postępowanie unieważniono.
- 19) W dniu 29 sierpnia 2018r. opublikowano na stronie internetowej gminy zaproszenie do składania ofert - usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 06 września 2018r, wpłynęło 4 oferty, jednak postępowanie unieważniono.
- 20) W dniu 20 września 2018r ogłoszono na stronie internetowej Gminy postępowanie o wartości szacunkowej do 30 tys euro na roboty budowlane - Utwardzenie terenu na działkach nr 146/15, 146/16, 146/13 oraz remont nawierzchni zjazdu z drogi gminnej, ul. Zarzecze – działka nr 169/3 w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 27 września 2018r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejsza była oferta firmy Zakład Budowlany Jacek Todorczuk z siedzibą w Smolewie Wsi za cenę 147 600,00 zł. Umowę podpisano w dniu 04 października 2018r..
- 21) W dniu 24 września 2018r. ogłoszono na stronie internetowej Gminy postępowanie o wartości szacunkowej do 30 tys euro na roboty budowlane - Renowacja terenu rekreacyjno – integracyjnego wraz z rozbudową altany w miejscowości Dąbrowa Wielka. Otwarcie ofert odbyło się 27 września 2018r. Wpłynęła 1 oferta firmy Maxima Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie za cenę 84 255,00 zł. Umowę podpisano 4 października 2018r.
- 22) W dniu 1 października 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 9 października 2018r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński z siedzibą w Wyszku za cenę 369 490,77 zł, z rabatem w wysokości 0,1116 zł od każdego zakupionego litra oleju. Obecnie trwa sprawdzanie ofert.
- 23) W dniu 1 października 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie na ul. Zambrowskiej i Przemysłowej oraz w Rosochatem Kościelnym ul. Mazowiecka. Otwarcie ofert odbyło się 17 października 2018r. Wpłynęło 3 oferty, najkorzystniejsza była oferta firmy EKOTECH Paweł Jarząbek z siedzibą w Wiśniewie koło Zambrowa za cenę 1 796 980,80 zł. Umowę podpisano 15 listopada 2018r.
- 24) W dniu 12 października 2018r. ogłoszono na stronie internetowej Gminy postępowanie o wartości szacunkowej do 30 tys euro na usługę usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 18 października 2018r. W postępowaniu wpłynęły oferty. Do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z nich Gmina Czyżew zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zadania tj.

skrócenie go do dnia 30.11.2018r. W postępowaniu została wpisana data zakończenia wykonywania usługi na dzień 14.12.2018r. co było zgodne z wnioskiem o dofinansowanie złożonym przez Gminę. Jednak dopiero po otwarciu ofert tj. 18.10.2018r. o godzinie 11:45 Gmina otrzymała wiadomość od instytucji, która udziela dofinansowania – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej że zadanie to ma być wykonane do 30.11.2018r. Zatem Gmina Czyżew musiała wystąpić do Wykonawcy z prośbą o skrócenie terminu wykonania usługi. Wykonawca zgodził się na taką zmianę, jednak pod warunkiem zmiany ceny oferty. Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie musiało zostać unieważnione. Po przeprowadzeniu rozmów Gmina podpisała umowę z wykonawcą ALBAKOM Piotr Fic z siedzibą w Pilawie który zadeklarował się do usunięcia 90 ton wyrobów zawierających azbest w terminie do 30 listopada za kwotę 300 zł/tonę.

- 25) W dniu 17 października 2018r. ogłoszono postępowanie o wartości poniżej 30 tys. euro na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP z terenu Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26 października 2018r. Wpłynęło 7 ofert na dostawę sprzętu ratowniczego i 3 oferty na dostawę sprzętu strażackiego. Najkorzystniejszymi ofertami były: dla 1 części oferta firmy AGIMED Tomasz Dziwosz z Krakowa za cenę 20 861,64 zł (sprzęt ratowniczy), oraz dla 2 części oferta firmy FIRE-MAX Sp. z o.o. z Warszawy za cenę 27 860,00 zł (sprzęt strażacki). Umowy podpisano w dniu 13 listopada 2018r.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr : 10
do Zarządzenia nr : 36/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 18 marca 2019r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2018-2023 uchwalona została Uchwałą Nr: XXVIII/210/17 Rady Miejskiej dnia 20 grudnia 2017r.

W 2018 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2018-2023 następującymi uchwałami:

- Uchwała nr XXIX/226/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 stycznia 2018r.
- Uchwała nr XXX/235/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 06 marca 2018r.
- Uchwała nr XXXII/250/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 18 kwietnia 2018r.
- Uchwała nr XXXV/263/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 czerwca 2018r.
- Uchwała nr XXXVI/268/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 12 września 2018r.
- Uchwała nr III/19/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowił :

1. Po stronie dochodów plan: 34.617.000,00 zł, wykonanie 33.269.321,13 zł, co stanowi - 96,11 % planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 29.084.087,28 zł, wykonanie 29.339.722,95 zł, co stanowi 100,88% planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 5.532.912,72 zł, wykonanie 3.929.598,18 zł, co stanowi 71,02 % planu dochodów majątkowych .

2. Po stronie wydatków plan 40.750.000,00 zł, wykonanie 37.935.584,96 zł, co stanowi 93,09 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 24.153.595,14 zł, wykonanie 23.192.588,78 zł, co stanowi 96,02 % planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych : 16.596.404,86 zł, wykonane 14.742.996,18 zł, co stanowi 88,83 % planu wydatków majątkowych w tym:
 - plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 : 2.235.293,24 zł, wykonanie 1.014.081,81 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 9.121.144,20 zł, wydatkowano kwotę 8.923.001,14 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.268.492,57 zł, wydatkowano kwotę 2.218.644,17 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 : plan 238.600,29 zł , wykonanie 238.600,29 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 232.086,11 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiło (-) 4.666.263,83 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE

OD DNIA 01 STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU :

W 2018r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2018-2023r. ujęto następujące zadania, na które to w 2018r. poniesione nakłady finansowe w kwocie 526.203,48 zł :

1. Projekt pt: „ Razem do sukcesu” : wydatkowano kwotę 190.427,59 zł.
2. Projekt pt: „ Aktywni dzisiaj kreatywni jutro” : wydatkowano kwotę 76.972,70 zł.
3. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie: wydatkowano kwotę 186.277,81 zł.
4. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Czyżew: wydatkowano kwotę 777.550,00 zł.
5. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew: wydatkowano kwotę 21.454,00 zł.
6. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: wydatkowano kwotę 1.530,00 zł.
7. Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie : wydatkowano kwotę 2.800.878,76 zł.
8. Zagospodarowanie centrum Czyżewa : wydatkowano kwotę 3.115,00 zł.
9. 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: wydatkowano kwotę 1.796.949,62 zł.
10. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym: wydatkowano kwotę 0,00 zł.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 11
do Zarządzenia nr: 36/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 18 marca 2019r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2018r. : realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2018r.	Wykonanie: 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 555,26	448 555,26	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 555,26	448 555,26	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 645,00	29 645,00	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	2 830,00	2 830,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 620,60	2 620,60	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,68	20,68	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 400,00	27 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	375 238,98	375 238,98	100,00
			SUMA DOCHODÓW	448 555,26	448 555,26	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2018r. : realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2018r.	Wykonanie: 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 555,26	448 555,26	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 555,26	448 555,26	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyangrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 213,94	136 213,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 429,16	25 429,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 064,30	2 064,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 196,00	92 196,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 285,15	38 285,15	100,00
		4220	Zakup środków żywności	967,82	967,82	100,00
		4260	Zakup energii	15 309,63	15 309,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	203,30	203,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 020,19	130 020,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 147,97	1 147,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,20	568,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	858,00	858,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	4 747,00	4 747,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	349,60	349,60	100,00
			SUMA WYDATKÓW	448 555,26	448 555,26	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2018rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2017r. 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-
448.555,26 zł , wykonanie 448.555,26 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 448.555,26 zł stanowiło:

1.Przychody własne w kwocie 73.316,28 zł w tym:

- wpływy z działalności kina - 980,00 zł,
- wpływy z kół zainteresowań - 28.665,00 zł,
- wpływy z wynajmu - 2.830,00 zł,
- wpływy z działalności kawiarni - 2.620,60 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 20,68 zł,
- wpłaty dobrowolne - 27.400,00 zł,
- wpływy za promocje firm - 10.800,00 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie - 375.238,98 zł,

3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2018r. -0,00 zł .

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach
wynosił 448.555,26 zł , wykonanie 448.555,26 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 448.555,26 zł stanowiło:

- 1.Wydatki osobowe niezal.do wynagr. - 60,00 zł,
- 2.Wynagrodzenia osobowe - 136.213,94 zł,
- 3.Składki na ubezpieczenia społeczne - 25.429,16 zł,
- 4. Składki na Fundusz Pracy - 2.064,30 zł,
- 5.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 92.196,00 zł,
- 6.Zakup materiałów i wyposażenia - 38.285,15 zł, (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, części do instrumentów muzycznych)
- 7. Zakup środków żywności - 967,82 zł,
- 8.Zakup energii elektrycznej - 15.309,63 zł,

9. Zakup usług remontowych	- 203,30 zł,
10. Zakup usług zdrowotnych	- 135,00 zł,
11. Zakup usług pozostałych	- 130.020,19 zł,

w tym między innymi opłaty za :

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2018, występy artystyczne, oprawy muzyczne prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS) ,druki folderu, naprawa instrumentów dętych, przesyłki pocztowe, realizacja koncertu zespołu – Święto Rodziny, za wstęp do parku rozrywki oraz nagłośnienie i oświetlenie, animację postaci bajkowych, za ochronę i zabezpieczenie medyczne imprez masowych,

12. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	- 1.147,97 zł,
13. Podróże służbowe krajowe	- 568,20 zł,
14. Różne opłaty i składki	- 858,00 zł,
15. Odpis na ZFŚS	- 4.747,00 zł,
16. Szkolenia pracowników	- 349,60 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2018r. nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielił poręczeń i gwarancji bankowych. Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2018r.- wynosi 0,00 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają :

- Zespół Taneczny „Pierwszy Krok”,
- Zespół Mażoretki „Emko”
- Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,
- Koło teatralne: Teatr Marzeń,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Klub Seniora „Złoty Wiek”,
- Zespół Tańca Towarzyskiego,
- Grupa kolędnicza „Herody Gminy Czyżew”.

Zgodnie z planem pracy w 2018r. 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 :

- Prezentacja Kolęd i Zespołów Kolędniczych,

- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama ,Tata i Ja” ,
- Koncert poświęcony pamięci św. Jana Pawła II „Z głębi serca” ,
- Impreza ekologiczno-integracyjna „Nasza Ziemia” ,
- Powiatowa Prezentacja Zespołów Tanecznych ”Wesoły Płask” ,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ,
- Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- Noc Muzeów- Muzeum Ziemi Czyżewskiej : warsztaty plastyczne, zwiedzanie nastawni PKP,
- Święto Rodziny i piknik nad Zalewem,
- Dni Czyżewa ,
- Obchody Światowego Dnia Sybiraka,
- Konkurs Plastyczny o tematyce patriotycznej „Polska –mój dom” ,
- Uroczystość obchodów rocznicy „Odzyskania Niepodległości” ,
- Wigilia Klubu Seniora, oraz współorganizacja wigilii gminy- program świąteczny,
- Powiatowy konkurs plastyczny o tematyce bożonarodzeniowej ”Zaczarowany świat Świętego Mikołaja” ,
- Organizacja Nocy Sylwestrowej.

Ponadto zorganizowano : ferie zimowe 2018, dzień Babci i Dziadka, występy gościnne zespołów z GOK-u, udział zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział grup wokalnych w kolędowaniu w kościele parafialnym w Sokołach, w Dąbrowie Wielkiej, udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej, oraz zespołu Mażorettek, w Regionalnym Przeglądzie Orkiestry Dętej w Szepietowie, udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży, udział koła szachowego w Turnieju Szachowym w Ciechanowcu oraz udział Klubu Seniora w Wysokomazowieckim Pikniku Seniora w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 12
do Zarządzenia nr: 36/19
Burmistrza Czyżewa
z dnia 18 marca 2019r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2018r. : realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan :2018r.	Wykonanie :2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 430,20	146 430,20	100,00
	92116		Biblioteki	146 430,20	146 430,20	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,16	6,16	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	142 224,04	142 224,04	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100,00
			SUMA DOCHODÓW	146 430,20	146 430,20	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2018r. : realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan :2018r.	Wydatki: 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 430,20	146 430,20	100,00
	92116		Biblioteki	146 430,20	146 430,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 436,50	75 436,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 961,33	14 961,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,22	1 070,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 263,80	10 263,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059,01	17 059,01	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 392,66	9 392,66	100,00
		4260	Zakup energii	3 734,57	3 734,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	439,09	439,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 469,84	9 469,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 564,18	1 564,18	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	2 569,00	2 569,00	100,00
			SUMA WYDATKÓW	146 430,20	146 430,20	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2018 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2017r. 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 – 146.430,20 zł, wykonanie 146.430,20 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 146.430,20 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 6,16 zł, w tym:
 - odsetki bankowe dopisane do rachunku – 6,16 zł,
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 142.224,04 zł,
3. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 4.200,00 zł,
4. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2018r. -0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 146.430,20 zł, wykonanie 146.430,20 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 146.430,20 zł stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe - 75.436,50 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 14.961,33 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 1.070,22 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 10.263,80 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia - 17.059,01 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości)
6. Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 9.392,66 zł
7. Zakup energii - 3.734,57 zł
8. Zakup usług remontowych - 439,09 zł
9. Zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł
10. Zakup usług pozostałych - 9.469,84 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, przedstawienia teatralne, spotkania autorskie)
11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 1.564,18 zł

12. Podróże służbowe	- 102,00 zł
13. Różne opłaty i składki	- 288,00 zł
14. Odpis na ZFŚS	- 2.569,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2018r. nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji bankowych. Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2018r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w 2018r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy między innymi:

- konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego,
- Tydzień Bibliotek w ramach, którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół, zorganizowano teatrzyk promujący czytelnictwo i bibliotekę p.t. "Na tropie afery, gdzie podziały się litery",
- wiosenny kiermasz książek,
- gminny konkurs „Laurka dla mamy” podczas Świąta Rodziny i Pikniku nad Zalewem,
- gminny konkurs „M jak mój pluszowy miś” poprzedzony spektaklem teatralnym p.t. „Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina”,
- spotkanie z Panią Piątkowską Renatą autorką książek dla dzieci m.in. "Na wszystko jest sposób", „Nie ma nudnych dni". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. I-III ze Szkoły Podstawowej w Czyżewie, Rosochatem Kościelnem i Dąbrowy Wielkiej. Autorka była wyróżniona w konkursie literackim im. Kornela Makuszyńskiego. Wiele tytułów autorki znajduje się na złotej liście fundacji ABC. Za całokształt twórczości pisarka otrzymała nagrodę im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz,
- spotkanie z podróżniczką Jaklewicz Anną, która w formie pokazu multimedialnego opowiadała o warunkach życia na morzu i pustyni. W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl. VI – VII Szkoły Podstawowej w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem,
- spotkanie z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, którego gościem był Jarosław Górski – polonista, pisarz, krytyk literacki. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej klas IV- V z Czyżewa. Spotkanie miało formę pogadanki połączonej z pokazem multimedialnym. Zorganizowano też wykład dla młodzieży z ZSOIZ "Architekci niepodległości - wizje wolnej Polski pisarzy i artystów przełomu XIX i XX w." Podczas

wykładu Pan Jarosław Górski odwoływał się do twórczości takich pisarzy jak Adam Mickiewicz, Stefan Żeromski czy Henryk Sienkiewicz znanych z lekcji języka polskiego. Uczniowie mogli przypomnieć sobie wartości i przesłanie patriotyczne "Pana Tadeusza", "Przedwiośnia" czy "Potopu". Podsumowując, była to podróż w czasie, a także lekcja historii, języka polskiego i patriotyzmu jednocześnie,

- zorganizowano warsztaty dla 6 latków z Gminnego Przedszkola w Czyżewie prowadzone przez Jaklewicz Annę, tematem spotkania był „Chiński Nowy Rok”.

- wystawa na Dni Czyżewa temat „Piękno Podlasia” – prace poplenerowe podlaskich malarzy zrzeszonych przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku,

- narodowe czytanie : „PRZEDWIOŚNIA” S. Żeromskiego - udział wzięli uczniowie gimnazjum i szkoły średniej oraz zaproszeni goście.

BUKMISTRZ
Anna Bogucka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2018 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 324,6875 ha , z tego :

1. użytki rolne	-	35,6742 ha
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	-	6,7937 ha
3. grunty zabudowane i zadrzewione i zakrzaczone	-	266,7070 ha
w tym :		
a. tereny mieszkaniowe -	2,6662 ha	
b. tereny przemysłowe –	1,8455 ha	
c. inne tereny zabudowane -	13,6193 ha	
d. zurbanizowane tereny niezabudowane –	0,3480 ha	
e. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe –	2,1161 ha	
f. użytki kopalniane -	3,6157 ha	
g. tereny komunikacyjne –	242,4962 ha	
w tym:		
▪ drogi -	241,4056 ha	
▪ inne tereny komunikacyjne -	0,3144	
▪ grunty przeznaczone pod drogi publiczne lub linie kolejowe-	0,7762	
4. nieużytki	-	10,2882 ha
5. grunty pod wodami	-	4,5984 ha
6. tereny różne	-	0,6260 ha

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste : 6,5282 ha.

RAZEM - **22.295.103,98 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	-	23.022,66 zł
7. budynek mieszkalny POM	-	12.300,00 zł
8. budynek mieszkalny Ruś Wieś	-	10.000,00 zł
9. budynek mieszkalny Czyżew Stacja ul. Kolejowa	-	3.500,00 zł
RAZEM	-	89.313,66 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	-	1.322.984,21zł
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
21. budynek ul. Polna, Czyżew	-	96.358,42 zł
22. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Herbaty	-	245.471,14 zł
23. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Święchy	-	208.713,96 zł
24. świetlica wiejska w miejscowości Dmochy Wochy	-	143.146,41 zł
25. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	-	236.045,85 zł
26. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Lipusy	-	479.778,80 zł
27. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Stary	-	358.334,76 zł
28. świetlica miejska w Czyżewie	-	1.743.759,27 zł
29. wiata targowa w miejscowości Czyżew	-	577.469,89 zł
30. Muzeum Ziemi Czyżewskiej	-	193.478,21 zł
RAZEM	-	9.369.880,34 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 373,91 km, dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych w tym : drogi utwardzone 78,63 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 141,50 km.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 25,40 km, i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Czyżew i Rosochatem Kościelnem.

Wodociąg i oczyszczalnia ścieków w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem, 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	-	45.453.190,82 zł
2. sieć wodociągowa	-	8.498.108,09 zł
3. sieć kanalizacyjna	-	10.013.669,43 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253	-	2.665.731,29 zł
5. sieć energetyczna , telefoniczna	-	2.625,62 zł
6. ogrodzenia	-	17.536,18 zł
7. boisko sportowe	-	1.400.734,95 zł
8. park zabaw i wypoczynku	-	923.412,72 zł

9. pomnik Sybiraka	-	85.531,40 zł
10. kanał deszczowy na rzece Brok	-	70.920,90 zł
11. oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym	-	194.140,25 zł
12. strefa rekreacyjno sportowa	-	15.988,77 zł
13. budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego	-	296.542,27 zł
14. tereny rekreacyjno- integracyjne	-	454.500,95 zł
15. otwarte strefy aktywności	-	447.510,48 zł
RAZEM	-	70.540.144,12 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina w 2018r. posiadała 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. koparko ładowarka	-	31.251,00 zł
6. przyczepa niskopodwoziowa	-	8.822,00 zł
7. równiarka DT 12217	-	39.276,00 zł
8. samochód przeciwpożarowy STAR	-	93.035,00 zł
9. ciągnik Zetor 7211	-	24.167,00 zł
10. dźwig 4T –żuraw	-	8.180,00 zł
11. koparko ładowarka Ostrówek	-	49.500,00 zł
12. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew	-	20.000,00 zł
13. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne	-	77.575,00 zł
14. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES	-	28.487,90 zł
15. samochód przeciwpożarowy Jelcz	-	292.860,00 zł
16. samochód DAWEOO Lanos	-	44.261,19 zł
17. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610	-	25.500,00 zł
18. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia	-	32.269,00 zł
19. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń wysokociśnieniowych	-	2.020,32 zł
31. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l	-	21.380,00 zł
32. ciągnik URSUS 4514	-	80.000,00 zł
33. samochód ciężarowy	-	52.460,00 zł
34. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem	-	791.691,00 zł
35. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta-	-	70.552,80 zł
36. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY	-	176.000,00 zł
37. koparko ładowarka JCB 3CX Turbo	-	248.000,00 zł
38. koparko ładowarka K408	-	9.000,00 zł
39. ciągnik NEW HOLLAND TD 5,85	-	130.081,30 zł
40. przyczepa rolnicza T-710/4: 6 tonowa	-	26.016,26 zł
41. koparko-ładowarka JCB 3CX URBO PLUS	-	344.999,99 zł
42. samochód TOYOTA RAV 4 Hybrida 50DR	-	141.000,00 zł
43. ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50	-	109.490,00 zł
44. rozsiewacz nawozów Motyl	-	4.400,00 zł
RAZEM	-	3.071.733,76 zł

III. KOTŁY i MASZYNY ENERGETYCZNE

1. kocioł węglowy	-	9.507,53 zł
-------------------	---	-------------

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gmina w 2018r. posiadała następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania :

1. agregat pompowy	-	7.320,00 zł
2. agregat sprężarkowy	-	4.199,02 zł
3. zestawy komputerowe (szt. 21)	-	120.377,07 zł
4. drukarki (szt. 2)	-	2.976,93 zł
5. laptopy (szt.36)	-	121.189,83 zł
6. zabezpieczenie sprzętu (szt.2)	-	8.906,00 zł
7. serwer (szt.2)	-	22.249,22 zł
8. macierz dyskowa (szt.1)	-	7.879,38 zł
9. router komunikacyjny (szt.1)	-	7.585,41 zł
10. serwer komunikacyjny (szt.1)	-	16.656,66 zł
11. serwer typ1 (szt. 1)	-	12.049,08 zł
RAZEM	-	331.388,60 zł

VI . URZĄDZENIA TECHNICZNE

Gmina w 2018r. posiadała następujące urządzenia techniczne :

1. monitoring wizyjny :park zabaw i wypoczynku	-	15.250,00 zł
2. monitoring wizyjny: budynku dworca kolejowego, muzeum-	-	31.111,62 zł
3. centrala telefoniczna :Urząd Miejski w Czyżewie	-	13.238,49 zł
RAZEM	-	59.600,11 zł

VII . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Gmina w 2018r. posiada następujące urządzenia techniczne:

1. fax Panasonic	-	1.013,82 zł
2. kserokopiarka (szt. 2)	-	13.899,00 zł
3. projektor (szt.1)	-	8.670,54 zł
4. zestaw inkasencki (szt.1)	-	12.099,33 zł
5. kosiarka rotacyjna	-	3.700,00 zł
6. wał łąkowy	-	5.490,00 zł
7. sprzęt nagłośnieniowy	-	11.757,14 zł
8. wiaty przystankowe (szt. 37)	-	167.388,21 zł
9. zgarniacz do śniegu	-	4.982,00 zł
10. pług śnieżny	-	5.412,00 zł
11. zestaw nagłaśniający	-	15.882,99 zł
12. sprzęt wodny	-	15.341,45 zł
13. stopa wibracyjna	-	5.824,90 zł
14. spychacz czołowy	-	4.900,00 zł
15. magnetometr – wykrywacz metalu	-	2.930,00 zł
16. kosiarka samojezdna	-	13.990,00 zł
17. aparat nadciśnieniowy	-	8.998,68 zł
18. system do transmisji obrad Rady Miejskiej	-	25.133,82 zł
RAZEM	-	327.413,88 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Oprogramowanie do EDZ –System Elektronicznego Obiegu Dokumentów - **13.479,12 zł**

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018r. posiadał następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

1. zestawy komputerowe (szt. 4)	-	11.484,71 zł
2. laptop (szt. 1)	-	4.500,00 zł
RAZEM	-	15.984,71 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 CZYZEWIE

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
3. budynek Gimnazjum w Czyżewie	-	1.476.518,43 zł
RAZEM	-	4.237.605,50 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	-	42.101,00 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
6. drukarka	-	993,00 zł
7. pracownia językowa 24 stanowiskowa	-	24.619,68 zł
RAZEM	-	75.727,70 zł

IV.URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. monitoring wizyjny	-	15.362,70 zł
2. winda	-	323.651,37 zł
RAZEM	-	339.014,07 zł

V. ŚRODKI TRANSPORTU

Szkoła Podstawowa w Czyżewie w 2018r. posiadał następujące środki transportu:

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

VI . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. kserokopiarka (szt. 3)	-	11.100,00 zł
2. projektor	-	8.438,99 zł

3. zmywarka	-	5.477,80 zł
4. automat szorująco -suszący	-	10.305,95 zł
5. zestaw nagłaśniający	-	5.000,00 zł
6. zestaw nagłaśniający –kolumna Bose	-	13.480,80 zł
7. kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	-	12.500,00 zł
RAZEM	-	66.303,54 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSAWOWEJ W ROSOCHATEM

KOŚCIELNEM

Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnem posiadała w 2018 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	-	803.164,90 zł
2. budynek hali sportowej	-	1.335.336,22 zł
RAZEM	-	2.138.501,12 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1. ogrodzenie szkoły	-	432,26 zł
2. utwardzenie placu kostką brukową przy SzP Rosochate	-	265.846,02 zł
3. ogrodzenie SzP Rosochate	-	10.848,10 zł
RAZEM	-	277.126,38 zł

IV. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

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

V . MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1. zestawy komputerowe (szt. 4)	-	6.572,00 zł
2. pracownia językowa 24 stanowiskowa	-	24.619,68 zł
RAZEM	-	31.191,68 zł

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. monitoring wizyjny	-	10.578,00 zł
RAZEM	-	10.578,00 zł

VII . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. kserokopiarka (szt. 2)	-	9.091,00 zł
RAZEM	-	9.091,00 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE WIELKIEJ

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadała w 2018 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	-	11.860,63 zł
RAZEM	-	442.432,34 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE

Gminne Przedszkole w Czyżewie w 2018 r. posiadało następujące mienie :

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. zestaw nagłaśniający	-	5.000,00 zł
RAZEM	-	5.000,00 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2018 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	-	10.643,54 zł
RAZEM	-	10.643,54 zł

II. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. instrumenty muzyczne	-	15.500,00 zł
RAZEM	-	15.500,00 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻEWIE

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2018 r. posiadała następujące mienie :

I . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

II . URZĄDZENIA TECHNICZNE

1.monitoring wizyjny	-	10.370,00 zł
RAZEM	-	10.370,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2018 ROKU

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2018r. przedstawiały się następująco :

I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie – 1.996,75 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie - 317.730,78 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 35.937,62 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie- 107.454,20zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 4,50 zł.

II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 15.416,90 zł
- czynsz za dzierżawy w kwocie - 167.711,58 zł
- czynsze – oświata – 9.394,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 486,40 zł.

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 1.113.480,77 zł
- z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni w kwocie – 395.130,69 zł
- z tytułu użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – 47,96 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie - 541,18 zł.

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

- wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 42.034,65 zł

Inne dochody pochodzą z :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 16.676,51 zł

Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2018 roku wyniosły kwotę 2.224.044,99 zł.

BURMISTRZ
Anna Bopalska