

**Zarządzenie Nr: 289/18**  
**Burmistrza Czyżewa**  
**z dnia 10 sierpnia 2018 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 rok .

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/205/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew-Osada za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, **Burmistrz zarządzam co następuje:**

**§ 1**

**Przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 rok, zgodnie z załącznikami :**

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych- załącznik nr: 1
2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych –załącznik nr: 2
3. Informacja opisowa z realizacji dochodów i wydatków budżetowych -załącznik nr: 3
4. Informacja z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie –zgodnie z załącznikiem nr: 4,5
5. Informacja z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych – załącznik nr: 6
6. Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- załącznik nr: 7
7. Informacja o otrzymanych i przekazanych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych -załącznik nr: 8
8. Informacja z zamówień publicznych - załącznik nr: 9
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i programach – załącznik nr: 10
10. Informacja z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie – załącznik nr: 11
11. Informacja z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew – załącznik nr: 12.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*



## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 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 ustalono w wysokości 32.700.000,00 zł, a wydatki w wysokości 37.900.000,00 zł.

W I półroczu 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,

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 33.875.000,00 zł, wykonanie 15.979.456,52 zł co stanowi - 47,17%.
- b) po stronie wydatków plan: 39.000.000,00 zł, wykonanie 14.336.175,03 zł, co stanowi – 36,76%

Deficyt budżetu gminy w kwocie 5.125.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.800.000,00 zł, oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 325.000,00 zł.

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

**BURMISTRZ**  
*Anna Rogucka*



Załącznik nr:1  
do Zarządzenia nr: 289/18  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU -DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	524 781,00	524 781,00	100,00
020	2 000,00	292,41	14,62
400	1 010 200,00	480 105,58	47,53
600	2 005 639,27	16 611,02	0,83
700	789 000,00	365 613,77	46,34
710	0,00	40 585,66	0,00
750	76 085,66	19 518,00	25,65
751	1 334,00	668,00	50,07
754	7 000,00	7 000,00	100,00
756	8 221 000,00	4 207 141,47	51,18
758	9 027 968,17	5 246 762,74	58,12
801	572 120,00	392 026,23	68,52
852	390 962,40	144 109,37	36,86
854	65 000,00	65 000,00	100,00
855	7 198 667,50	3 450 916,44	47,94
900	2 403 342,00	568 324,83	23,65
921	450 000,00	450 000,00	100,00
926	1 129 900,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>33 875 000,00</b>	<b>15 979 456,52</b>	<b>47,17</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU-DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01095	524 781,00	524 781,00	100,00
020	02095	2 000,00	292,41	14,62
400	40002	1 010 200,00	480 105,58	47,53
600	60016	2 005 639,27	16 611,02	0,83
700	70005	789 000,00	365 613,77	46,34
710	71095	0,00	40 585,66	0,00
750	75011	35 500,00	19 518,00	54,98
750	75095	40 585,66	0,00	0,00
751	75101	1 334,00	668,00	50,07
754	75412	7 000,00	7 000,00	100,00
756	75601	4 000,00	1 295,01	32,38
756	75615	1 590 600,00	783 682,11	49,27
756	75616	2 251 891,00	1 227 497,50	54,51
756	75618	134 000,00	110 508,94	82,47
756	75621	4 240 509,00	2 084 157,91	49,15
758	75801	6 380 246,00	3 926 304,00	61,54
758	75807	2 587 909,00	1 293 954,00	50,00
758	75814	59 813,17	26 504,74	44,31
801	80101	18 000,00	18 716,49	103,98
801	80103	30 140,00	19 440,05	64,50
801	80104	269 823,75	156 751,09	58,09
801	80106	32 880,00	18 346,35	55,80
801	80148	84 000,00	44 235,00	52,66
801	80149	5 480,00	2 741,00	50,02
801	80153	49 220,00	49 220,00	100,00
801	80195	82 576,25	82 576,25	100,00





852	85213	19 000,00	8 405,00	44,24
852	85214	46 000,00	34 800,00	75,65
852	85216	78 547,00	54 153,00	68,94
852	85219	46 000,00	21 749,97	47,28
852	85228	26 074,40	17 501,40	67,12
852	85230	25 341,00	7 500,00	29,60
852	85295	150 000,00	0,00	0,00
854	85415	65 000,00	65 000,00	100,00
855	85501	4 737 500,00	2 463 000,00	51,99
855	85502	2 135 500,00	983 828,94	46,07
855	85503	167,50	87,50	52,24
855	85504	325 500,00	4 000,00	1,23
900	90001	711 479,83	173 127,14	24,33
900	90002	530 000,00	287 337,51	54,21
900	90003	26 000,00	14 289,75	54,96
900	90019	21 000,00	20 561,14	97,91
900	90095	1 114 862,17	73 009,29	6,55
921	92195	450 000,00	450 000,00	100,00
926	92601	1 129 900,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>33 875 000,00</b>	<b>15 979 456,52</b>	<b>47,17</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
			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 zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	2 000,00	292,41	14,62
			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	292,41	14,62

			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	292,41	14,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 200,00	480 105,58	47,53
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 010 200,00	480 105,58	47,53
			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
		0830	Wpływy z usług	1 010 000,00	479 832,72	47,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	272,86	136,43
600			Transport i łączność	9 540,08	16 611,02	174,12
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 540,08	16 611,02	174,12
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 540,08	16 611,02	174,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 300,00	132 680,37	58,12
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 300,00	132 680,37	58,12
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	21 682,60	51,63

		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	17 289,75	66,50
		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	160 000,00	93 451,09	58,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	256,93	85,64
710			Działalność usługowa	0,00	40 585,66	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	40 585,66	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	40 585,66	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	40 585,66	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	0,00	34 497,81	0,00
		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	0,00	6 087,85	0,00
750			Administracja publiczna	40 585,66	0,00	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	40 585,66	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 585,66	0,00	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	40 585,66	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

		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	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 221 000,00	4 207 141,47	51,18
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 295,01	32,38
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 284,01	32,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 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	1 590 600,00	783 682,11	49,27
			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	766 975,95	49,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 112,00	84,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	1 445,00	55,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	12 875,00	42,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	262,56	52,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 251 891,00	1 227 497,50	54,51

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	373 900,53	53,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	545 801,93	54,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	20 963,68	52,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	129 102,61	46,11
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 355,00	151,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	27 663,00	39,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	81 787,00	68,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	661,20	132,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 391,00	2 262,55	162,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00	110 508,94	82,47
			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	11 965,00	56,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	98 543,94	87,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 240 509,00	2 084 157,91	49,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 840 509,00	1 852 102,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	232 055,91	58,01
758			Różne rozliczenia	9 027 968,17	5 246 762,74	58,12

			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 380 246,00	3 926 304,00	61,54
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 380 246,00	3 926 304,00	61,54
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 587 909,00	1 293 954,00	50,00
			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	1 293 954,00	50,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	59 813,17	26 504,74	44,31
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 813,17	25 225,79	42,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 278,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	522 100,00	342 006,23	65,51
			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	81 776,25	81 776,25	100,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	18 716,49	103,98
			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
		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	4 752,60	79,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,28	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	19 440,05	64,50
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 369,05	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	15 071,00	50,00
	80104		Przedszkola	269 823,75	156 751,09	58,09
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	11 778,00	78,52
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	69 661,25	81,95
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 438,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,32	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	69 870,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880,00	18 346,35	55,80
			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	1 906,35	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	16 440,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00	44 235,00	52,66
			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	44 235,00	52,66
	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	2 741,00	50,02
			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	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	2 741,00	50,02
	80195		Pozostała działalność	81 776,25	81 776,25	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	81 776,25	81 776,25	100,00
		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	81 776,25	81 776,25	100,00
852			Pomoc społeczna	207 962,40	125 233,37	60,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	4 889,00	48,89
			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	4 889,00	48,89

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	34 800,00	75,65
		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)	46 000,00	34 800,00	75,65
85216		Zasiłki stałe	78 547,00	54 153,00	68,94
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 547,00	54 153,00	68,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	21 749,97	47,28
		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	0,00	24,97	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	21 725,00	47,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 074,40	2 141,40	103,23
		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	315,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 574,40	1 574,40	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	251,80	50,36
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 341,00	7 500,00	29,60
		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)	25 341,00	7 500,00	29,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	65 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	100,00
855			Rodzina	9 500,00	12 828,94	135,04
			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		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500,00	12 828,94	135,04
			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	0,00	5,46	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	12 823,48	134,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 399,83	495 315,54	54,77
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 399,83	173 127,14	52,88
			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	327 000,00	173 079,15	52,93

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	399,83	47,99	12,00
	90002		Gospodarka odpadami	530 000,00	287 337,51	54,21
			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	530 000,00	286 187,62	54,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	734,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	402,32	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	14 289,75	54,96
			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
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	14 289,75	54,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	20 561,14	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	20 561,14	97,91
<b>bieżące razem :</b>				<b>20 248 556,14</b>	<b>11 164 563,33</b>	<b>55,14</b>
			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	122 361,91	122 361,91	100,00

<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	1 996 099,19	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 996 099,19	0,00	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 996 099,19	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 700,00	232 933,40	41,54
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 700,00	232 933,40	41,54
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 700,00	107 454,20	1 004,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	550 000,00	125 479,20	22,81
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	150 000,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 942,17	73 009,29	4,87
			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	1 348 942,17	73 009,29	5,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 080,00	0,00	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	384 080,00	0,00	0,00
		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	384 080,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 114 862,17	73 009,29	6,55
			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	73 009,29	7,57
		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	73 009,29	7,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00
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	0,00	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
	92601		Obiekty sportowe	1 129 900,00	0,00	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 129 900,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 786 441,36</b>	<b>756 742,69</b>	<b>13,08</b>
			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	1 349 742,17	73 809,29	5,47

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 781,00	524 781,00	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
	01095		Pozostała działalność	524 781,00	524 781,00	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	524 781,00	524 781,00	100,00
750			Administracja publiczna	35 500,00	19 518,00	54,98
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 500,00	19 518,00	54,98
			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
		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	35 500,00	19 518,00	54,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 334,00	668,00	50,07
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	668,00	50,07
			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
		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	668,00	50,07
801			Oświata i wychowanie	49 220,00	49 220,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 220,00	49 220,00	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	49 220,00	49 220,00	100,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00	18 876,00	57,20
			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.	9 000,00	3 516,00	39,07
			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
		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	9 000,00	3 516,00	39,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	15 360,00	64,00
			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	24 000,00	15 360,00	64,00
855			Rodzina	7 189 167,50	3 438 087,50	47,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 737 500,00	2 463 000,00	51,99
			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

	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	4 737 500,00	2 463 000,00	51,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 000,00	971 000,00	45,67
		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	2 126 000,00	971 000,00	45,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	167,50	87,50	52,24
		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
	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	167,50	87,50	52,24
	85504	Wspieranie rodziny	325 500,00	4 000,00	1,23
		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	325 500,00	4 000,00	1,23
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 833 002,50</b>	<b>4 051 150,50</b>	<b>51,72</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>33 875 000,00</b>	<b>15 979 456,52</b>	<b>47,17</b>

	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	1 472 104,08	196 171,20	13,33
--	--	--------------	------------	-------

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY CZYŻEW  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROK  
- CZĘŚĆ OPISOWA**

**I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2018r. zostały wykonane w 47,17 % gdyż na plan 33.875.000,00 zł , wykonano 15.979.456,52 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne - 3.664.955,51 zł , co stanowi 22,94 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 5.220.258,00 zł , co stanowi 32,67 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 2.084.157,91 zł , co stanowi 13,03 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 4.356.913,90 co stanowi 27,27 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 653.171,20 zł, co stanowi 4,09 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

**DZIAŁ 010**

**1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan 524.781,00 zł, wykonanie 524.781,00 zł, - 100,00 %. Dochody tego działu stanowi:

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości - 524.781,00 zł.

**DZIAŁ 020**

**2. LEŚNICTWO**

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, a kwota przekazana przez starostwo powiatowe to kwota 292,41 zł, co stanowi 14,62 %.

#### **DZIAŁ 400**

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 1.010.200,00 zł, wykonanie 480.105,58 zł – 47,53 % .

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody – 479.832,72 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę – 272,86 zł.

#### **DZIAŁ 600**

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2.005.639,27 zł, wykonanie 16.611,02 zł, co stanowi 0,83 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 16.611,02 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.996.099,19 zł, z programu pod nazwą:

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, oraz na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Kaczyn Stary –Dąbrowa Cherubiny: 1.025.639,27 zł.

W I półroczu 2018r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

#### **DZIAŁ 700**

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 789.000,00 zł, wykonanie 365.613,77 zł co stanowi - 46,34 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 21.682,60 zł,
  - opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 93.451,09 w tym:
    - czynsze – 7.214,10 zł,
    - dzierżawy – 86.236,99 zł,
  - sprzedaż nieruchomości – 125.479,20 zł ,
  - wpływy z tytułu rozgraniczenia działek – 11.359,50 zł,
  - wpłaty za energię elektryczną – 5.930,25 zł,
  - wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 107.454,20 zł,
  - odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 256,93 zł.
-

## **DZIAŁ 710**

### **6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację projektu: Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji Gminy Czyżew w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, wpłynęła kwota 40.585,66 zł, refundacja poniesionych wydatków w 2017r. Środki na realizację projektu zaplanowano w dz.750 rozdziale 75095 § 2058 oraz § 2059.

## **DZIAŁ 750**

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 76.085,66 zł, wykonanie 19.518,00 zł co stanowi 25,65 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC, dowody osobiste, ewidencji ludności, sprawy związane z obrona cywilną ) - 19.518,00 zł,
- w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu projektu : Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji Gminy Czyżew w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 40.585,66 zł – środki wpłynęły w dz. 710 r. 71095 § 2057 oraz § 2059.

## **DZIAŁ 751**

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.334,00 zł wykonanie 668,00 zł, co stanowi 50,07 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 668,00 zł,

## **DZIAŁ 754**

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w kwocie 7.000,00 zł, wpłynęły z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych.

## **DZIAŁ 756**

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 8.221.000,00 zł,

wykonanie 4.207.141,47 zł, co stanowi - 51,18 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.295,01 zł, – 32,38 %
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.590.600,00 zł, - wykonanie 783.682,11 zł - 49,27 % w tym :
- podatek od nieruchomości – 766.975,95 zł,
  - podatek rolny – 2.112,00 zł,
  - podatek leśny - 1.445,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 12.875,00 zł,
  - koszty upomnień - 11,60 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 262,56 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.251.891,00 zł, wykonanie 1.227.497,50 zł - 54,51 % w tym :
- podatek od nieruchomości – 373.900,53 zł,
  - podatek rolny – 545.801,93 zł,
  - podatek leśny - 20.963,68 zł,
  - podatek od środków transportowych – 129.102,61 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - 45.355,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 27.663,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 81.787,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 661,20 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 2.262,55 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - plan 134.000,00 zł, wykonanie 110.508,94 zł – 82,47 % w tym :
- wpływy z opłaty skarbowej – 11.965,00 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 98.543,94 zł
- e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , plan - 4.240.509,00 zł wykonanie 2.084.157,91 zł, - 49,15 % w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.852.102,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 232.055,91 zł,
- środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .
-



## **DZIAŁ 758**

11. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.027.968,17 zł wykonanie 5.246.762,74 zł co stanowi 58,12 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.926.304,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.293.954,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz z środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 25.225,79 zł,
- wpływy z lat ubiegłych : refundacja wynagrodzeń za 2017 z Urzędu Pracy – 1.278,95 zł.

## **DZIAŁ 801**

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 572.120,00zł, wykonanie 392.026,23 zł , co stanowi – 68,52 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu sal – 4.752,60 zł,
- dopisane odsetki do rachunków bankowych oświaty – 19,28 zł,
- refundacja wynagrodzeń z UP za 2017r. – 1.944,61 zł,
- dotacja celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- wpływ środków z tytułu utrzymania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych – 4.369,05 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 15.071,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 11.778,00 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 69.661,25 zł,
- wpływ środków z tytułu utrzymania dziecka z innej gminy w przedszkolu – 5.438,52 zł
- odsetki bankowe dopisane do rachunku przedszkola – 3,32 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola w kwocie 69.870,00 zł,
- wpływ środków z tytułu utrzymania dziecka z innej gminy w przedszkolu ”Rosochatek” – 1.906,35 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 16.440,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 44.235,00 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 2.741,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania : zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 49.220,00 zł,
- na realizację projektu: „Razem do sukcesu” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wpłynęły środki w kwocie 82.576,25 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 81.776,25 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 800,00 zł.

## **DZIAŁ 852**

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 390.962,40 zł, wykonanie 144.109,37 zł,

- co stanowi 36,86 % . Dochody tego działu stanowią :
  - dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 3.516,00 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 - 4.889,00 zł,
  - dotacja na wypłaty obligatoryjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 34.800,00 zł,
  - dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 54.153,00 zł,
  - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 21.725,00 zł,
  - odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 24,97 zł,
  - z tytułu usług opiekuńczych +75 - 315,20 zł,
  - dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 15.360,00 zł,
  - dotacja na zadania własne z zakresu usług opiekuńczych – 1.574,40 zł,
  - z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 251,80 zł,
  - dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 7.500,00 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania : „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Czyżewie”. Umowa o dofinansowania z wojewodą podlaskim została podpisana dnia 15.03.2018r.

---

W I półroczu 2018r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

## **DZIAŁ 854**

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 65.000,00 zł, wykonanie - 65.000,00 zł, co stanowi 100,00 % .

Dochody tego działu stanowi dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 65.000,00 zł ,

## **DZIAŁ 855**

15. RODZINA - plan 7.198.667,50 zł, wykonanie - 3.450.916,44 zł, co stanowi 47,94%.

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 2.463.000,00 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego – 5,46 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 971.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 12.823,48 zł,
- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 87,50 zł,
- dotacja na realizację programu :dobry start – 4.000,00 zł

## **DZIAŁ 900**

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2.403.342,00 zł , wykonanie 568.324,83 zł - 23,65 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 173.031,19 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 47,96 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 47,99 zł,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 286.187,62 zł,
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/ - 734,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne - 402,32 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 13,57 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 14.289,75 zł,
- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie – 20.561,14 zł,

W dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale: Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie:

- 964.862,17 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie”. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano dnia 13 października 2016r.

W I półroczu 2018r. środki na powyższe zadania wpłynęły w kwocie 73.009,29 zł,

- 150.000,00 zł, zaplanowano na zadanie: Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czyżew, z programu Otwarte Strefy Aktywności z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W I półroczu 2018r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

## **DZIAŁ 921**

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 450.000,00 zł.

Dochody tego działu pochodzą z dofinansowania zadań w ramach programu Infrastruktura Kultury ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na: przebudowę i rozbudowę wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod.92 w Czyżewie.

Umowa została podpisana dnia 04.06.2018r. – środki wpłynęły dnia 28.06.2018r.

## **DZIAŁ 926**

18. OBIEKTY SPORTOWE - plan 1.129.900,00 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.129.900,00 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej- Edukacja 2017 na zadanie : Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie . Umowę na dofinansowanie zadania podpisano dnia 12.09.2017r. Planuje się iż powyższa kwota wpłynie w II półroczu 2018r. po wykonaniu zadania.

## **II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:**

Wydatki budżetowe za I półrocze 2018 roku zostały zrealizowane w 36,76 % , gdyż na plan 39.000.000,00 zł, wydatkowano 14.336.175,03 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 11.479.015,32 zł , co stanowi 80,07 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 2.857.159,71 zł , co stanowi 19,93 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

---

## **DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.114.781,00 zł, wykonanie – 754.870,11 zł, co stanowi 67,71 % Są to :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 33.709,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.106,61 zł,
- pochodne od płac - 7.368,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.489,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.778,25 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 1.226,61 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 95.561,42 zł, w tym:
  - za energię – 49.509,26 zł
  - zakup wody z innych gmin- 46.052,16 zł
- zakup usług ( za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny) – 4.029,00 zł,
- usługi remontowe pompy głębinowej oraz przyłączy wodociągowych – 20.809,86 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 363,47 zł,
- za podróże służbowe krajowe – 1.254,40 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 50.279,13 zł,

Przelano kwotę 6.052,69 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 524.781,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 514.491,18 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników (wpłynęło 514 wniosków o zwrot) i kwotę 10.289,82 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

## **DZIAŁ 600**

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 6.839.900,00 zł, wykonanie 843.754,97 zł, co stanowi – 12,34 % . Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest faktem, iż prace inwestycyjne rozpoczęte zostały w I półroczu, a płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 843.754,97 zł, w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 105,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe - 64.916,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.383,88 zł,
- pochodne od płac - 14.016,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.557,25 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 4.650,00 zł,
- zakup paliwa, rur na przepusty drogowe - 45.082,68 zł,
- żwirowanie dróg, remonty dróg -78.585,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 455,93 zł,
- wydatki inwestycyjne – 621.001,28 zł.

#### **Z zakresu inwestycji :**

1. Opłacono częściowe faktury za wykonanie robót drogowych następujących dróg i ulic:
  - ul. Łąkowa : 320.463,98 zł,
  - droga gminna Dmochy Mrozy : 280.693,30 zł,
2. Opłacono faktury za dokumentację projektową drogi: Kaczyn Stary – Dąbrowa Cherubiny oraz drogi: Dmochy Wypychy- Krzeczkowo Nowe Bieńki oraz Krzeczkowo Stare Bieńki : 19.844,00 zł.

#### **DZIAŁ 700**

- 3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 353.000,00 zł, wykonanie – 125.965,47zł co stanowi - 35,68% .Są to:
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 30,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników- 26.898,60 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.109,50 zł
  - pochodne od płac – 6.090,02 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 10.679,59 w tym:
    - zakup oleju opałowego – 9.473,77 zł,
    - środki czystości, materiały do drobnych napraw, konserwacja windy –1.205,82 zł,
  - za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 14.511,21 zł,
  - za usługi remontowe m.in. gabinet rehabilitacji w Czyżewie - 25.994,93 zł,
  - za pozostałe usługi – 29.239,36 zł tj. za sporządzenie aktów notarialnych ,wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości, rozgraniczenia działek,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 2.688,90 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.778,25 zł,

- opłaty za usługi telefoniczne – 653,39 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.501,72 zł,
- opłaty i składki -260,00 zł,
- wyrisy z map oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich do zadania : Budowa budynku mieszkalnego , wielorodzinnego w Czyżewie – 1.530,00 zł,

## **DZIAŁ 710**

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 70.000,00 zł, wykonanie 44.995,87 zł, co stanowi 64,28 %. Wydatki w kwocie 44.413,83 zł, dotyczą opracowania projektów o warunkach zabudowy, a w kwocie 582,04 zł –za wydruki map do wyznaczenia obszarów zdegradowanych Gminy Czyżew.

## **DZIAŁ 750**

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.518.412,44 zł, wykonanie –1.254.397,69 zł, co stanowi – 49,81 % w tym :

- zadania zlecone i środki własne na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z ochroną cywilną i wojskową oraz działalnością gospodarczą wydano kwotę 72.421,13 zł,
- środki na wypłatę diet dla radnych - 74.097,42 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.181,40 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 102,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 584.139,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 95.409,71 zł,
- pochodne od płac – 123.502,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.013,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.604,00 zł,
- zakupy rzeczowe różne - 53.579,11 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały )
- energia elektryczna - 9.193,52 zł,
- zakup usług remontowych – 8.675,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 802,50 zł, (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych - 75.305,23 zł, (obsługa prawna, ekspertyzy w zakresie prawidłowego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, roczny dostęp do systemów prawnych, utrzymanie aplikacji biuletynu informacyjnego, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu )
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9.376,00 zł
- składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia- 12.973,11 zł
- delegacje służbowe krajowe - 672,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6.200,10 zł,

Na promocję gminy wydano kwotę 6.851,00 zł,

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 88.297,67 zł, między innymi na: wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, diety za pełnienie funkcji społecznej przez sołtysów, zakupy upominków na nagrody z okazji różnych uroczystości.

#### **DZIAŁ 751**

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1.334,00 zł wykonanie 667,98 zł, tj.50,07 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 754**

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 204.100,00 zł, wykonanie – 85.779,17 zł, co stanowi – 42,03 % .

Środki w wysokości 84.933,54 zł, wydano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS.

-zakup oleju opałowego ( posterunek Policji) – 845,63 zł,

#### **DZIAŁ 757**

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan – 5.000,00 zł. W I półroczu 2018r. nie poniesiono nakładów finansowych.

#### **DZIAŁ 758**

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 220.000,00zł.

---



Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 149.000,00 zł, oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 71.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801**

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.845.551,30 zł, wykonanie 3.946.934,89zł co stanowi 50,31 % w tym :

**SZKOŁY PODSTAWOWE**– plan 4.672.199,95 zł, wykonanie 2.280.057,06 zł, co stanowi 48,80 %, w tym :

- zwrot dotacji za 2017 r. – 140,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 85.383,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 1.241.407,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 253.133,44 zł,
- pochodne od płac - 300.505,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.082,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 137.874,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 183.202,96 zł.( zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 5.744,10 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 29.036,79 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 4.349,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł,
- zakup usług remontowych – 7.474,19 zł,
- zakup usług pozostałych - 17.855,29 zł ( monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów, )
- za usługi telekomunikacyjne - 5.223,88 zł

- za szkolenia pracowników – 2.509,03 zł.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan**

162.400,00 zł , wykonanie 82.936,37 zł co stanowi 51,07 % w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3.986,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 50.589,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.840,30 zł,
- pochodne od płac – 12.905,64 zł,
- utrzymanie dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie– 3.294,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.320,00 zł.

**PRZEDSZKOLA - plan 827.321,00 zł wykonanie 474.022,92 zł – 57,30 % w tym:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 11.813,06 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 241.728,33 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 43.223,98 zł,
  - pochodne od płac - 55.679,93 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 22.485,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 15.374,29 zł, (udział w kosztach zakupu oleju opałowego, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
  - zakup środków żywności – 37.750,15 zł
  - zakup pomocy naukowych - 2.737,14 zł,
  - za energię elektryczną - 2.445,34 zł,
  - za usługi remontowe – 154,20 zł,
  - zakup usług pozostałych ( m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych- w stołówce szkolnej SzP. Czyżew ) - 31.108,37 zł,
  - za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu innej gminy – 7.418,88 zł,
  - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 307,48 zł,
  - delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.446,77 zł,
  - szkolenia pracowników – 350,00 zł.
-

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** -plan 69.483,05 zł,

wykonanie 23.404,36 zł , co stanowi – 33,68% w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 15.484,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.536,05 zł,
- pochodne od płac - 3.735,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –648,00 zł,

**GIMNAZJA** – plan 840.000,00 zł, wykonanie 361.620,18 zł – 43,05 %

w tym :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 20.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 282.000,00 zł,
- pochodne od płac - 59.220,18 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 385.000,00 zł wykonanie

276.363,60 zł - 71,78 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 4.784,78 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 267.908,81 zł,
- podatek od środków transportu – 2.028,00 zł,
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 1.642,01 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** – plan 25.470,00 zł, wykonanie 7.657,73 zł co stanowi 30,07 %. Środki wykorzystano na zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** – plan 240.000,00 zł, wykonanie 107.107,90 zł, - 44,63 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 43.289,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.952,80 zł,
- pochodne od płac - 9.329,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2.667,75 zł,
- kwotę w wysokości 3.537,55 zł, (wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, materiałów biurowych.)
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci – 38.017,82 zł ,
- zakup energii elektrycznej – 1.826,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.486,74 zł.

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

plan 175.377,00 zł, wykonanie 85.966,62 zł, co stanowi 49,02 % .

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 2.670,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 69.146,31 zł,
- pochodne od płac - 14.150,31 zł.

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

**SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** – zaplanowano kwotę 130.029,00 zł, wydano 93.889,25 zł, co stanowi 72,21 %.

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 78.500,00 zł,
- pochodne od płac - 15.389,25 zł,

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH** – plan 49.220,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 269.051,30 zł, wykonanie 153.908,90 zł - 57,20 % w tym :

- na realizację projektu: „Razem do sukcesu” wydano kwotę – 96.031,01 zł,
- dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 42.429,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.448,14 zł,

**DZIAŁ 851**

**11. OCHRONA ZDROWIA** -plan 377.159,02 zł, wykonanie 43.328,02 zł - 11,49 % w tym :

SZPITALA OGÓLNE – plan 168.000,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII – plan 209.159,02 zł, wykonanie 43.328,02 zł, co stanowi 20,72 %.

Środki w wysokości 43.328,02 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, )

## **DZIAŁ 852**

### **12. 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 budżetu gminy.

Planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 663.832,50 zł, w I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 435.281,82 zł, co stanowi 65,57 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 63.283,32 zł. Opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie .

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -191,45 zł .

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, wydatkowano kwotę 3.515,94 zł, a kwotę 4.873,20 zł, dla 17 stałych świadczeniobiorców otrzymujących pomoc w postaci pieniężnych zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 39.301,18 zł, co stanowi 57,80 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 43 osób wydano kwotę 33.182,78 zł ,
- na zasiłki celowe dla 19 osób wydatkowano kwotę 6.118,40 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 78.547,00 zł, wydatkowano kwotę 54.146,76 zł. Wyplacono 103 zasiłki dla 17 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 133.111,10 zł, wykorzystano 71.911,47 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 64.995,09 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 6.916,38 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 15.360,00 zł, na opłacenie specjalistów –logopedy i pedagoga specjalnego, pracujących z dzieckiem autystycznym oraz 2.528,00 zł, na usługi opiekuńcze Opieka 75+ na rzecz samotnej osoby mającej ukończone 75 lat.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 10.194,79 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych . Programem objęto 16 osób.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 169.975,71 zł, na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Czyżewie .

## **DZIAŁ 854**

13.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 377.000,00 zł,  
wydatkowano 199.934,44 zł, co stanowi 53,03 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 242.000,00 zł ,wykonanie 122.050,28 zł co stanowi 50,43 % w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 5.819,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 76.510,94zł,
- dodatkowe wynagrodzeni roczne – 12.968,94 zł,
- składki ZUS – 18.669,40 zł,
- zakup drobnych materiałów – 450,00 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 1.151,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.480,00 zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 135.000,00 zł, wykonanie 77.884,16 zł  
co stanowi 57,69 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 59.884,16 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 18.000,00 zł.

## **DZIAŁ 855**

### 14. RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 7.262.167,50 zł, w I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 3.453.653,12 zł, co stanowi 47,56 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 4.737.500,00 zł, wydatkowano kwotę 2.460.109,59 zł, co stanowi 51,93 % .Wypłacono 4.865,00 świadczeń dla 497 rodzin na kwotę 2.425.760,80 zł, oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń 34.348,79 zł.

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 2.126.000,00 zł, wykorzystano kwotę 954.537,95 zł, co stanowi 44,90 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 261 rodzin na kwotę 360.642,73 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 13 rodzin na kwotę 13.000,00 zł,

- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 17 rodzin na kwotę 29.017,27 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 11 rodzin na kwotę 14.939,23 zł
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 19 rodzin na kwotę 11.367,60 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania ( internat) dla 14 rodzin na kwotę 9.858,17 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 47 rodzin na kwotę 21.586,03 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 110 rodzin na kwotę 103.428,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 14 rodzin na kwotę 121.114,00 zł,
- pomoc finansowa dla 4 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 12.480,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 5 rodzin na kwotę 12.832,26 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 78 rodzin na kwotę 57.226,42 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 30 rodzin na kwotę 30.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 15 rodzin na kwotę 64.855,26 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 13 rodzin na kwotę 36.550,00 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 16 osób na kwotę 29.583,20 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 26.057,78 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 23.746,66 zł . Pozostałe koszty w kwocie 2.311,12 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85503 –Karta Dużej Rodziny – nie poniesiono wydatków .

W rozdziale 85504- Wspieranie rodzin, wydatkowano kwotę 182,29 zł.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 38.823,29 zł, za umieszczenie 6 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

## **DZIAŁ 900**

### **15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -**

plan 5.031.762,24 zł. Wykonanie 1.201.244,82 zł – 5,24 % w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 1.394.000,00 zł

wykonanie 499.471,56 zł - 35,83 % w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 30,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 20.150,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.136,50 zł,
- pochodne od płac - 6.180,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 889,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -10.122,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.091,28 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 62.021,20 zł,
- usługi remontowe z zakresu przepompowni ścieków – 16.465,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.962,25 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków)
- opłaty telekomunikacyjne - 100,00 zł ,
- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 8.778,74 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono kwotę 358.544,03 zł, za roboty budowlane zadania: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew”.

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 600.000,00 zł, wykonanie 248.002,14 zł, co stanowi 41,33 %.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 551.019,00 zł, wykonanie 238.249,66 zł – 43,24 % w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 140,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe - 106.953,68 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.952,04 zł,
  - pochodne od płac – 24.331,86 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe -1.350,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 9.781,50 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 50.774,23 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu, )
- 
- zakup energii elektrycznej – 4.688,55 zł ,



- zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł,
- usługi remontowe sprzętu gospodarki komunalnej – 8.056,35 zł,
- za przeglądy techniczne sprzętu gospodarczego i inne usługi – 8.629,70 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów i sprzętu gospodarki komunalnej – 3.041,75 zł,

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** – plan 25.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.560,00 zł, na utrzymanie zieleni .

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** - plan 193.800,00 zł, wykonanie 95.198,79 zł – 49,12 % w tym :

- zakup materiałów – 133,50 zł,
- za energię elektryczną - 85.739,72 zł,
- za usługi remontowe oświetlenia ulicznego– 3.383,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.942,57 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan 2.267.943,24 zł, wykonanie 118.762,67 zł, co stanowi 5,24 %. w tym:

- -zakup materiałów i wyposażania – 1.958,50 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.238,48 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.731,78 zł, m.in. odbiór padłych zwierząt, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, tablice informacyjne,
- opłaty i składki -654,00 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłaty – 40,10 zł,
- wydatki inwestycyjne -94.139,81 zł poniesiono na zadania:
  - Urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w gminie Czyżew- 6.000,00 zł,
  - Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie - 88.139,81 zł.

## **DZIAŁ 921**

**16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 2.755.000,00 zł, wykonanie 1.837.941,12 zł, co stanowi 66,71 % w tym :

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** – plan 540.000,00 zł, wykonanie 210.809,54 zł, co stanowi 39,04 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 159.280,04zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS – 17.347,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.388,67 zł,
- zakup energii elektrycznej – 21.837,21 zł,
- zakup usług pozostałych -613,93 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 471,07 zł,
- opłata administracyjna – 4.981,92 zł,
- odpis na ZFŚS – 889,50 zł,

**BIBLIOTEKA** – plan 136.000,00 zł, wykonanie 73.986,43 zł, co stanowi 54,40 % .  
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej w Czyżewie.

**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAM** – plan 60.000,00 zł.  
W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan 2.019.000,00 zł, wykonanie 1.553.145,15 zł, co stanowi 76,93% . Wydatki poniesiono na : Przebudowę i rozbudowę wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod.92 w Czyżewie.

## **DZIAŁ 926**

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 3.361.000,00 zł wykonanie 107.425,54 zł, co stanowi 3,20 % w tym :

**OBIEKTY SPORTOWE**- plan 3.250.000,00 zł, wykonanie 17.523,73 zł, co stanowi 0,54 %, Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz odpisy z ksiąg wieczystych na zadanie: „Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze” .

**ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**- plan 111.000,00 zł, wykonanie 89.901,81 zł, co stanowi 3,20 %, w tym:

- dotacja dla klubów sportowych - 80.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.300,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.401,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.200,00 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU:**

Plan przychodów wynosi 5.125.000,00 zł, z czego kwota 4.800.000,00 zł, to nadwyżka z lat ubiegłych, a kwota 325.000,00 zł, to planowana pożyczka z WFOŚiGW .

W dzień 30 czerwca 2018r. gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 1.643.281,49 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2018r.

---

Realizacja wydatków w I półroczu 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 I półrocza 2018r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 315.753,29 zł tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2018r.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2018r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 47,17 %, a wydatki 36,76%. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

BURMISTRZ  
*Anna Rogucka*



Załącznik nr: 2  
do Zarządzenia nr: 289/18  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU -  
WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	1 114 781,00	754 870,11	67,71
600	6 839 900,00	843 754,97	12,34
700	353 000,00	125 965,47	35,68
710	70 000,00	44 995,87	64,28
750	2 518 412,44	1 254 397,69	49,81
751	1 334,00	667,98	50,07
754	204 100,00	85 779,17	42,03
757	5 000,00	0,00	0,00
758	220 000,00	0,00	0,00
801	7 845 551,30	3 946 934,89	50,31
851	377 159,02	43 328,02	11,49
852	663 832,50	435 281,82	65,57
854	377 000,00	199 934,44	53,03
855	7 262 167,50	3 453 653,12	47,56
900	5 031 762,24	1 201 244,82	23,87
921	2 755 000,00	1 837 941,12	66,71
926	3 361 000,00	107 425,54	3,20
<b>RAZEM</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>14 336 175,03</b>	<b>36,76</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU-WYDATKI  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

<b>Działy</b>	<b>Rozdziały</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01010	567 000,00	224 036,42	39,51
010	01030	23 000,00	6 052,69	26,32
010	01095	524 781,00	524 781,00	100,00
600	60014	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	6 814 900,00	843 754,97	12,38
700	70005	353 000,00	125 965,47	35,68
710	71004	69 000,00	44 413,83	64,37
710	71095	1 000,00	582,04	58,20
750	75011	182 979,22	72 421,13	39,58
750	75022	165 000,00	75 278,82	45,62
750	75023	1 932 433,22	1 011 549,07	52,35
750	75075	33 000,00	6 851,00	20,76
750	75095	205 000,00	88 297,67	43,07
751	75101	1 334,00	667,98	50,07
754	75405	4 100,00	0,00	0,00
754	75412	193 000,00	84 933,54	44,01
754	75495	7 000,00	845,63	12,08
757	75702	5 000,00	0,00	0,00
758	75818	220 000,00	0,00	0,00
801	80101	4 672 199,95	2 280 057,06	48,80
801	80103	162 400,00	82 936,37	51,07
801	80104	827 321,00	474 022,92	57,30
801	80106	69 483,05	23 404,36	33,68
801	80110	840 000,00	361 620,18	43,05
801	80113	385 000,00	276 363,60	71,78
801	80146	25 470,00	7 657,73	30,07
801	80148	240 000,00	107 107,90	44,63
801	80149	175 377,00	85 966,62	49,02





801	80150	130 029,00	93 889,25	72,21
801	80153	49 220,00	0,00	0,00
801	80195	269 051,30	153 908,90	57,20
851	85111	168 000,00	0,00	0,00
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	208 159,02	43 328,02	20,81
852	85202	104 000,00	63 283,32	60,85
852	85205	2 000,00	191,45	9,57
852	85213	19 000,00	8 389,14	44,15
852	85214	68 000,00	39 301,18	57,80
852	85216	78 547,00	54 146,76	68,94
852	85219	133 111,10	71 911,47	54,02
852	85228	28 174,40	17 888,00	63,49
852	85230	42 000,00	10 194,79	24,27
852	85295	189 000,00	169 975,71	89,93
854	85401	242 000,00	122 050,28	50,43
854	85415	135 000,00	77 884,16	57,69
855	85501	4 737 500,00	2 460 109,59	51,93
855	85502	2 126 000,00	954 537,95	44,90
855	85503	167,50	0,00	0,00
855	85504	328 500,00	182,29	0,06
855	85508	70 000,00	38 823,29	55,46
900	90001	1 394 000,00	499 471,56	35,83
900	90002	600 000,00	248 002,14	41,33
900	90003	551 019,00	238 249,66	43,24
900	90004	25 000,00	1 560,00	6,24
900	90015	193 800,00	95 198,79	49,12
900	90095	2 267 943,24	118 762,67	5,24
921	92109	540 000,00	210 809,54	39,04
921	92116	136 000,00	73 986,43	54,40



921	92120	60 000,00	0,00	0,00
921	92195	2 019 000,00	1 553 145,15	76,93
926	92601	3 250 000,00	17 523,73	0,54
926	92605	111 000,00	89 901,81	80,99
<b>RAZEM</b>		<b>39 000 000,00</b>	<b>14 336 175,03</b>	<b>36,76</b>



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - WYDATKI

( W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH )

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie	% realizacji						
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:				Wykonanie	% realizacji				
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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					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 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	25 000,00	0,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	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	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	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	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie	% realizacji						
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:				Wykonanie	% realizacji				
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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					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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 000,00	540 000,00	539 400,00	97 129,00	442 271,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	230 089,11	39,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 000,00	517 000,00	516 400,00	97 129,00	419 271,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	224 036,42	39,51	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	33 709,04	48,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	5 106,61	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	6 946,77	50,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,39	2 222,39	2 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,88	18,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	2 489,98	35,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,61	3,23	
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 561,42	35,39	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 609,66	68,37	



4120	Składki na Fundusz Pracy	1 919,50	1 919,50	1 919,50	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	759,72	39,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,59	35,60
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511,21	41,46
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 994,93	86,65
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 239,36	48,73
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	663,39	32,67
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	2 688,90	29,88
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	260,00	6,50
4440	Odписy 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	1 778,25	75,00
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	1 501,72	75,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	1 530,00	1,53
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 995,87</b>	<b>64,28</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 413,83	64,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	7 360,00	81,76
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 053,83	61,76
71095	Pozostała 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	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	582,04	58,20
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 482 912,44</b>	<b>2 487 912,44</b>	<b>2 242 312,44</b>	<b>1 764 556,44</b>	<b>477 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 880,59</b>	<b>49,74</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	147 479,22	147 479,22	147 479,22	130 108,22	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	52 904,03	35,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	34,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,20	3 427,20	3 427,20	0,00	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	3 427,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	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	7 386,30	58,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,02	1 881,02	1 881,02	0,00	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	404,25	21,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	435,17	10,88
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,86	10,27
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	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	0,00
4440	Odписy 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	1 778,25	75,00
4700	<del>SZKOLENIA PRACOWNIKÓW</del> niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	504,00	50,40
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 278,82	45,62
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 097,42	49,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 181,40	29,54











80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 470,00	25 470,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657,73	30,07
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 570,00	23 570,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	239 200,00	124 443,00	114 757,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657,73	32,49
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 107,90	44,63
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	43 289,40	44,17
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 952,80	6 952,80	6 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,80	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 480,20	2 480,20	2 480,20	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	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220 Zakup środków w żywności	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
	4260 Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	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
	4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4440 Odpisy na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zaian wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania i przedszkolnego	175 377,00	170 977,00	170 977,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 966,62	49,02
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	69 146,31	49,39
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	12 390,81	46,89
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 977,00	3 977,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,50	44,24
80150	Realizacja zaian 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 889,25	72,21
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00	106 600,00	106 600,00	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	78 500,00	73,64
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 687,00	18 687,00	18 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466,00	72,06
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,25	40,56
80195	Pozostała działalność	269 051,30	240 251,30	77 123,76	73 500,00	3 623,75	1 500,00	1 500,00	161 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 909,90	57,20
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,88	87,52
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	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	238,52	47,70
	4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





85401	Swietlice szkolne	242 000,00	242 000,00	227 000,00	210 360,00	16 640,00	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	122 050,26	50,43
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	5 819,40	38,80
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	76 510,94	47,82
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 988,94	12 988,94	12 988,94	12 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,94	100,00
	4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	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	16 334,52	49,80
	4120 Skladki na Fundusz Pracy	4 591,06	4 591,06	4 591,06	4 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,86	50,86
	4210 Zakup materialow i wyposazenia	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	450,00	9,00
	4240 Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,60	57,58
	4300 Zakup uslug pozostalych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczel socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	75,00
85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 884,16	57,69
	3240 Stypendia dla uczniow	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	30,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniow	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 884,16	79,85
855	Rodzina	73 000,00	73 000,00	73 000,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 823,29	53,18
85504	Wspieranie rodziny	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
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
	4110 Skladki na ubezpieczenia społeczne	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
85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 823,29	55,46
	4300 Zakup uslug pozostalych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 823,29	55,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	5 031 762,24	1 809 819,00	1 808 119,00	488 272,00	1 319 847,00	0,00	1 700,00	0,00	3 221 943,24	3 221 943,24	2 666 943,24	0,00	0,00	1 201 244,82	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka srokowa i ochrona wód	1 394 000,00	334 000,00	333 500,00	74 614,00	258 886,00	0,00	500,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	499 471,56	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	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	30,00	6,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	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	20 150,00	50,00
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	3 136,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	57,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,50	1 477,50	1 477,50	1 477,50	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	570,52	38,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122,50	50,61
4210	Zakup materialow i wyposazenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091,28	20,26
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 021,20	51,68
4270	Zakup uslug remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,04	54,88
4280	Zakup uslug 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
4300	Zakup uslug pozostalych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,25	10,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug 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	100,00	20,00
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	8 778,74	62,71













Załącznik nr: 4  
do Zarządzenia nr: 289/18  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>524 781,00</b>	<b>524 781,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	524 781,00	524 781,00	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	524 781,00	524 781,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 500,00</b>	<b>19 518,00</b>	<b>54,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 500,00	19 518,00	54,98
		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	35 500,00	19 518,00	54,98
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 334,00</b>	<b>668,00</b>	<b>50,07</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	668,00	50,07
		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	668,00	50,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 220,00</b>	<b>49 220,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 220,00	49 220,00	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	49 220,00	49 220,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18 876,00</b>	<b>57,20</b>
	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	9 000,00	3 516,00	39,07
		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	9 000,00	3 516,00	39,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	15 360,00	64,00
		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	24 000,00	15 360,00	64,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 189 167,50</b>	<b>3 438 087,50</b>	<b>47,82</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 737 500,00	2 463 000,00	51,99
		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	4 737 500,00	2 463 000,00	51,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 000,00	971 000,00	45,67
		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	2 126 000,00	971 000,00	45,67

	85503		Karta Dużej Rodziny	167,50	87,50	52,24
		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	167,50	87,50	52,24
	85504		Wspieranie rodziny	325 500,00	4 000,00	1,23
		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	325 500,00	4 000,00	1,23
			<b>OGŁÓEM DOCHODY</b>	<b>7 833 002,50</b>	<b>4 051 150,50</b>	<b>51,72</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*





Załącznik nr: 5  
do Zarządzenia nr: 289/18  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 sierpnia 2018r.

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

**II.REALIZACJA WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>524 781,00</b>	<b>524 781,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	524 781,00	524 781,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 289,82	8 289,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	514 491,18	514 491,18	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 500,00</b>	<b>19 517,10</b>	<b>54,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 500,00	19 517,10	54,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	7 437,85	36,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,90	3 955,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 393,15	33,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,10	230,20	35,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 334,00</b>	<b>667,98</b>	<b>50,07</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	667,98	50,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	570,00	51,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234,00	97,98	41,87
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 220,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,04	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 010,96	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18 875,94</b>	<b>57,20</b>
	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	9 000,00	3 515,94	39,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	3 515,94	39,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	15 360,00	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 360,00	64,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 189 167,50</b>	<b>3 414 829,83</b>	<b>47,50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 737 500,00	2 460 109,59	51,93
		3110	Świadczenia społeczne	4 667 488,00	2 425 760,80	51,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	22 780,00	47,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 233,00	4 233,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 861,68	60,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	661,82	51,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	813,89	16,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	998,40	33,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 000,00	954 537,95	44,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 994 078,00	898 896,97	45,08

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	17 258,67	43,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,97	2 667,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	33 149,18	42,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,03	254,04	21,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	839,12	18,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	582,50	14,56
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	889,50	75,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,50	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	325 500,00	182,29	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	161,38	11,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,91	20,91
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>7 833 002,50</b>	<b>3 978 671,85</b>	<b>50,79</b>


  
**BURMISTRZ**
  
*Anna Bogucka*



**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 30.06.2018r. na rachunek PUW
1	2	3	4	5	6
852	85228	0830	8.000,00	5.036,00	4.784,20
855	85502	0920	0,00	12.991,23	12.991,23
855	85502	0940	0,00	971,46	485,73
855	85502	0980	37.000,00	30.844,37	18.506,62

**Usługi opiekuńcze :**

- kwotę w wysokości 4.784,20 zł, tj. 95 % -przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę 251,80 zł, potrącono 5% dochodów uzyskanych z realizacją zadań zleconych gminie.

**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 18.506,62 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 12.991,23 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę w wysokości 12.337,75 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 : 289/18  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 sierpnia 2018r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZA PÓŁROCZE 2018 ROKU

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2018r. przeznaczono kwotę **15.546.743,24 zł**, co stanowi **39,86%** planowanych wydatków, a w I półroczu wydatkowano kwotę **2.857.159,71 zł**, co stanowi **18,38%** planowanych wydatków majątkowych .

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest faktem, iż prace inwestycyjne rozpoczęte zostały w I półroczu, a płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2018r. przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	50 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej : pomoc rzeczowa	25 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 610 000,00	601 157,28	37,34
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 107981B, Nr 107982B, Nr 107983B	2 250 000,00	6 150,00	0,27
				1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki 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	2 420 000,00	13 694,00	0,57

6	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	100 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	0,00
8	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	100 000,00	1 530,00	1,53
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00
10	801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne do : Projekt :Razem do sukcesu	28 800,00	28 800,00	100,00
11	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	50 000,00	0,00	0,00
12	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne : kuchnia gazowa	15 000,00	12 500,00	83,33
13	852	85295	6050	Utworzenie Dziennego Domu "Senior+"	189 000,00	169 975,71	89,93
14	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew	1 060 000,00	358 544,03	33,82
15	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czyżew	500 000,00	5 000,00	1,00
16	900	90095	6050	Renowacja terenów rekreacyjno-integracyjnych wraz z rozbudową altan w miejscowości Dąbrowa Wielka	55 000,00	1 000,00	1,82
17	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 606 943,24	88 139,81	5,48
18	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Rosochatym Kościelnym : dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00
19	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	2 019 000,00	1 553 145,15	76,93
20	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	3 120 000,00	17 523,73	0,56



21	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	130 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>15 378 743,24</b>	<b>2 857 159,71</b>	<b>18,58</b>
<b>Rodzaj zadania: Dotacje</b>							
1	851	85111	6220	Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem: z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego	168 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>15 546 743,24</b>	<b>2 857 159,71</b>	<b>18,38</b>

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*



Załącznik nr: 7  
do Zarządzenia nr: 289/18  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 sierpnia 2018r.

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

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie za I półrocze 2018r.	% realizacji
					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
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>161 627,55</b>	<b>54 900,00</b>	<b>106 727,55</b>	<b>0,00</b>	<b>67 231,01</b>	<b>41,60</b>
	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	<b>Razem do sukcesu : okres realizacji projektu rok 2016-2018</b>								
	2018 rok	801	80195	wydatki bieżące	161 627,55	54 900,00	106 727,55	0,00	<b>67 231,01</b>	<b>41,60</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 695 743,24</b>	<b>1 066 010,36</b>	<b>1 304 732,88</b>	<b>325 000,00</b>	<b>475 483,84</b>	<b>17,64</b>
	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja								

2.1.	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	100,00		
	Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					X	X		
	Priorytet	Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"					X	X		
2.2	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	1 060 000,00	350 920,00	384 080,00	325 000,00	358 544,03	33,82
	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					X	X		
	Priorytet	VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej					X	X		
2.3	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	1 606 943,24	715 090,36	891 852,88	0,00	88 139,81	5,48
	OGÓŁEM : PLAN / WYKONANIE	X	X	X	2 857 370,79	1 120 910,36	1 411 460,43	325 000,00	542 714,85	18,99

BURMISTRZ  
*Anna Bogucka*



5	851	85111	6220	Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem : z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>172 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 266,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,74</b>

## 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	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Ogółem</b>					<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,14</b>	

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*

Załącznik nr : 9  
do Zarządzenia nr : 289/18  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 sierpnia 2018r.

## INFORMACJA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

W I półroczu 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 jest 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. Zarzeczce 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.

BURMISTRZ

*Anna Bogucka*



Załącznik nr : 10  
do Zarządzenia nr : 289/18  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 sierpnia 2018r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH W I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2018-2023 uchwalona została Uchwałą Nr: XXVIII/210/17 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 20 grudnia 2017r. W I półroczu 2018 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2018-2024 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

- 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.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowił :

**1. Po stronie dochodów** plan: 33.875.000,00 zł, wykonanie 15.979.456,52 zł, co stanowi - 47,17% planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 28.088.558,64 zł, wykonanie 15.222.713,83 zł, co stanowi 54,20 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 5.786.441,36 zł, wykonanie 756.742,69 zł, co stanowi 13,08 % planu dochodów majątkowych .

**2. Po stronie wydatków** plan 39.000.000,00 zł, wykonanie 14.336.175,03 zł, co stanowi 36,76 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 23.453.256,76 zł, wykonanie 11.479.015,32 zł, co stanowi 48,94 % planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych : 15.546.743,24 zł, wykonane 2.857.159,71 zł, co stanowi 18,38 % planu wydatków majątkowych w tym:

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 9.176.469,24 zł, wydatkowano kwotę 4.503.562,68 zł, co stanowi 49,08 %, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.097.433,22 zł, wydatkowano kwotę 1.086.827,89 zł , co stanowi 51,82%.

Na dzień 30 czerwca 2018r. Gmina Czyżew, nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzona do przychodów w 2018r. wynosi 4.800.000,00 zł, natomiast wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2017 roku łącznie wyniosły 5.903.236,09 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 1.643.281,49 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2018r.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01  
STYCZNIA 2018 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU :**

W I półroczu 2018r. ujęto następujące przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2018-2024r. i poniesiono nakłady finansowe :

1. Projekt pt; „Razem do sukcesu” : 96.031,01 zł,
2. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie : 88.139,81 zł ,
3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Czyżewie : 358.544,03 zł,
4. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej :1.530,00 zł,
5. Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie : 17.523,73 zł,
6. Zagospodarowanie centrum Czyżewa: 0,00 zł,
7. Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejska istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie –termomodernizacja: 1.553.145,15 zł,
8. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem: 0,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Anna Boguska*

Załącznik nr: 11  
do Zarządzenia nr: 289/18  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU : GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W CZYŻEWIE**

**Realizacja : Dochodów za I półrocze 2018r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2018r.	Wykonanie- 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	195 245,80	52,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	195 245,80	52,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 175,00	60,58
		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	3 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 490,00	1 583,20	45,36
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,56	75,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	15 400,00	85,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	800,00	16,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	310 000,00	159 280,04	51,38
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>370 000,00</b>	<b>195 245,80</b>	<b>52,77</b>



**Realizacja :Wydatków za I półrocze 2018r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2018r.	Wykonanie: 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>370 000,00</b>	<b>195 244,91</b>	<b>52,77</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>370 000,00</b>	<b>195 244,91</b>	<b>52,77</b>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	61 228,20	53,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 846,65	51,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 662,00	1 006,52	37,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	44 190,00	65,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 468,07	67,05
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 252,31	41,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	203,30	20,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 875,37	40,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	589,99	39,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	297,40	37,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	84,00	8,40
		4440	Odpis na ZFŚŚ	5 138,00	3 853,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,60	69,92
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>370 000,00</b>	<b>195 244,91</b>	<b>52,77</b>



## **Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za I półrocze 2018rok**

**Plan przychodów** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił – 370.000,00 zł, wykonanie 195.245,80 zł co stanowi 52,77% planu .

Kwotę przychodów w wysokości 195.245,80 zł, stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 35.965,76 zł w tym:

-wpływy z kół zainteresowań	- 18.175,00 zł
- wpływy za promocję i reklamę	- 800,00 zł
-wpływy z działalności kawiarni	- 1.583,20 zł
-wpływy z darowizn	- 15.400,00 zł
-odsetki bankowe	- 7,56 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie - 159.280,04 zł

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

**Plan wydatków** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 370.000,00 zł ,wykonanie 195.244,91 zł co stanowi 52,77 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 195.244,91 zł stanowiło:

1.Wynagrodzenia osobowe	- 61.228,20zł
2.Składki na ubezpieczenia społeczne	- 12.846,65 zł
3. Składki na Fundusz Pracy	- 1.006,52 zł
4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)	- 44.190,00 zł
5.Zakup materiałów i wyposażenia	- 23.468,07 zł ( m. in. olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, )
6.Zakup energii	- 6.252,31 zł
7. Zakup usług remontowych	- 203,30 zł
8.Zakup usług pozostałych	- 40.875,37 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, nagrania, przesyłki pocztowe, realizacja koncertu zespołu – Święto Rodziny , za wstęp do parku rozrywki oraz nagłośnienie i oświetlenie, animację postaci bajkowych,

9.Opłaty za usługi telekomunikacyjne	- 589,99 zł
10.Podróże służbowe krajowe	- 297,40 zł
11.Różne opłaty i składki	- 84,00 zł
12.Odpis na ZFŚS	- 3.853,50 zł
13. Szkolenia pracowników	- 349,60 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 I półroczu 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,
- Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,
- Koncert poświęcony pamięci św. Jana Pawła II „ Z głębi serca”,
- Powiatowa Prezentacja Zespołów Tanecznych ” Wesoły Płask ”,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ,
- Powiatowy Konkurs Polskiej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- Obchody rocznicy deportacji ludności polskiej -na Sybir,
- Święto Rodziny i piknik nad Zalewem,

Ponadto zorganizowano :ferie zimowe 2018, kino w Czyżewie, dzień babci i dziadka, występy gościnne zespołów z GOK-u, udziały zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i obrzędów w Łomży,



udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej, oraz zespołu Mażorettek, w Ciechanowcu, oraz udział Klubu Seniora w Wysokomazowieckim Pikniku Seniora w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżew na dzień 30 czerwca 2018r. nie posiada zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018r. wynoszą 1.809,51 zł, tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2018r.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2018r.- wynosi 0,89 zł.

BURMISTRZ  
*Antia Bogucka*



Załącznik nr: 12  
do Zarządzenia nr: 289/18  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 10 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU : BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY CZYŻEW**

**Realizacja: Dochodów za I półrocze 2018r. : Biblioteki Publicznej Gminy  
Czyżew**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan : 2018r.	Wykonanie : 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 200,00</b>	<b>73 987,64</b>	<b>54,32</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>136 200,00</b>	<b>73 987,64</b>	<b>54,32</b>
		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	199,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,21	121,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	136 000,00	73 986,43	54,40
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>136 200,00</b>	<b>73 987,64</b>	<b>54,32</b>



**Realizacja :Wydatków za I półrocze 2018r. : Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan : 2018r.	Wydatki: 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 200,00	73 987,38	54,32
	92116		Biblioteki	136 200,00	73 987,38	54,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	36 715,00	48,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 448,63	53,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	524,82	25,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	6 485,40	64,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 214,63	70,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 135,66	82,71
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 499,40	49,98
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	439,09	73,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 896,13	57,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	701,87	43,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	2 569,00	1 926,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>136 200,00</b>	<b>73 987,38</b>	<b>54,32</b>



## Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za I półrocze 2018rok

**Plan przychodów** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił- 136.200,00 zł, wykonanie 73.987,64 zł, co stanowi 54,32 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 73.987,64 zł stanowiło:

- 1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 73.986,43 zł,
- 2.Przychody własne : wynajem sali, oraz dopisane odsetki bankowe w kwocie 1,21 zł,
- 3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2018r. - 0,00 zł.

**Plan wydatków** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 136.200,00 zł ,wykonanie 73.987,38 zł, co stanowi 54,32 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 73.987,38 zł stanowiło:

- 1.Wynagrodzenia osobowe - 36.715,00 zł
- 2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 7.448,63 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 524,82 zł
- 4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 6.485,40 zł
- 5.Zakup materiałów i wyposażenia - 11.214,63 zł ( olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, )
- 6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 4.135,66 zł
- 7.Zakup energii - 1.499,40 zł
8. Zakup usług remontowych - 439,09 zł
- 9.Zakup usług pozostałych - 2.896,13 zł
- 10.Opłaty za usługi telekomunikacyjne - 701,87 zł
11. Podróże służbowe krajowe - 0,00 zł
12. Różne opłaty i składki - 0,00 zł
13. Odpis na ZFŚS - 1.926,75 zł
14. Szkolenia pracowników - 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 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 biblioteki w ramach , którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół ,
- wiosenny kiermasz książek,
- gminny konkurs „ Laurka dla mamy” podczas Święta Rodziny i pikniku nad zalewem,
- spotkanie autorskie z Panią Piątkowską Renatą absolwentką socjologiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, która uwielbia jazdę konną i pisać dla dzieci. Jej książki m.in. to :*"Na wszystko jest sposób"* , *"Nie ma nudnych dni"*. Za całokształt twórczości pisarka otrzymała Nagrodę im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Czyżewie, Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej,
- spotkanie z Panią Jaklewicz Anną – autorką książek „Indonezja. Po drugiej stronie raję” i „Niebo w kolorze indygo. Chiny z dala od wielkiego miasta”. Na spotkaniu opowiadała o warunkach życia na morzu i pustyni. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. VI-VII Szkoły Podstawowej w Czyżewie i Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem,
- spotkanie z Jarosławem Górskim z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej w Czyżewie,
- udział w Ogólnopolski Tygodniu Czytania pod patronatem Burmistrza Czyżewa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 30 czerwca 2018r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018r. wynoszą 0,00 zł.  
Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2018r.- wynosi 0,26 zł.

BURMISTRZ  
*Ania Bogucka*