

Zarządzenie Nr: 309/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 sierpnia 2021 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 2021 rok .

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 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 Bożuicka

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYZEW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROK

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą Nr: XVI/141/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2020 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 45.315.000,00 zł, a wydatki w wysokości 49.160.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Zarządzeniem Nr 258/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 264/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 11 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XVII/161/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 16 lutego 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 267/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 26 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/167/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 marca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 272/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 279/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XIX/174/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 maja 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 292/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXI/179/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 293A/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 43.690.000,00 zł, wykonanie 22.057.350,88 zł co stanowi - 50,49 %.
- b) po stronie wydatków plan: 51.825.000,00 zł, wykonanie 15.412.822,06 zł, co stanowi - 29,74%

Deficyt budżetu gminy w kwocie 8.135.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie : 7.068.168,68 zł,
- b) wolnych środków w kwocie: 700.000,00 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie : 181.152,72 zł,
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : 185.678,60 zł.

Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 175.000,00 zł.

W I półroczu 2021r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.


BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr:1
do Zarządzenia nr: 309/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU -DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 097 093,01	802 942,01	73,19
020	2 000,00	326,17	16,31
400	1 300 500,00	513 975,54	39,52
600	3 890 000,00	830 022,57	21,34
700	938 772,82	675 493,62	71,95
710	27 400,00	0,00	0,00
750	62 683,00	37 577,00	59,95
751	4 842,00	4 170,00	86,12
754	18 000,00	18 000,00	100,00
756	10 308 767,00	5 625 440,10	54,57
758	9 908 362,14	7 546 672,00	76,16
801	1 108 150,64	344 797,74	31,11
851	0,00	72,00	0,00
852	545 992,49	178 925,50	32,77
854	26 054,00	26 054,00	100,00
855	9 410 647,00	4 623 621,22	49,13
900	3 848 227,18	829 261,41	21,55
921	12 637,80	0,00	0,00
926	1 179 870,92	0,00	0,00
RAZEM	43 690 000,00	22 057 350,88	50,49

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU-DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01010	294151,00	0,00	0,00
010	01095	802 942,01	802 942,01	100,00
020	02095	2 000,00	326,17	16,31
400	40002	1 300 500,00	513 975,54	39,52
600	60016	3 890 000,00	830 022,57	21,34
700	70005	938 772,82	675 493,62	71,95
710	71035	27 400,00	0,00	0,00
750	75011	53 600,00	28 494,00	53,16
750	75056	9 083,00	9 083,00	100,00
751	75101	1 338,00	666,00	49,78
751	75109	3 504,00	3 504,00	100,00
754	75412	18 000,00	18 000,00	100,00
756	75601	9 000,00	8 167,76	90,75
756	75615	1 837 000,00	1 007 053,85	54,82
756	75616	2 603 500,00	1 492 139,03	57,31
756	75618	223 027,00	188 313,69	84,44
756	75621	5 636 240,00	2 929 765,77	51,98
758	75801	6 875 717,00	4 231 208,00	61,54
758	75807	3 014 808,00	1 507 404,00	50,00
758	75814	17 837,14	8 060,00	45,19
758	75816	0,00	1 800 000,00	0,00
801	80101	337 600,00	58 159,74	17,23
801	80103	70 188,00	20 592,00	29,34
801	80104	269 281,00	171 732,00	63,77
801	80106	31 176,00	13 974,00	44,82
801	80148	80 000,00	18 980,00	23,73

801	80153	61 360,00	61 360,00	100,00
801	80195	258 545,64	0,00	0,00
851	85195	0,00	72,00	0,00
852	85213	8 000,00	4 403,00	55,04
852	85214	83 000,00	32 400,00	39,04
852	85215	168,09	168,09	100,00
852	85216	87 000,00	45 850,00	52,70
852	85219	50 000,00	25 002,00	50,00
852	85228	59 603,00	59 949,41	100,58
852	85230	29 260,00	7 000,00	23,92
852	85295	228 961,40	4 153,00	1,81
854	85415	26 054,00	26 054,00	100,00
855	85501	7 265 000,00	3 634 000,00	50,02
855	85502	1 885 500,00	984 045,73	52,19
855	85503	147,00	147,49	100,33
855	85504	254 000,00	499,00	0,20
855	85513	6 000,00	4 929,00	82,15
900	90001	771 000,00	223 805,23	29,03
900	90002	1 100 000,00	587 471,00	53,41
900	90003	36 000,00	13 070,70	36,31
900	90005	900 000,00	0,00	0,00
900	90019	5 000,00	4 913,65	98,27
900	90020	0,00	0,83	0,00
900	90095	1 036 227,18	0,00	0,00
921	92109	12 637,80	0,00	0,00
926	92601	1 179 870,92	0,00	0,00
RAZEM		43 690 000,00	22 057 350,88	50,49

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU -
DOCHODY**

(W
w złotych

Rodzaj
zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	27 400,00	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
	71035		Cmentarze	27 400,00	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 400,00	0,00	0,00
bieżące razem:				27 400,00	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

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	105 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00
bieżące razem:				123 000,00	18 000,00	14,63
			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
majątkowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 637,80	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 637,80	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 637,80	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 637,80	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	2 000,00	326,17	16,31
			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
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	326,17	16,31

			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
		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	326,17	16,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 500,00	513 975,54	39,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 500,00	513 975,54	39,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	513 753,09	39,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	222,45	44,49
600			Transport i łączność	1 298 664,48	43 687,05	3,36
			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	1 298 664,48	43 687,05	3,36
			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	46 639,48	43 687,05	93,67
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 252 025,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 772,82	179 409,62	65,53
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 772,82	179 409,62	65,53
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	34 107,91	94,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	19 230,36	54,94
		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	202 000,00	125 884,44	62,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	772,82	186,91	24,19

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 308 767,00	5 625 440,10	54,57
		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	9 000,00	8 167,76	90,75
		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	9 000,00	8 158,95	90,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,81	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 837 000,00	1 007 053,85	54,82
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	984 378,92	56,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 617,73	93,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	1 460,00	56,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	16 877,00	56,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 697,00	106,06
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 603 500,00	1 492 139,03	57,31
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	466 572,71	54,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	641 325,68	55,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	22 292,73	55,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	186 022,25	62,01
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	56 857,17	103,38
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	114 539,77	57,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 705,20	170,52

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 823,52	112,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 027,00	188 313,69	84,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 421,00	62,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	110 865,69	80,34
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 027,00	65 027,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 636 240,00	2 929 765,77	51,98
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 166 240,00	2 522 061,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	470 000,00	407 704,77	86,75
758		Różne rozliczenia	9 900 302,14	5 738 612,00	57,96
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 875 717,00	4 231 208,00	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	6 875 717,00	4 231 208,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 014 808,00	1 507 404,00	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	3 014 808,00	1 507 404,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 777,14	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 777,14	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 046 790,64	283 437,74	27,08

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 545,64	55 953,24	21,64
80101		Szkoły podstawowe	337 600,00	58 159,74	17,23
		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	55 953,24	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	7 600,00	2 206,50	29,03
	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	55 953,24	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 188,00	20 592,00	29,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 188,00	20 592,00	50,00
80104		Przedszkola	269 281,00	171 732,00	63,77
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 238,00	92,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	80 852,00	89,84
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 281,00	81 642,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 176,00	13 974,00	44,82
		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
	0830	Wpływy z usług	3 227,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	13 974,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	18 980,00	23,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	18 980,00	23,73
	80195		Pozostała działalność	258 545,64	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	258 545,64	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 174,74	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	88 370,90	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	72,00	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
	85195		Pozostała działalność	0,00	72,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	0,00
852			Pomoc społeczna	504 974,40	137 907,41	27,31
			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	228 961,40	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	4 403,00	55,04
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 403,00	55,04
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	32 400,00	39,04
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	32 400,00	39,04
	85216		Zasilki stałe	87 000,00	45 850,00	52,70
			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)	87 000,00	45 850,00	52,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	25 002,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	25 002,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 753,00	19 099,41	101,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 733,10	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 853,00	16 853,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	513,31	27,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 260,00	7 000,00	23,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 260,00	7 000,00	23,92
	85295		Pozostała działalność	228 961,40	4 153,00	1,81

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 961,40	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 961,40	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 153,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 054,00	26 054,00	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	26 054,00	26 054,00	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)	26 054,00	26 054,00	100,00
855			Rodzina	10 500,00	3 046,22	29,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	3 045,73	29,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	3 045,73	29,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,49	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,49	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 175,06	829 261,41	49,98

		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	17 647,06	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 528,00	223 805,23	44,71
		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	500 000,00	223 738,95	44,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528,00	66,28	12,55
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	587 471,00	53,41
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	584 905,73	53,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 257,13	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	308,14	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	13 070,70	36,31
		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
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	13 069,90	36,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 647,06	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	17 647,06	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 647,06	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 913,65	98,27
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 913,65	98,27

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	0,83	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400		0,00	0,83	0,00
bieżące razem:			26 331 500,54	13 381 229,26	50,82
		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	505 154,10	55 953,24	11,08

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	294 151,00	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	294 151,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 151,00	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	294 151,00	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	294 151,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 486 335,52	786 335,52	31,63
		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	2 486 335,52	786 335,52	31,63
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 486 335,52	786 335,52	31,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00	496 084,00	74,60
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000,00	496 084,00	74,60

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	5 806,00	38,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	490 278,00	75,43
758			Różne rozliczenia	0,00	1 800 000,00	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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 800 000,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 800 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 052,12	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	2 189 052,12	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 472,00	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	270 472,00	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	270 472,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	882 352,94	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	882 352,94	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	882 352,94	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 036 227,18	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	1 036 227,18	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	1 036 227,18	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 179 870,92	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	1 179 870,92	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 179 870,92	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	1 179 870,92	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	1 179 870,92	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 814 409,56	3 082 419,52	45,23
			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	3 663 074,04	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 942,01	802 942,01	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	802 942,01	802 942,01	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	802 942,01	802 942,01	100,00
750			Administracja publiczna	62 683,00	37 577,00	59,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00	28 494,00	53,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	53 600,00	28 494,00	53,16
	75056		Spis powszechny i inne	9 083,00	9 083,00	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	9 083,00	9 083,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 842,00	4 170,00	86,12
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	666,00	49,78
			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	1 338,00	666,00	49,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 504,00	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	3 504,00	3 504,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 060,00	8 060,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 060,00	8 060,00	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	8 060,00	8 060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	61 360,00	61 360,00	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	61 360,00	61 360,00	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	61 360,00	61 360,00	100,00
852			Pomoc społeczna	41 018,09	41 018,09	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168,09	168,09	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	168,09	168,09	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 850,00	40 850,00	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	40 850,00	40 850,00	100,00

855		Rodzina	9 400 147,00	4 620 575,00	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
85501		Świadczenie wychowawcze	7 265 000,00	3 634 000,00	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
	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	7 265 000,00	3 634 000,00	50,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 000,00	981 000,00	52,32
		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	1 875 000,00	981 000,00	52,32
85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	147,00	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	147,00	147,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	254 000,00	499,00	0,20
		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
	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	254 000,00	499,00	0,20
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	4 929,00	82,15

		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
	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	6 000,00	4 929,00	82,15
bieżące razem:			10 381 052,10	5 575 702,10	53,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			43 690 000,00	22 057 350,88	50,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 168 228,14	55 953,24	1,34

BURMISTRZ

Anna Bógucka

Załącznik nr: 2
do Zarządzenia nr: 309/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU -
WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	2 118 962,37	1 242 805,68	58,65
600	11 849 000,00	1 309 190,08	11,05
700	2 335 000,00	196 093,84	8,40
710	60 000,00	3 440,00	5,73
720	10 000,00	7 084,80	70,85
750	2 787 105,00	1 329 534,48	47,70
751	4 842,00	4 163,66	85,99
754	538 000,00	103 129,71	19,17
757	18 000,00	9 061,64	50,34
758	240 000,00	0,00	0,00
801	12 064 900,00	4 573 870,01	37,91
851	320 152,72	21 187,16	6,62
852	1 220 736,91	395 648,77	32,41
854	265 054,00	117 587,08	44,36
855	9 462 247,00	4 570 095,51	48,30
900	5 768 000,00	1 172 165,38	20,32
921	683 000,00	257 836,30	37,75
926	2 080 000,00	99 927,96	4,80
RAZEM	51 825 000,00	15 412 822,06	29,74

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU-WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01010	1 291 020,36	426 779,59	33,06
010	01030	25 000,00	13 084,08	52,34
010	01095	802 942,01	802 942,01	100,00
600	60013	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	1 434 500,00	0,00	0,00
600	60016	10 314 500,00	1 309 190,08	12,69
700	70005	2 335 000,00	196 093,84	8,40
710	71004	31 600,00	3 440,00	10,89
710	71035	27 400,00	0,00	0,00
710	71095	1 000,00	0,00	0,00
720	72095	10 000,00	7 084,80	70,85
750	75011	100 060,00	41 442,11	41,42
750	75022	164 000,00	81 131,84	49,47
750	75023	2 301 962,00	1 128 593,57	49,03
750	75056	9 083,00	3 396,00	37,39
750	75075	17 000,00	6 307,88	37,11
750	75095	195 000,00	68 663,08	35,21
751	75101	1 338,00	659,66	49,30
751	75109	3 504,00	3 504,00	100,00
754	75405	13 000,00	0,00	0,00
754	75412	518 000,00	101 858,90	19,66
754	75495	7 000,00	1 270,81	18,15
757	75702	18 000,00	9 061,64	50,34
758	75818	240 000,00	0,00	0,00
801	80101	8 276 774,34	3 015 844,62	36,44
801	80103	250 733,00	127 311,15	50,78
801	80104	1 496 788,00	661 508,33	44,20
801	80106	86 000,00	35 002,18	40,70

801	80113	388 500,00	155 571,22	40,04
801	80146	16 000,00	1 665,00	10,41
801	80148	280 357,66	104 400,59	37,24
801	80149	380 479,00	172 020,68	45,21
801	80150	441 408,00	195 033,90	44,18
801	80153	61 360,00	0,00	0,00
801	80195	386 500,00	105 512,34	27,30
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	319 152,72	21 187,16	6,64
852	85202	184 000,00	98 793,41	53,69
852	85205	2 000,00	159,90	8,00
852	85213	8 000,00	4 193,27	52,42
852	85214	103 000,00	46 355,26	45,01
852	85215	1 168,09	517,20	44,28
852	85216	87 000,00	42 723,25	49,11
852	85219	219 621,91	123 189,84	56,09
852	85228	88 703,00	55 814,25	62,92
852	85230	44 260,00	4 770,67	10,78
852	85295	482 983,91	19 131,72	3,96
854	85401	188 000,00	95 049,74	50,56
854	85415	77 054,00	22 537,34	29,25
855	85501	7 265 000,00	3 602 904,42	49,59
855	85502	1 875 000,00	945 471,64	50,43
855	85503	247,00	104,58	42,34
855	85504	254 000,00	0,00	0,00
855	85508	62 000,00	16 687,91	26,92
855	85513	6 000,00	4 926,96	82,12
900	90001	399 000,00	177 971,42	44,60
900	90002	1 146 000,00	559 929,87	48,86
900	90003	581 849,67	182 971,93	31,45

900	90004	20 000,00	159,80	0,80
900	90005	909 150,33	0,00	0,00
900	90015	832 000,00	104 045,20	12,51
900	90095	1 880 000,00	147 087,16	7,82
921	92109	523 000,00	176 146,39	33,68
921	92116	160 000,00	81 689,91	51,06
926	92601	1 950 000,00	500,00	0,03
926	92605	130 000,00	99 427,96	76,48
RAZEM		51.825 000,00	15 412 822,06	29,74

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU - WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie	% realizacji		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego
710		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035				27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z AR razem:	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie	% realizacji								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
				1 634 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60013				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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						
		2710		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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						
		60014		1 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Poroz. z JST razem:	1 634 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 500,00	1 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			Wykonanie	% realizacji
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 316 020,36	816 020,36	814 020,36	289 559,36	544 651,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	439 663,67	33,42					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 291 020,36	791 020,36	789 020,36	289 559,36	519 651,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	426 719,59	33,06					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	20,16					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 982,85	50,46					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,65	7 293,65	7 293,65	7 293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293,65	100,00					
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 107,98	52,35					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 585,71	4 585,71	4 585,71	4 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,03	49,02					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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	1 086,70	15,52					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,87	2,44					
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 720,60	66,16					
		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	8 122,30	27,07					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,93	18,85					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,48	51,93					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,86	30,06					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 263,73	45,13					
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,16	47,34					
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813,25	75,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	52,83					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 151,00	294 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 849,00	185 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Wpłaty gmin na rzecz ZDS (innych niż w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku dochodowego)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 084,08	52,34					
		2650	Wpłaty gmin na rzecz ZDS (innych niż w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku dochodowego)	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	600		Transport i łączność	10 314 500,00	3 139 500,00	3 138 500,00	165 000,00	2 973 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 190,08	12,69					
	60016		Drugi publiczne gminne	10 314 500,00	3 139 500,00	3 138 500,00	165 000,00	2 973 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 190,08	12,69					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	17,12				

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	44 640,00	35,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 064,10	13 064,10	13 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 064,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	9 486,46	40,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,90	3 435,90	3 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,85	23,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	44 166,13	46,49
4270	Zakup usług remontowych	2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	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	13 550,17	0,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,51	27,32
4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 402,20	46,74
4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	5 706,03	82,70
4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00	75,00
4590	Karty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 523,00	41,31
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 180 000,00	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	1 153 251,43	16,11
6060	Wyjżanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Gospodarka mieszkaniowa	2 335 000,00	335 000,00	335 000,00	199 812,00	199 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 093,84	8,40
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 335 000,00	335 000,00	335 000,00	199 812,00	199 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 093,84	8,40
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	80,00	16,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	65 610,00	70,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,39	5 590,39	5 590,39	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	0,00	5 590,39	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	11 305,25	66,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,61	2 397,61	2 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,78	67,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	4 200,00	26,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	10 184,32	36,37
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	11 874,04	39,58
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	187,69	0,93
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 237,99	56,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	845,87	42,29
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	54,24
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,00	75,00
4460	Podatek od nieruchomości	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	0,00	1 537,31	76,87
4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	44 185,00	80,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	0,00
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	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	5 205,00	0,26
710	Działalność usługowa	32 600,00	32 600,00	32 600,00	11 600,00	11 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	10,35

7104	Pliny zagospodarowania przeznaczonego	31 600,00	31 600,00	31 600,00	11 600,00	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	3 440,00	10,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	1 260,00	11,03
4300	Zakup usług pozostających	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	0,00	2 160,00	10,80
71095	Porozumienia dzialalnosci	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	0,00
4300	Zakup usług pozostających	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	7 084,50	70,55
720	Informacyjka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,50	70,55
72095	Porozumienia dzialalnosci	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084,50	70,55
4300	Zakup usług pozostających	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 120,19	47,68
760	Administracja publiczna	2 724 422,00	2 704 422,00	2 472 022,00	1 987 020,00	488 002,00	229 400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423,82	31,05
75011	Usługi wojewódzkie	48 460,00	48 460,00	48 460,00	32 910,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	25,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	21 741,95	21 741,95	21 741,95	21 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 747,08	4 747,08	4 747,08	4 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	1 748,84	31,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,97	820,97	820,97	820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,56	30,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70	5,19
4300	Zakup usług pozostających	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,14	16,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,50	75,00
4700	Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
75022	Różne wydatki na misje na prawach powiatu	164 000,00	164 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	81 131,84	49,47
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 036,30	48,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	0,00	1 345,84	79,17
4300	Zakup usług pozostających	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,38	92,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	376,32	37,63
75023	Urządowy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 301 962,00	2 281 962,00	2 280 062,00	1 883 110,00	396 952,00	1 900,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 539,57	49,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	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	436,49	22,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 485 000,00	1 465 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	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	655 690,73	44,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 569,33	110 569,33	110 569,33	110 569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 569,33	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	121 671,68	50,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 240,67	35 240,67	35 240,67	35 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,47	25,10
4140	Wydatki na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,00	24,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	59 057,64	55,19
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,26	9,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	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	117 203,41	48,23	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1,42
	4280	Zakup energii	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	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	0,00	18 966,83	35,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 055 225,00	2 055 225,00	0,00	2 055 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024,05	0,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	392,00	0,73
	4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 961,38	42,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	5 045,79	37,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	1 379,06	13,13
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 211,00	188 211,00	0,00	188 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 158,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	35,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Dotychczasowe świadczone w szkołach podstawowych	250 733,00	250 733,00	214 549,00	21 084,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 311,15	50,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,60	44,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 045,00	157 045,00	157 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 550,08	50,65
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 137,24	12 137,24	12 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 586,92	41,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 366,76	5 366,76	5 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,50	44,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	1 192,10	59,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,09	19,80
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	75,00
	80104	Przedzkłóla	1 486 788,00	1 228 788,00	1 184 788,00	909 983,00	274 795,00	42 000,00	42 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 508,33	44,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447,00	36,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 000,00	691 000,00	691 000,00	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	345 109,25	49,94
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 864,76	64 864,76	64 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 864,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	71 761,97	57,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 124,24	22 124,24	22 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,46	31,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 551,70	61,60
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	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	36 877,43	40,97
	4240	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,99	21,98
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,23	47,62
	4270	Zakup usług remontowych	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	200,00	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	822,06	41,10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315,74	30,83
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,50	75,00
92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	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	0,00	0,00	81 689,91	51,06
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	81 689,91	51,06
926	Kultura fizyczna	2 080 000,00	130 000,00	9 500,00	40 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	99 927,95
92601	Obiekty sportowe	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 870,92	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 129,08	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, wypracowania z centrum na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	130 000,00	130 000,00	9 500,00	40 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 129,08	0,00
2820	dotacje na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	2 710,76
4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93
4300	Zakup usług pozostających	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	95,25
Własne razem:		39 890 107,90	24 330 754,96	21 980 285,14	10 827 470,20	610 000,00	913 414,00	809 054,82	18 000,00	15 559 352,94	15 559 352,94	4 762 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983 087,20	25,09

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wynikanie	% realizacji								
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego: 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 nie wkładów do spółek prawa handlowego					
010	2	3	Reinwestwo i inwestwo	802 942,01	802 942,01	802 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
01095			pozostała działalność	802 942,01	802 942,01	802 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 743,96	12 743,96	12 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4430			Różne opłaty i składki	787 198,05	787 198,05	787 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	62 683,00	62 683,00	62 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75011			Urzędy województwa	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZYŻEW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2021r. zostały wykonane w 50,49 % gdyż na plan 43.690.000,00 zł , wykonano 22.057.350,88 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne - 4.875.059,25 zł , co stanowi 22,10 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 5.738.612,00 zł , co stanowi 26,02 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 2.929.765,77 zł, co stanowi 13,28 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 5.849.472,10 zł, co stanowi 26,52 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 2.664.441,76 zł, co stanowi 12,08 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.097.093,01 zł, wykonanie 802.942,01 zł, - 73,19 %. 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 - 802.942,01 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 326,17 zł, co stanowi 16,31 %.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE – plan 1.300.500,00 zł, wykonanie 513.975,54 zł – 39,52 % .

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody – 513.753,09 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę – 222,45 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.890.000,00 zł, wykonanie 830.022,57 zł, co stanowi 21,34 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 43.687,05 zł,
- środki z programu : Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa, ul. Mała w Czyżewie w kwocie 288.863,30 zł,
- środki z programu : Fundusz Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne : Rozbudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie w kwocie 497.472,22 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z programu Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 3.057.025,00 zł, z przeznaczeniem na następujące zadanie:

- Remont dróg gminnych nr 107985B, Nr 107992 i Nr 107993B w Dąbrowie Michałkach w kwocie 1.252.025,00 zł,
- Remont drogi gminnej nr 107980B dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Chrapki-Dmochy Rodzonki w 105.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie : ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną w kwocie 600.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie w kwocie 650.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Mały Rynek w Czyżewie w kwocie 150.000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obszarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie w kwocie 300.000,00 zł.

W I półroczu 2021r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 938.772,82 zł, wykonanie 675.493,62 zł co stanowi - 71,95 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 34.107,91 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 125.884,44 w tym:
 - czynsze – 12.678,41 zł,
 - dzierżawy – 113.206,03 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 490.278,00 zł ,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia działek – 9.700,00 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 9.530,36 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 5.806,00 zł,
- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 186,91 zł,

DZIAŁ 710

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 27.400,00 zł. Dochód w tym dziale w kwocie 27.400,00 zł, pochodzący będą z środków finansowych z budżetu Wojewody Podlaskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. W I półroczu 2021r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

DZIAŁ 750

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 62.683,00 zł, wykonanie 37.577,00 zł co stanowi 59,95 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC, dowody osobiste, ewidencji ludności, sprawy związane z obroną cywilną)- 28.494,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. w kwocie 9.083,00 zł,

DZIAŁ 751

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 4.842,00 zł wykonanie 4.170,00 zł, co stanowi 86,12 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 666,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czyżewie – 3.504,00 zł.

DZIAŁ 754

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zakupu umundurowania dla OSP,

DZIAŁ 756

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 10.308.767,00 zł,

wykonanie 5.625.440,10 zł, co stanowi - 54,57 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.167,76 zł, – 90,75 %
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.837.000,00 zł, - wykonanie 1.007.053,85 zł - 54,82 % w tym :
 - podatek od nieruchomości – 984.378,92 zł,
 - podatek rolny – 2.617,73 zł,
 - podatek leśny - 1.460,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 16.877,00 zł,
 - koszty upomnień - 23,20 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 1.697,00 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.603.500,00 zł, wykonanie 1.492.139,03 zł, - 57,31 % w tym :
 - podatek od nieruchomości – 466.572,71 zł,
 - podatek rolny – 641.325,68 zł,
 - podatek leśny - 22.292,73 zł,
 - podatek od środków transportowych – 186.022,25 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 56.857,17 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 114.539,77 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 1.705,20 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 2.823,52 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 223.027,00 zł, wykonanie 188.313,69 zł – 84,44 % w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej – 12.421,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 110.865,69 zł,

- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -65.027,00 zł,

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

plan - 5.636.240,00 zł wykonanie 2.929.765,77 zł, - 51,98 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.522.061,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 407.704,77 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

11. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.908.362,14 zł wykonanie 7.546.672,00 zł co stanowi 76,16 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.231.208,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.507.404,00 zł,

- dotacja na pokrycie kosztów USC poniesionych w 2020r. – 8.060,00 zł.

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na zadani: Budowa żłobka przy przedszkolu w Czyżewie - 1.800.000,00 zł.

DZIAŁ 801

12 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 1.108.150,64 zł, wykonanie 344.797,74 zł , co stanowi – 31,11 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu sal – 2.206,50 zł,

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na realizacje projekty : Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w Gminie Czyżew – 55.953,24 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 20.592,00 zł,

- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 9.238,00 zł,

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 80.852,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola w kwocie -81.642,00 zł,

- dotacja celowa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 13.974,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 18.980,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania : zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 61.360,00 zł,

DZIAŁ 851

13. OCHRONA ZDROWIA na działania mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieni przeciw COVID -19 tj. pokrycie kosztów transportu wpłynęła kwota 72,00 zł .

DZIAŁ 852

14. POMOC SPOŁECZNA – plan 545.992,49 zł, wykonanie 178.925,50 zł,

- co stanowi 32,77 % . Dochody tego działu stanowią :
 - dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 4.403,00 zł,
 - dotacja na wypłaty obowiązkowych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 32.400,00 zł,
 - dotacja na dodatek mieszkaniowy i energetyczny- 168,09 zł,
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 45.850,00 zł,
 - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.002,00 zł,
 - środki z tytułu usług opiekuńczych +75 - 1.733,10 zł,
 - dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 40.850,00 zł,
 - dotacja na zadania własne z zakresu usług opiekuńczych – 16.853,00 zł,
 - z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 513,31 zł,
 - dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 7.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy COVID-19 na realizację projektu : Wspieraj seniora – 4.153,00 zł,
- W rozdziale 85295-Pozostałe działalność, zaplanowano środki w kwocie 228.961,40 zł, z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na realizację projektu: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”. W I półroczu 2021r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły. Projekt realizowany jest ze środków, które pozostały na rachunku bankowym z 2020 roku.

DZIAŁ 854

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 26.054,00 zł, wykonanie - 26.054,00 zł, co stanowi 100,00 % .

Dochody tego działu stanowi dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 26.054,00 zł ,

DZIAŁ 855

16. RODZINA - plan 9.410.647,00 zł, wykonanie - 4.623.621,22 zł, co stanowi 49,13%.

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 3.634.000,00 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 981.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 3.045,73 zł,
- dochody w wysokości 5% z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 0,49 zł,
- dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny – 147,00 zł,
- dotacja na realizację programu : Dobry Start – 499,00 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 - 4.929,00 zł,

DZIAŁ 900

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 3.848.227,18 zł , wykonanie 829.261,41 zł - 21,55 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 223.738,95 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 66,28 zł,

Zaplanowano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie : Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w kwocie 270.472,00 zł, planowany wpływ nastąpi po zrealizowaniu inwestycji jako refundacja poniesionych kosztów.

W I półroczu 2021r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 584.905,73 zł,
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/ - 2.565,27 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 13.069,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,80 zł,

- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie – 4.913,65 zł,

wpływy z opłaty produktowej – 0,83 zł,

W dziale : Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale: Ochrona powietrza atmosferycznego zaplanowano środki z RPOWP na realizację projektu : Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej w kwocie 900.000,00 zł,

W dziale : Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale: Pozostała działalność zaplanowano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w kwocie 1.036.227,18 zł, na zadanie inwestycyjne: Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew.

W I półroczu 2021r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

DZIAŁ 921

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 12.637,80 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 12.637,80 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania : Urządzenie terenów rekreacyjnych -plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś. W I półroczu 2021r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

DZIAŁ 926

19. OBIEKTY SPORTOWE - plan 1.179.870,92 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.179.870,92 zł na zadanie inwestycyjne : Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem.

W I półroczu 2021r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w 29,74 % , gdyż na plan 51.825.000,00 zł, wydatkowano 15.412.822,06 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 14.156.440,79 zł , co stanowi 91,85 % wydatków wykonanych,

- wydatki majątkowe – 1.256.381,27 zł , co stanowi 8,15 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 2.118.962,37 zł, wykonanie – 1.242.805,68 zł, co stanowi 58,65 % Są to :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 403,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 107.982,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.283,65 zł,
- pochodne od płac - 21.356,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.086,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.813,25 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 610,87 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 211.720,60 zł, w tym:
 - za energię – 85.181,75 zł
 - zakup wody z innych gmin- 126.538,85 zł
- usługi remontowe pompy głębinowej oraz przyłączy wodociągowych – 8.122,30 zł,
- zakup usług (za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny) – 2.826,93 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 363,48 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.103,86 zł,
- za podróże służbowe krajowe – 1.263,73 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 24.142,16 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 31.700,00 zł.

Przelano kwotę 13.084,08 zł, na rzecz Izby Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 802.942,01 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 787.198,05 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników (wpłynęło 497 wniosków o zwrot) i kwotę 15.743,96 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 11.849.000,00 zł, wykonanie 1.309.190,08 zł, co stanowi – 11,05% . 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 1.309.190,08 zł, w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 171,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 44.640,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.064,10 zł,
- pochodne od płac - 10.291,31 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 2.325,00 zł,
- zakup paliwa, rur na przepusty drogowe - 44.166,13 zł,
- zwirowanie dróg, na kruszywo na remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy, naprawę równiarki – 13.550,17 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.099,51 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.402,20 zł,
- opłaty i składki na polisy ubezpieczeniowe - 5.706,03 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 16.523,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.153.251,43 zł.

Z zakresu inwestycji : Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie dróg i ulic za łączną kwotę 1.153.251,43 zł, następujących dróg:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej, ul. Małej w Czyżewie –1.123.921,03 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 107980B dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Chrapki-Dmochy Rodzonki – 7.215,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie oraz Mały Rynek w Czyżewie za wykonanie projektu wykonawczego do wniesienia zmian projektu budowlanego – 9.225,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie – 12.890,40 zł.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 2.335.000,00 zł, wykonanie – 196.093,84 zł, co stanowi - 8,40 % .Są to:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 80,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 65.610,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.590,39 zł
- pochodne od płac – 12.925,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.184,32 w tym:
 - zakup oleju opałowego – 7.134,93 zł,
 - węgiel – 2.684,50 zł,
 - środki czystości, materiały do drobnych napraw, konserwacja windy – 364,89 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 11.874,04 zł,
- za usługi remontowe – 197,89 zł,
- za pozostałe usługi – 28.237,99 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 – 2.712,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.709,00 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 845,87 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.537,31 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 44.185,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów oraz wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej do zadania : Budowa budynku mieszkalnego , wielorodzinnego w Czyżewie przy ul Przemysłowej – 5.205,00 zł,

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 60.000,00 zł, wykonanie 3.440,00 zł, co stanowi 5,73 %. Wydatki w kwocie 3.440,00 zł, dotyczą opracowania projektów o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.084,80 zł, co stanowi 70,85 %.

Wydatki dotyczyły zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 750

6.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.787.105,00 zł, wykonanie –1.329.534,48 zł, co stanowi – 47,70 % 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 41.442,11 zł,
- środki na wypłatę diet dla radnych - 74.036,30 zł,
- zakup środków żywności na posiedzenia komisji – 1.345,84 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.373,38 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 376,32 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 436,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 655.690,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 110.569,33 zł,
- pochodne od płac – 130.518,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.664,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.018,00 zł,
- zakupy rzeczowe różne - 59.057,64 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały),
- zakup artykułów żywności -450,26 zł,
- energia elektryczna - 9.903,98 zł,
- zakup usług remontowych – 3.960,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 402,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 82.970,63 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 – 7.337,69 zł,
- składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia- 8.038,40 zł
- delegacje służbowe krajowe - 2.111,05 zł,
- szkolenia pracowników – 6.566,60 zł,
- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem -13.898,00 zł.
- na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wydatkowano kwotę -

3.396,00 zł.

Na promocję gminy wydano kwotę 6.307,88 zł,

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 68.663,08 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

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 4.842,00 zł wykonanie

4.163,66 zł, tj. 85,99 %.

Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców kwotę 659,66 zł, oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czyżewie - 3.504,00 zł.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 538.000,00 zł, wykonanie – 103.129,71 zł, co stanowi – 19,17 % .

Środki w wysokości 101.858,90 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) – 548,85 zł,

- zakup energii (posterunek Policji) – 721,96 zł.

DZIAŁ 757

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan – 18.000,00 zł. W I półroczu 2021r. poniesiono nakładów finansowych na obsługę długu w kwocie 9.061,64 zł. .

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 240.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 132.000,00 zł, oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 108.000,00 zł .

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 12.064.900,00 zł, wykonanie 4.573.870,01 zł co stanowi 37,91 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 8.276.774,34 zł, wykonanie 3.015.844,62 zł, co stanowi 36,44 %, w tym :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 124.738,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół - 1.807.689,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 317.564,59, zł,
- pochodne od płac - 417.984,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.066,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 141.158,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 117.203,41 zł.(zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 270,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 18.966,83 zł,
- zakup usług remontowych – 15.024,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 392,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 32.961,38 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów,)
- za usługi telekomunikacyjne - 5.045,79 zł
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 1.379,06 zł,
- za szkolenia pracowników – 2.400,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 250.733,00 zł , wykonanie 127.311,15 zł co stanowi 50,78 % w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6.675,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 79.550,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.136,86 zł,
- pochodne od płac – 18.963,42 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.192,10 zł,

- utrzymanie dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie – 1.980,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 6.813,00 zł.

PRZEDSZKOLA - plan 1.496.788,00 zł wykonanie 661.508,33 zł – 44,20 % w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 15.447,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 345.109,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 64.864,76 zł,
- pochodne od płac - 78.665,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 30.599,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.551,70 zł, (udział w kosztach zakupu oleju opałowego, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 36.877,43 zł
- zakup pomocy naukowych – 1.098,99 zł,
- za energię elektryczną - 3.809,23 zł,
- zakup usług remontowych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych- w stołówce szkolnej SzP. Czyżew) - 45.455,35 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu innej gminy – 23.786,76 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 344,56 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.298,62 zł,
- za szkolenia pracowników – 400,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 86.000,0 zł, wykonanie 35.002,18 zł , co stanowi – 40,70 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 23.860,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.800,93 zł,
- pochodne od płac - 5.407,89 zł,
- zakup pomocy naukowych – 479,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.453,50 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 388.500,00 zł wykonanie 155.571,22 zł - 40,04 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 525,26 zł,
- zakup usług remontowych – 806,08 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 152.089,88 zł,
- podatek od środków transportu – 2.150,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – plan 16.000,00 zł, wykonanie 1.665,00 zł co stanowi 10,41 %. Środki wykorzystano na zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

STOŁÓWKI SZKOLNE – plan 280.357,66 zł, wykonanie 104.400,59 zł - 37,24 %.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 192,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 55.453,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.683,90 zł,
- pochodne od płac - 11.872,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 3.488,25 zł,
- kwotę w wysokości 3.544,94 zł, (wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, materiałów biurowych.)
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci – 10.845,67 zł ,
- za energię elektryczną - 7.156,49 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.162,04 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH – plan 380.479,00 zł, wykonanie 172.020,68 zł, co stanowi 45,21 % .

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 5.992,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 138.000,00 zł,
- pochodne od płac - 28.027,88 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH – zaplanowano kwotę 441.408,00 zł, wydano 195.033,90 zł, co stanowi 44,18 %.

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 163.000,00 zł,
- pochodne od płac - 32.033,90 zł,

ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH – plan 61.360,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 386.500,00 zł, wykonanie 105.512,34 zł - 27,30 % w tym :

- na realizację projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w Gminie Czyżew ” wydano kwotę – 56.162,34 zł,
- dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 49.350,00 zł.

DZIAŁ 851

12. OCHRONA ZDROWIA -plan 320.152,72 zł, wykonanie 21.187,16 zł -

6,62 % w tym :

Środki w wysokości 21.187,16 zł, wydatkowane 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

13. POMOC SPOŁECZNA

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

Planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.220.736,91 zł, w I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 395.648,77 zł, co stanowi 32,41 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 98.793,41 zł. Opłacono pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie .

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 159,90 zł .

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pieniężne (zasiłki stałe) , wydatkowano kwotę 4.193,27 zł.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 46.355,26 zł, co stanowi 45,01 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 41 osób wydano kwotę 29.045,26 zł ,
- na zasiłki celowe dla 18 osób wydatkowano kwotę 17.310,00 zł.

W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe- zaplanowano kwotę 1.168,09 zł, wydatkowano 517,20 zł na dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny dla 1 rodziny.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 87.000,00 zł, wydatkowano kwotę 42.723,25 zł. Wypłacono 160 zasiłki dla 13 osób .

W rozdziale 85219 -Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 219.621,91 zł, wykorzystano 123.189,84 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 107.481,65 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 15.708,19 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 55.814,25 zł, na opłacenie 817 godzin dla specjalistów –logopedy i pedagoga specjalnego, pracujących z dzieckiem autystycznym (5 dzieci) kwotę 38.850,00 zł, oraz na usługi opiekuńcze Opieka 75+ na rzecz samotnej osoby mającej ukończone 75 lat kwotę 16.964,25 zł. Objęto pomocą 3 osoby.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 4.770,67 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych . Programem objęto 45 osób.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 19.131,72 zł, na realizację projektu: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych.

DZIAŁ 854

14.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 265.054,00 zł, wydatkowano 117.587,08 zł, co stanowi 44,36 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 188.000,00 zł, wykonanie 95.049,74 zł co stanowi 50,56 % w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.046,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 61.598,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzeni roczne – 10.083,85 zł,
- składki ZUS – 13.956,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -823,71 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.542,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 77.054,00 zł, wykonanie 22.537,34 zł co stanowi 29,25 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 22.537,34 zł,

DZIAŁ 855

15. RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 9.462.247,00 zł, w I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 4.570.095,51 zł, co stanowi 48,30 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 7.265.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.602.904,42 zł, co stanowi 49,59 % .Wypłacono 7.191,00 świadczeń dla 733,00 rodzin na kwotę 3.572.279,73 zł, oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń 30.624,69 zł.

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.875.000,00 zł, wykorzystano kwotę 945.471,64 zł, co stanowi 50,43 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 158 rodzin na kwotę 229.984,85 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 8 rodzin na kwotę 6.576,24 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 14 rodzin na kwotę 21.630,65 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 8 rodzin na kwotę 14.668,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 12 rodzin na kwotę 8.795,18 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 7 rodzin na kwotę 5.085,00 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 34 rodzin na kwotę 16.431,63 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 108 rodzin na kwotę 141.561,89 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 23 rodzin na kwotę 252.019,90 zł,
- pomoc finansowa dla 3 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 8.325,80 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 58 rodzin na kwotę 42.695,57zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 28 rodzin na kwotę 28.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 16 rodzin na kwotę 60.552,40 zł,

- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin na kwotę 24.533,96 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 21 osób na kwotę 58.632,34 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 25.978,23 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 23.906,60 zł . Pozostałe koszty w kwocie 2.071,63 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85503 –Karta Dużej Rodziny – poniesiono wydatków w kwocie 104,58 zł. Wydano karty dużej rodziny dla 33 osób z 13 rodzin na kwotę 25,42 zł oraz zwrócono dotację za 2020 r. w kwocie 79,16 zł.

W rozdziale 85504- Wspieranie rodzin – nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 16.687,91 zł, za umieszczenie 4 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

W rozdziale 85513-składki na ubezpieczenia zdrowotne (od świadczeń rodzinnych) opłacono składki dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatkowano kwotę 4.926,96 zł.

DZIAŁ 900

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 5.768.000,00 zł, wykonanie 1.172.165,38 zł – 20,32 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 399.000,00 zł wykonanie 177.971,42 zł - 44,60 % w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 87,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 26.040,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.426,80 zł,
- pochodne od płac - 6.714,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.162,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -9.507,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.451,48 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 82.560,87 zł,
- usługi remontowe z zakresu przepompowni ścieków – 10.374,64 zł,

- zakup usług pozostałych – 1.493,28 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków)
- opłaty telekomunikacyjne - 395,20 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.707,20 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 8.750,62 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 13.300,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 1.146.000,00 zł, wykonanie 559.929,87 zł, co stanowi 48,86 %.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2021r. wyniosły 559.929,87 zł, zaległości wymagalne wynoszą 51.751,90 zł.

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów systemu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 15.889,86 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 10.517,36 zł,
- wywóz nieczystości - 532.699,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 813,75 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021r. zobowiązanie z tytułu odbioru odpadów komunalnych wyniosło 0,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 581.849,67 zł, wykonanie 182.971,93 zł – 31,45 % w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 324,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 63.801,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.135,96 zł,
- pochodne od płac – 15.947,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.976,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.355,00 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)
- zakup energii elektrycznej – 2.580,17 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 130,50 zł,
- usługi remontowe sprzętu gospodarki komunalnej – 18.116,29 zł,
- za przeglądy techniczne sprzętu gospodarczego i inne usługi – 10.797,75 zł,
- różne opłaty i składki -162,00 zł,

- podatek od towarów i usług VAT – 644,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 20.000,00 zł. W I półroczu poniesiono nakładów finansowych na utrzymanie zieleni w kwocie 159,80 zł.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – plan 909.150,33 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowano środki z RPOWP na realizację projektu : Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej w I półroczu 2021 środki nie zostały wydatkowane.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - plan 832.000,00 zł, wykonanie

104.045,20 zł – 12,51 % w tym :

- za energię elektryczną - 103.314,69 zł,
- za usługi remontowe oświetlenia ulicznego – 624,55 zł,
- zakup usług pozostałych – 105,96 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 1.880.000,00 zł, wykonanie 147.087,16 zł, co stanowi 7,82 %. w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 985,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.764,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażania – 1.103,57 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3.767,77 zł,
- za drobne usługi remontowe – 129,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.571,52 zł, m.in. odbiór padłych zwierząt, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, tablice informacyjne,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.980,30 zł,
- opłaty i składki – 2.257,23 zł,

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 83.526,84 zł :

1. Urządzenie terenów rekreacyjnych w Gminy Czyżew w miejscowości Dmochy Wochy – 78.606,84 zł,
2. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew- za układ pomiarowy w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej – 4.920,00 zł.

DZIAŁ 921

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 683.000,00 zł, wykonanie 257.836,30 zł, co stanowi 37,75 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 523.000,00 zł,

wykonanie 176.146,39 zł, co stanowi 33,68 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 112.502,11zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS – 24.669,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.306,17 zł,
- zakup energii elektrycznej – 17.935,96 zł,
- zakup usług remontowych – 1.460,78 zł,
- zakup usług pozostałych -5.971,56 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 822,06 zł,
- opłata administracyjna – 4.315,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.162,50 zł,

BIBLIOTEKA – plan 160.000,00 zł, wykonanie 81.689,91 zł, co stanowi 51,06 % .

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej w Czyżewie.

DZIAŁ 926

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 2.080.000,00 zł wykonanie 99.927,96 zł, co stanowi 4,80 % w tym :

OBIEKTY SPORTOWE- plan 1.950.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł, co stanowi 0,03 %,

Wydatki poniesiono na zadanie: „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem” .

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 130.000,00 zł, wykonanie 99.427,96 zł, co stanowi 4,80 %, w tym:

- dotacja dla klubów sportowych - 70.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.710,76zł,
- zakup energii elektrycznej – 17.669,01 zł,
- zakup usług remontowych – 97,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.581,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 369,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2021 ROKU:

Plan przychodów wynosi 8.310.000,00 zł, z czego:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie : 7.243.168,68 zł,
- b) wolnych środków w kwocie: 700.000,00 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie : 181.152,72 zł,

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : 185.678,60 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy zaplanowano w kwocie 175.000,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżki z lat ubiegłych.

W I półroczu 2021r. spłacono raty pożyczki WFOŚI GW w kwocie 175.000,00 zł.

W dzień 30 czerwca 2021r. zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 525.000,00 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 6.644.528,82 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2021r.

Realizacja wydatków w I półroczu 2021r. 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 2021r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 1.173.666,48 zł tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2021r.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2021r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 50,49 %, a wydatki 29,74 %. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 4
do Zarządzenia nr: 309/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 942,01	802 942,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	802 942,01	802 942,01	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	802 942,01	802 942,01	100,00
750			Administracja publiczna	62 683,00	37 577,00	59,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00	28 494,00	53,16
		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	53 600,00	28 494,00	53,16
	75056		Spis powszechny i inne	9 083,00	9 083,00	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	9 083,00	9 083,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 842,00	4 170,00	86,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	666,00	49,78
		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	1 338,00	666,00	49,78

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminna, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 504,00	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	3 504,00	3 504,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 060,00	8 060,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 060,00	8 060,00	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	8 060,00	8 060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	61 360,00	61 360,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 360,00	61 360,00	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	61 360,00	61 360,00	100,00
852			Pomoc społeczna	41 018,09	41 018,09	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168,09	168,09	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	168,09	168,09	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 850,00	40 850,00	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	40 850,00	40 850,00	100,00
855			Rodzina	9 400 147,00	4 620 575,00	49,15

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 265 000,00	3 634 000,00	50,02
		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	7 265 000,00	3 634 000,00	50,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 000,00	981 000,00	52,32
		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	1 875 000,00	981 000,00	52,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	147,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	147,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	254 000,00	499,00	0,20
		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	254 000,00	499,00	0,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	4 929,00	82,15
		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	6 000,00	4 929,00	82,15
			OGŁÓEM DOCHODY	10 381 052,10	5 575 702,10	53,71

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 5
do Zarządzenia nr: 309/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 942,01	802 942,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	802 942,01	802 942,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 743,96	12 743,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	787 198,05	787 198,05	100,00
750			Administracja publiczna	62 683,00	30 414,29	48,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00	27 018,29	50,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 600,00	50,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 864,59	51,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	553,70	50,34
	75056		Spis powszechny i inne	9 083,00	3 396,00	37,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 518,00	3 396,00	39,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 842,00	4 163,66	85,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	659,66	49,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	563,33	51,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	96,33	48,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminna, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 504,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	283,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48,40	48,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,94	6,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,66	555,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	61 360,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 360,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,53	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 752,47	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	41 018,09	38 886,46	94,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168,09	36,46	21,69
		3110	Świadczenia społeczne	168,09	36,46	21,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 850,00	38 850,00	95,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00	38 850,00	100,00
855			Rodzina	9 400 147,00	4 553 328,44	48,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 265 000,00	3 602 904,42	49,59
		3110	Świadczenia społeczne	7 203 248,00	3 572 279,73	49,59

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	19 914,26	45,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023,50	5 023,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 471,34	49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	135,30	10,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 080,29	72,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 875 000,00	945 471,64	50,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 738 435,00	860 861,07	49,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	16 436,21	46,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,09	3 423,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	62 193,10	67,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,91	486,54	47,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	42,01	4,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 565,00	867,12	33,81
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 162,50	75,00
85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	25,42	17,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	18,45	13,47
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	6,97	69,70
85504		Wspieranie rodziny	254 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	6 000,00	4 926,96	82,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 926,96	82,12
		OGÓŁEM WYDATKI	10 372 992,10	5 429 734,86	52,34

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 30.06.2021r. na rachunek PUW
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	4.000,00	10.266,75	9.753,44
855	85502	0920	0,00	6.894,88	6.894,88
855	85502	0940	0,00	0,00	0,00
855	85502	0980	19.000,00	7.614,31	4.568,58
855	85503	0690	0,00	9,78	9,29

Usługi opiekuńcze :

- kwotę w wysokości 9.753,44 zł, tj. 95 % -przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę 513,31 zł, potrącono 5% dochodów uzyskanych z realizacją zadań zleconych gminie.

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 4.568,58 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 6.894,88 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę w wysokości 3.045,73 zł , potrącono 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Karta Dużej Rodziny:

- kwota w wysokości 9,29 zł , tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 0,49 zł, potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

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

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr : 6
do Zarządzenia nr : 309/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 sierpnia 2021r.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZA PÓŁROCZE 2021 ROKU

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2021r. przeznaczono kwotę **16.993.852,94 zł**, co stanowi **32,79%** planowanych wydatków, a w I półroczu wydatkowano kwotę **1.256.381,27 zł**, co stanowi **7,39%** 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 2021r. przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew	20 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa studni S-2A w Rosochatym Kościelnem	480 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	900 000,00	7 215,00	0,80
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej, ul. Małej w Czyżewie	1 160 000,00	1 123 921,03	96,89
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie : ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną : cz.II.	1 000 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie	850 000,00	12 890,40	1,52

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie	2 100 000,00	9 225,00	0,44
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Mały Rynek w Czyżewie	550 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obszarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie	600 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	0,00
11	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	2 000 000,00	5 205,00	0,26
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	20 000,00	13 898,00	69,49
13	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejsko -gminnego w Czyżewie	270 000,00	0,00	0,00
14	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	40 000,00	0,00	0,00
15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	20 000,00	0,00	0,00
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie	282 000,00	0,00	0,00
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	300 000,00	0,00	0,00
19	900	90095	6057 6059	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	1 450 000,00	4 920,00	0,34
20	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	310 000,00	78 606,84	25,36
21	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych -plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	40 000,00	0,00	0,00

22	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	1 950 000,00	500,00	0,03
Razem					14 367 000,00	1 256 381,27	8,74

Rodzaj zadania: Porozumienia JST

23	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 434 500,00	0,00	0,00
Razem					1 434 500,00	0,00	0,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

24	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	10 000,00	0,00	0,00
Razem					10 000,00	0,00	0,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

25	754	75412	6320	Ochotnicza Straż Pożarna : z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	300 000,00	0,00	0,00
26	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej	882 352,94	0,00	0,00
Razem					1 182 352,94	0,00	0,00
OGÓŁEM					16 993 852,94	1 256 381,27	7,39

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 7
do Zarządzenia nr: 309/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania planu	
					Ogółem (7+8+9)	środkami z budżetu gminy	środkami z budżetu UE	pożyczkami i kredytami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki bieżące				809 054,82	206 593,02	602 461,80	0,00	75 294,06	9,31	
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja									
1.1	Poddziałanie	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych									
	Nazwa projektu	Rozwój kompetencji w szkołach podstawowych w gminie Czyżew : okres realizacji 2021-2023									
	2021 rok	801	80195		wydatki bieżące	303 545,64	133 370,90	170 174,74	0,00	56 162,34	18,50
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych									
1.2	Poddziałanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym									
	Nazwa projektu	Wspieramu rozwój usług opiekuńczych : okres realizacji projektu rok 2019-2021									
	2021 rok	852	85295		wydatki bieżące	337 724,29	56 641,79	281 082,50	0,00	19 131,72	5,66
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									

1.3		9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego										X	X				
Działanie		Aktywni i kreatywni seniorzy: okres realizacji 2021										X	X				
Nazwa projektu		852		85295		wydatki bieżące		140 987,50		7 430,00		133 557,50		0,00	0,00		
2021 rok		0,00															
Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														X	X
Priorytet		V. Gospodarka niskoemisyjna														X	X
1.4		5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										X	X				
Działanie		Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : okres realizacji projektu rok 2021-2022														X	X
Nazwa projektu																	
2021 rok		900		90005		wydatki bieżące		26 797,39		9 150,33		17 647,06		0,00	0,00		
Wydatki majątkowe								4 762 352,94		1 369 750,90		3 392 602,04		0,00	0,11		
Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														X	X
Priorytet		Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"														X	X
2.1		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										X	X				
Działanie																	
Nazwa projektu		Budowa studni S-2A w Rosochatam Kościelnem : okres realizacji projektu rok 2020-2021														X	X
2021 rok		010		01010		6059		480 000,00		185 849,00		294 151,00		0,00	0,00		
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														X	X
Priorytet		Gospodarka niskoemisyjna														X	X
2.2		Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										X	X				

Nazwa projektu	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew : okres realizacji projektu rok 2018-2021										x	x
2021 rok	900	90001	6057, 6059	1 450 000,00	413 772,82	1 036 227,18	0,00				4 920,00	0,34
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										x	x
Priorytet	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej										x	x
Działanie	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego										x	x
Nazwa projektu	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelnem : okres realizacji projektu rok 2019-2021										x	x
2021 rok	926	92601	6057, 6059	1 950 000,00	770 129,08	1 179 870,92	0,00				500,00	0,03
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										x	x
Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna										x	x
Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii										x	x
Nazwa projektu	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : okres realizacji projektu rok 2021-2022										x	x
2021 rok	900	90005	6057, 6059	882 352,94	0,00	882 352,94	0,00				0,00	0,00
OGÓŁEM : PLAN / WYKONANIE	x	x	x	5 571 407,76	1 576 343,92	3 995 063,84	0,00				80 714,06	1,45

BURMISTRZ
Anna Bogucka

5	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki : z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 547 500,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	194 192,02	0,00	9,35	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN				WYKONANIE				% wykonanie planu
					Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota						
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	754	75412	6320	Ochotnicza Straż Pożarna : z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	300 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50	
3	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyszew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej	882 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					1 262 352,94	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5,55	

BURMISTRZ

Airna Bogucka

Załącznik nr : 9
do Zarządzenia nr : 309/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 sierpnia 2021r.

INFORMACJA Z ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W I półroczu 2021 roku, przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) W dniu 22 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 10 marca 2021r. Wpłynęło 20 ofert, najkorzystniejszą była oferta firmy RAWICOM Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn, za cenę 389.242,07 zł. Umowę podpisano 30 kwietnia 2021r. Termin planowany zakończenia zadania 30 czerwca 2021r.
- 2) W dniu 23 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowę 28 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącza i instalacja; kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, instalacja elektryczna i teletechniczna, instalacja oświetleniowa zewnętrznego) na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 19 kwietnia 2021r. Złożono 6 ofert, najkorzystniejszą była oferta firmy ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński z siedzibą w Turośni Kościelnej za cenę 5.723.800,90 zł. Umowę podpisano 24 maja 2021r.
- 3) W dniu 23 grudnia 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony - Remont dróg gminnych Nr 107985B, Nr 107992B i Nr 107993B w Dąbrowie Michałkach. Otwarcie ofert odbyło się 08 marca 2021r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT z Wysokiego Mazowieckiego za cenę 1.434.505,49 zł. Umowa została podpisana w dniu 17 maja 2021r.
- 4) W dniu 28 grudnia 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej - ul. Mały Rynek w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 08 kwietnia 2021 r. Wpłynęło 3 oferty zaś najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Budowlany Stanisław Mączyński z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za cenę 1.083.621,93 zł. Umowę podpisano 10 czerwca 2021r.
- 5) W dniu 29 grudnia 2020r ogłoszono przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie - ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną. Otwarcie ofert odbyło się 24 maja, wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Inżynieria Łądowa Bracia Jurczuk s.c. z siedzibą w Zaściankach za cenę 2.564.462,02 zł. W dniu 17 czerwca 2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowę podpisano 09 lipca 2021r.
- 6) W dniu 29 grudnia 2020r ogłoszono przetarg nieograniczony - Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem. Otwarcie ofert odbyło się 12 kwietnia 2021r. Wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejszą złożyła firma SPEED INVEST Sp. z o.o. z Wołomina za cenę 1.537.500,00 zł. W dniu 05 maja 2021r Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Także w dniu 05 maja.2021r. wystosował do Wykonawcy zaproszenie

do podpisania umowy w którym poinformował, że umowa może być podpisana najwcześniej w dniu 11 maja 2021r. oraz że zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca przed podpisaniem umowy musi dostarczyć do Zamawiającego stosowne dokumenty tj. m.in. wykaz osób zatrudnionych, wszelkie atesty, certyfikaty, raporty z badań laboratoryjnych, karty techniczne oraz próbki nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni jakie będą wykonane na obiekcie. W dniu 12 maja 2021r. Wykonawca SPEED Invest Sp. z o.o. przesłał raporty, certyfikaty, atesty dotyczące planowanych do zastosowania nawierzchni, zaś w dniu 13 maja 2021r. – wnioski o zatwierdzenie materiałów. Dokumentacja niezwłocznie została przekazana inspektorowi nadzoru budowlanego do zaopiniowania. Inspektor Nadzoru niestety nie zatwierdził zaproponowanych materiałów. W dniu 18 maja 2021r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Czyżewie pismo od firmy Eversport Sp. z o.o. z Warszawy informujące o istotnych nieprawidłowościach w złożonej przez Wykonawcę SPEED Invest Sp. z o.o. dokumentacji dotyczącej zastosowanych nawierzchni. Gmina Czyżew w dniu 21 maja 2021r. wezwała firmę SPEED Invest Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w ww. zakresie oraz do przedłożenia stosownych dokumentów w terminie do 25 maja 2021r. Jednak Gmina nie otrzymała wyjaśnień w przedmiotowym zakresie. Wobec powyższego, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 31 maja 2021r. Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty firmy Hydros Plus Tomasz Kulesza ul. Zaułek Podlaski 1/u3, 15-546 Białystok jako oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. W tym samym piśmie Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do złożenia do dnia 07 czerwca 2021r. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów koniecznych do podpisania umowy. W dniu 07 czerwca 2021r. Wykonawca wymagane dokumenty dostarczył, zaś Zamawiający niezwłocznie przesłał dokumenty dotyczące zastosowanych nawierzchni do Inspektora Nadzoru celem oceny ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Równocześnie dokumentacja ta została udostępniona w trybie zgodnym z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1864, ze zm.) firmie Eversport Sp. z o.o. z Warszawy na jej wniosek. W dniu 11 czerwca 2021r. Gmina otrzymała pismo od Inspektora Nadzoru informujące, że przedstawione materiały nie spełniają wszystkich wymagań określonych w wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 23 marca 2021r. Także w dniu 11 czerwca 2021r. wpłynęło do Urzędu pismo zawiadamiające o istotnych nieprawidłowościach w złożonej ofercie firmy Hydros Plus Tomasz Kulesza z Białegostoku. Wobec powyższego Zamawiający w dniu 14 czerwca 2021r. wezwał firmę Hydros Plus Tomasz Kulesza do złożenia wyjaśnień w ww. zakresie w terminie do 18 czerwca 2021r. Jednak wyjaśnienia takie nie zostały złożone. A zatem umowa nie mogła zostać zawarta. Ponieważ Gmina nie mogła już powtórzyć czynności ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej postępowanie zostało unieważnione.

- 7) W dniu 31 grudnia 2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony na : Przebudowę drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 08 kwietnia 2021 r. Wpłynęło 2 oferty zaś najkorzystniejszą jest oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex – J.M.” z siedzibą w Świdnicy z ceną 4.056.158,56 zł. Umowę podpisano 31 maja 2021r.
- 8) W dniu 31 grudnia 2021r. ogłoszono przetarg nieograniczony - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Projektu Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem oraz Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Czyżewie. W dniu 24 lutego 2021r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęło 3 oferty dla części I dotyczącej boiska w Rosochatem Kościelnem oraz 8 ofert dla części

II dotyczącej budynku wielorodzinnego w Czyżewie. W dniu 31 marca 2021r dokonano wybory oferty najkorzystniejszej spośród niepodlegających odrzuceniu i dla dwóch części wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stanisław Kuźmiński w Klukowa za cenę dla cz. I – 15.000,00 zł, dla części II – 45.000,00 zł.

- 9) W dniu 31 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew. Otwarcie ofert zaplanowano na 06 września 2021r.
- 10) W dniu 30 kwietnia 2021r ogłoszono procedurę w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 Pzp na: Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego przedszkola miejsko-gminnego z oddziałem żłobka w Czyżewie (..). Otwarcie ofert odbyło się 17 maja 2021r. Wpłynęło 5 ofert, z czego dwie podlegały odrzuceniu. Umowa została podpisana w dniu 17 czerwca 2021r z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Pracownia Projektowa „MAXPOL” Grażyna Bogusiewicz z siedzibą w Radomiu za cenę 147.600,00 zł
- 11) W dniu 20 maja 2021r ogłoszono procedurę w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 Pzp na : Remont budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 czerwca 2021r.. Wpłynęła 1 oferta, jednak postępowanie unieważniono z uwagi na to że cena tej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 12) W dniu 21 czerwca 2021r. przesłano ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. Okres na jaki Gmina zamierza zawrzeć umowę na przedmiotową usługę stanowi okres 27 miesięcy. Postępowanie zostało opublikowane 25 czerwca 2021r. Otwarcie ofert odbyło się 28 lipca 2021r. wpłynęła 1 oferta firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie za cenę 2.344.204,80 zł, przy cenie jednostkowej 861,84 zł brutto za odbiór 1 Mg odpadów.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr : 10
do Zarządzenia nr : 309/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 sierpnia 2021r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH W I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwotą długu i spłaty zobowiązań na lata 2021-2024 uchwalona została Uchwałą Nr: XVI/140/20 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 21 grudnia 2020r.

W I półroczu 2021 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2021-2024 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

- Uchwała nr XVII/160/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 16 lutego 2021r.
- Uchwała nr XVIII/166/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 marca 2021r.
- Uchwała nr XIX/173/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 maja 2021r.
- Uchwała nr XXI/178/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 czerwca 2021r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowił :

1. Po stronie dochodów plan: 43.690.000,00 zł, wykonanie 22.057.350,88 zł, co stanowi - 50,49% planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 36.862.952,64 zł, wykonanie 18.974.931,36 zł, co stanowi 51,47 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 6.827.047,36 zł, wykonanie 3.082.419,52 zł, co stanowi 45,15 % planu dochodów majątkowych .

2. Po stronie wydatków plan 51.825.000,00 zł, wykonanie 15.412.822,06 zł, co stanowi 29,74 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 34.831.147,06 zł, wykonanie 14.156.440,79 zł, co stanowi 40,64 % planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych : 16.993.852,94 zł, wykonane 1.256.381,27 zł, co stanowi 7,39 % planu wydatków majątkowych w tym:

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 11.644.974,28 zł, wydatkowano kwotę 5.515.750,70 zł, co stanowi 47,37 %, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.465.962,00 zł, wydatkowano kwotę 1.209.725,41 zł , co stanowi 49,06 %.

Na dzień 30 czerwca 2021r. zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek 525.000,00 zł .

Kwota wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych wprowadzona do przychodów w 2021r. wynosi 8.310.000,00 zł, natomiast wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2020 roku łącznie wyniosły 11.704.130,68 zł. Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 6.644.528,82 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2021r.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01
STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU :**

W I półroczu 2021r. ujęto następujące przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2021-2024r. i poniesiono nakłady finansowe :

1. Projekt pt.: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”: 19.131,72 zł,
2. Projekt pt.: „ Rozwój kompetencji w szkołach podstawowych w gminie Czyżew”: 56.162,34 zł,
3. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym : 500,00 zł,
4. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym,: 0,00 zł,
- 5.Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew: 4.920,00 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa i ul. Mała w Czyżewie : 1.123.921,03 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i Nr 108004B w obrębie Michałowo Wielkie: 12.890,40 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: 9.225,00 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II : 0,00 zł,
10. Przebudowa drogi gminnej ul. Mały Rynek w Czyżewie : 0,00 zł ,
11. Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną: 0,00 zł,
12. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej : 5.205,00 zł,
13. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie: 0,00 zł,
14. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie : 0,00 zł,
15. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg : 0,00 zł,
16. Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew, poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : 0,00 zł,

17. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew : 0,00 zł,

18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obszarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie : 0,00 zł ,

19. Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Michałki nr 107985B, nr 107992B, nr 107993B : 0,00 zł.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 11
do Zarządzenia nr: 309/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU : GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W CZYŻEWIE**

Realizacja : Dochodów za I półrocze 2021 r. :
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2021 r.	Wykonanie- 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	114 610,21	30,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	114 610,21	30,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 120,00	22,40
		0830	Wpływy z usług	500,00	388,10	77,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	600,00	13,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	370 000,00	112 502,11	30,41
			SUMA WYDATKÓW	380 000,00	114 610,21	30,16

Realizacja :Wydatków za I półrocze 2021 r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2021 r.	Wykonanie: 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	114 610,21	30,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	114 610,21	30,16
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	66 029,15	41,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	10 803,09	33,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 462,00	1 143,30	25,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	1 490,00	2,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	9 959,53	24,29
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	16,86	1,69
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 083,57	50,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 281,02	18,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	499,39	31,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	296,00	59,20
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	5 038,00	3 778,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 174,80	90,37
			SUMA WYDATKÓW	380 000,00	114 610,21	30,16

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za I półrocze 2021rok

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym.

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił – 380.000,00 zł, wykonanie 114.610,21 zł co stanowi 30,16 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 114.610,21 zł, stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 2.108,10 zł w tym:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| -wpływy z kół zainteresowań | - 1.120,00 zł |
| - wpływy z działalności kawiarni | - 388,10 zł |
| - wpłaty dobrowolne | - 600,00 zł, |

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie - 112.502,11 zł

3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021r. – 0,00 zł .

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 380.000,00 zł ,wykonanie 114.610,21 zł co stanowi 30,16 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 114.610,21 zł stanowiło:

- | | |
|---|----------------|
| 1.Wynagrodzenia osobowe | - 66.029,15 zł |
| 2.Składki na ubezpieczenia społeczne | - 10.803,09 zł |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | - 1.143,30 zł |
| 4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) | - 1.490,00 zł |

5.Zakup materiałów i wyposażenia - 9.959,53 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 środków żywności | - 16,86 zł, |
| 7.Zakup energii | - 8.083,57 zł |
| 8. Zakup usług zdrowotnych | - 55,00 zł |
| 9.Zakup usług pozostałych | - 11.281,02 zł |

w tym między innymi opłaty za :

- występy artystyczne na organizację Święta Rodziny, różne opłaty i składki (ZAIKS), druki folderu, nagrania, przesyłki pocztowe, realizacja animację postaci bajkowych,

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 10.Opłaty za usługi telekomunikacyjne | - 499,39 zł |
| 11.Podróże służbowe krajowe | - 296,00 zł |

12.Odpis na ZFŚS	- 3.778,50 zł
13.Szkolenia pracowników	- 1.174,80 zł

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają :

- Zespół Mażoretki „EN VIVA”
- Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,
- Koło teatralne: Teatr Marzeń,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Klub Seniora „Złoty Wiek”,
- Zespół Tańca Towarzyskiego,
- Grupa kołędnicza „Herody Gminy Czyżew”.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżew na dzień 30 czerwca 2021r. nie posiada zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2021r.- wynosi 0,00 zł.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 12
do Zarządzenia nr: 309/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU : BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY CZYŻEW**

**Realizacja: Dochodów za I półrocze 2021 r. : Biblioteki Publicznej Gminy
Czyżew**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan : 2021 r.	Wykonanie : 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	81 689,91	51,06
	92116		Biblioteki	160 000,00	81 689,91	51,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160 000,00	81 689,91	51,06
			SUMA WYDATKÓW	160 000,00	81 689,91	51,06

Realizacja :Wydatków za I półrocze 2021 r. : Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan : 2021 r.	Wydatki: 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	81 689,91	51,06
	92116		Biblioteki	160 000,00	81 689,91	51,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	44 724,00	49,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 780,28	54,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	775,90	41,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 245,60	42,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 267,28	63,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 231,08	65,39
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 331,79	54,15
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 888,74	26,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	926,74	61,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	3 358,00	2 518,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
			SUMA WYDATKÓW	160 000,00	81 689,91	51,06

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za I półrocze 2021rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym. Do głównych celów działalności należy organizowanie działań związanych z promocją biblioteki i czytelnictwem.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił- 160.000,00 zł, wykonanie 81.689,91 zł, co stanowi 51,06 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 81.689,91 zł stanowiło:

- 1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 81.689,91 zł,
- 2.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021r. - 0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 160.000,00 zł ,wykonanie 81.689,91 zł, co stanowi 51,06 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 81.689,91 zł stanowiło:

- 1.Wynagrodzenia osobowe - 44.724,00 zł
- 2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.780,28 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 775,90 zł
- 4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 4.245,60 zł
- 5.Zakup materiałów i wyposażenia - 8.267,28 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych,)
- 6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 5.231,08 zł
- 7.Zakup energii - 4.331,79 zł
8. Zakup usług remontowych - 0,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł
- 10.Zakup usług pozostałych - 1.888,74 zł
- 11.Opłaty za usługi telekomunikacyjne - 926,74 zł
12. Podróże służbowe krajowe - 0,00 zł
13. Odpis na ZFŚS - 2.518,50 zł
14. Szkolenia pracowników - 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 30 czerwca 2021r. nie posiada zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2021r.- wynosi 0,00 zł.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

