1. Zarządzenie nr: 115/12
2. Burmistrza Czyżewa
3. 27 marca 2012 roku
   1. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czyżew, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2011 rok.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Dz.U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ), **Burmistrz Czyżewa zarządza co następuje:**

* + - 1. **Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czyżew, oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina zgodnie z załącznikami:** 
         1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych- zgodnie z załącznikiem nr: 1,
         2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr: 2,
         3. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr: 3,
         4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem nr: 4,5,
         5. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych – zgodnie z załącznikiem nr: 6,
         6. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej-zgodnie z załącznikiem nr: 7,
         7. Sprawozdanie z zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr: 8,
         8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej –załącznik nr: 9,
         9. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów gminnych instytucji kultury-zgodnie z załącznikiem nr: 10, 11,
         10. Informację o stanie mienia Gminy Czyżew wg stanu na dzień 31.12.2011r.- zgodnie z załącznikiem nr: 12.
      2. Sprawozdanie przekazać :
         1. Radzie Miejskiej
         2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
      3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1. Burmistrz Czyżewa
2. Anna Bogucka

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

## BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2011 ROK

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony uchwałą Nr: V/33/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 lutego 2011 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 26.300.000,00 zł, a wydatki w wysokości 26.400.000,00 zł.

W 2011 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami:

* Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 marca 2011 roku,
* Zarządzeniem Nr 35/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2011 roku,
* Uchwałą Nr VII/55/11 Burmistrza Czyżewa- z dnia 30 maja 2011 roku,
* Zarządzeniem Nr 46/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2011 roku,
* Zarządzeniem Nr 54/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2011 roku,
* Uchwałą Nr VIII/62/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 lipca 2011 roku,
* Uchwałą Nr IX/66/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 19 sierpnia 2011 roku,
* Zarządzeniem Nr 63/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2011 roku,
* Uchwałą Nr X/77/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 26 września 2011 roku,
* Zarządzeniem Nr 69/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 września 2011 roku,
* Uchwałą Nr XI/79/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 05 października 2011 roku,
* Zarządzeniem Nr 74/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 października 2011 roku,
* Uchwałą Nr XII/86/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 04 listopada 2011 roku,
* Zarządzeniem Nr 83/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 listopada 2011 roku,
* Uchwałą Nr XIII/98/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 06 grudnia 2011 roku,
* Uchwałą Nr XIII/105/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 20 grudnia 2011 roku,
* Zarządzeniem Nr 93/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 grudnia 2011 roku,
* Zarządzeniem Nr 97/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 grudnia 2011 roku,

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowił:

1. po stronie dochodów plan: 23.663.854,71 zł, wykonanie 23.656.646,86 co stanowi - 99,97%.
2. po stronie wydatków plan: 23.813.854,71 zł, wykonanie 22.458.336,66 zł, co stanowi – 94,31%
3. stan zadłużenia wynosi 1.230.000,00 zł w tym:

* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj: umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 130.000,00 zł ,
* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -1.100.000,00 zł .

Planowany deficyt budżetu gminy na 2011 r. wynosił 150.000,00 zł, rozchody budżetu gminy 1.447.646,85 zł, źródłem pokrycia były przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 1.597.646,85 zł. Wykonana nadwyżka budżetu gminy za 2011 rok wyniosła – 1.198.310,20 zł, a rozchody wyniosły – 1.447.646,85 zł.

W 2011 r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

1. Burmistrz Czyżewa
2. Anna Bogucka

Załacznik Nr: 1 do Zarządzenia Nr: 115/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 marca 2012 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011 ROKU - DOCHODY (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)** | | | |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 1 786 223,85 | 1 786 365,53 | 100,01 |
| 020 | 2 100,00 | 2 080,83 | 99,09 |
| 400 | 776 100,00 | 771 555,84 | 99,41 |
| 600 | 923 640,00 | 923 671,81 | 100,00 |
| 700 | 173 700,00 | 195 106,22 | 112,32 |
| 750 | 164 474,00 | 164 333,57 | 99,91 |
| 751 | 13 541,00 | 13 541,00 | 100,00 |
| 754 | 654 892,00 | 654 891,85 | 100,00 |
| 756 | 5 879 954,32 | 5 893 224,35 | 100,23 |
| 758 | 8 440 844,94 | 8 436 126,95 | 99,94 |
| 801 | 203 172,77 | 241 345,39 | 118,79 |
| 852 | 1 845 490,00 | 1 842 794,12 | 99,85 |
| 853 | 300 739,83 | 205 997,19 | 68,50 |
| 854 | 79 588,00 | 78 313,60 | 98,40 |
| 900 | 2 322 894,00 | 2 350 903,52 | 101,21 |
| 921 | 96 500,00 | 96 395,09 | 99,89 |
| **RAZEM** | **23 663 854,71** | **23 656 646,86** | **99,97** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011 - DOCHODY (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 01010 | 1 221 396,85 | 1 221 540,48 | 100,01 |
| 010 | 01095 | 564 827,00 | 564 825,05 | 100,00 |
| 020 | 02095 | 2 100,00 | 2 080,83 | 99,09 |
| 400 | 40002 | 776 100,00 | 771 555,84 | 99,41 |
| 600 | 60016 | 923 640,00 | 923 671,81 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 173 700,00 | 195 106,22 | 112,32 |
| 750 | 75011 | 84 000,00 | 84 006,20 | 100,01 |
| 750 | 75023 | 1 200,00 | 1 039,91 | 86,66 |
| 750 | 75056 | 24 574,00 | 24 574,00 | 100,00 |
| 750 | 75075 | 54 700,00 | 54 713,46 | 100,02 |
| 751 | 75101 | 1 101,00 | 1 101,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 12 440,00 | 12 440,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 654 892,00 | 654 891,85 | 100,00 |
| 756 | 75601 | 3 000,00 | 3 466,68 | 115,56 |
| 756 | 75615 | 1 396 000,00 | 1 291 462,95 | 92,51 |
| 756 | 75616 | 1 626 044,32 | 1 697 465,19 | 104,39 |
| 756 | 75618 | 131 030,00 | 131 063,72 | 100,03 |
| 756 | 75621 | 2 723 880,00 | 2 769 765,81 | 101,68 |
| 758 | 75801 | 6 045 922,00 | 6 045 922,00 | 100,00 |
| 758 | 75807 | 1 843 706,00 | 1 843 706,00 | 100,00 |
| 758 | 75814 | 551 216,94 | 546 498,95 | 99,14 |
| 801 | 80101 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 85 000,00 | 84 532,25 | 99,45 |
| 801 | 80110 | 0,00 | 801,10 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 110 000,00 | 118 328,50 | 107,57 |
| 801 | 80195 | 8 172,77 | 37 263,54 | 455,95 |
| 852 | 85212 | 1 560 800,00 | 1 560 825,97 | 100,00 |
| 852 | 85213 | 6 309,00 | 6 049,85 | 95,89 |
| 852 | 85214 | 86 000,00 | 85 999,99 | 100,00 |
| 852 | 85216 | 63 200,00 | 60 737,31 | 96,10 |
| 852 | 85219 | 76 860,00 | 76 860,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 52 321,00 | 52 321,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 300 739,83 | 205 997,19 | 68,50 |
| 854 | 85415 | 79 588,00 | 78 313,60 | 98,40 |
| 900 | 90001 | 2 149 608,00 | 2 169 279,79 | 100,92 |
| 900 | 90002 | 61 229,00 | 62 203,42 | 101,59 |
| 900 | 90003 | 43 000,00 | 50 556,48 | 117,57 |
| 900 | 90020 | 0,00 | 13,83 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 69 057,00 | 68 850,00 | 99,70 |
| 921 | 92109 | 96 500,00 | 96 395,09 | 99,89 |
| **RAZEM** | | **23 663 854,71** | **23 656 646,86** | **99,97** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK - DOCHODY** | | | | | | | | | | |  |
| **( W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |  |
| **Rodzaj zadania:** | |  | **Porozumienia** | | | |  | | |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **§** | | **Nazwa** | | | **Plan ogółem** | | **Wykonanie** | **%** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| **600** |  | |  | | **Transport i łączność** | | | **20 000,00** | | **20 000,00** | **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** |
|  | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 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 |
|  |  | | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 100,00 |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | | **20 000,00** | | **20 000,00** | **100,00** |
|  | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | | |  |  |
| **Rodzaj zadania:** | |  | **Własne** | | | |  | | |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | | **§** | | **Nazwa** | | | **Plan ogółem** | | **Wykonanie** | **%** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | |
| **010** |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **4 750,00** | | **4 850,00** | **102,11** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 01010 | |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 4 750,00 | | 4 850,00 | 102,11 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 4 750,00 | | 4 850,00 | 102,11 |
| **020** |  | |  | | **Leśnictwo** | | | **2 100,00** | | **2 080,83** | **99,09** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 02095 | |  | | Pozostała działalność | | | 2 100,00 | | 2 080,83 | 99,09 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 2 100,00 | | 2 080,83 | 99,09 |
| **400** |  | |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | **776 100,00** | | **771 555,84** | **99,41** |
|  |  | |  | | **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** |
|  | 40002 | |  | | Dostarczanie wody | | | 776 100,00 | | 771 555,84 | 99,41 |
|  |  | |  | | 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 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 775 000,00 | | 770 468,43 | 99,42 |
|  |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 900,00 | | 1 087,41 | 120,82 |
| **600** |  | |  | | **Transport i łączność** | | | **2 550,00** | | **2 581,81** | **101,25** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | | | 2 550,00 | | 2 581,81 | 101,25 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 2 550,00 | | 2 581,81 | 101,25 |
| **700** |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **171 000,00** | | **178 687,49** | **104,50** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 171 000,00 | | 178 687,49 | 104,50 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0470 | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 16 000,00 | | 18 610,31 | 116,31 |
|  |  | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 155 000,00 | | 159 736,23 | 103,06 |
|  |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 0,00 | | 340,95 | 0,00 |
| **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | | | **55 900,00** | | **55 759,57** | **99,75** |
|  |  | |  | | **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** |
|  | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | | | 0,00 | | 6,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 0,00 | | 6,20 | 0,00 |
|  | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 1 200,00 | | 1 039,91 | 86,66 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 300,00 | | 206,56 | 68,85 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 200,00 | | 74,82 | 37,41 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 700,00 | | 758,53 | 108,36 |
|  | 75075 | |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 54 700,00 | | 54 713,46 | 100,02 |
|  |  | |  | | 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 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 42 700,00 | | 42 713,46 | 100,03 |
|  |  | | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 100,00 |
| **756** |  | |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | **5 879 954,32** | | **5 893 224,35** | **100,23** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 75601 | |  | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 3 000,00 | | 3 466,68 | 115,56 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 3 000,00 | | 3 464,68 | 115,49 |
|  |  | | 0910 | | Odestki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0,00 | | 2,00 | 0,00 |
|  | 75615 | |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 1 396 000,00 | | 1 291 462,95 | 92,51 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0310 | | Podatek od nieruchomości | | | 1 364 000,00 | | 1 259 813,91 | 92,36 |
|  |  | | 0320 | | Podatek rolny | | | 1 300,00 | | 1 321,00 | 101,62 |
|  |  | | 0330 | | Podatek leśny | | | 2 300,00 | | 2 220,00 | 96,52 |
|  |  | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | | | 26 000,00 | | 26 574,00 | 102,21 |
|  |  | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 2 000,00 | | 19,00 | 0,95 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | | 8,80 | 0,00 |
|  |  | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 400,00 | | 1 506,24 | 376,56 |
|  | 75616 | |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 1 626 044,32 | | 1 697 465,19 | 104,39 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0310 | | Podatek od nieruchomości | | | 515 000,00 | | 545 991,53 | 106,02 |
|  |  | | 0320 | | Podatek rolny | | | 616 000,00 | | 624 756,41 | 101,42 |
|  |  | | 0330 | | Podatek leśny | | | 25 000,00 | | 26 792,80 | 107,17 |
|  |  | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | | | 258 000,00 | | 263 460,64 | 102,12 |
|  |  | | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | | | 5 000,00 | | 6 498,00 | 129,96 |
|  |  | | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | | | 90 000,00 | | 94 139,00 | 104,60 |
|  |  | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 115 000,00 | | 132 199,29 | 114,96 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 500,00 | | 941,60 | 188,32 |
|  |  | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 544,32 | | 2 685,92 | 173,92 |
|  | 75618 | |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 131 030,00 | | 131 063,72 | 100,03 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | 20 000,00 | | 20 185,00 | 100,93 |
|  |  | | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 90 500,00 | | 90 347,50 | 99,83 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 20 530,00 | | 20 531,22 | 100,01 |
|  | 75621 | |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 2 723 880,00 | | 2 769 765,81 | 101,68 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 2 573 680,00 | | 2 617 568,00 | 101,71 |
|  |  | | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 150 200,00 | | 152 197,81 | 101,33 |
| **758** |  | |  | | **Różne rozliczenia** | | | **8 440 844,94** | | **8 436 126,95** | **99,94** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 75801 | |  | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 6 045 922,00 | | 6 045 922,00 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 6 045 922,00 | | 6 045 922,00 | 100,00 |
|  | 75807 | |  | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 1 843 706,00 | | 1 843 706,00 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 1 843 706,00 | | 1 843 706,00 | 100,00 |
|  | 75814 | |  | | Różne rozliczenia finansowe | | | 551 216,94 | | 546 498,95 | 99,14 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 47 000,00 | | 42 282,01 | 89,96 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 100,00 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 4 216,94 | | 4 216,94 | 100,00 |
| **801** |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | | | **203 172,77** | | **241 345,39** | **118,79** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | | | 0,00 | | 420,00 | 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 |
|  |  | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0,00 | | 420,00 | 0,00 |
|  | 80104 | |  | | Przedszkola | | | 85 000,00 | | 84 532,25 | 99,45 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 85 000,00 | | 84 532,25 | 99,45 |
|  | 80110 | |  | | Gimnazja | | | 0,00 | | 801,10 | 0,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0,00 | | 801,10 | 0,00 |
|  | 80148 | |  | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 110 000,00 | | 118 328,50 | 107,57 |
|  |  | |  | | 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 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 110 000,00 | | 118 328,50 | 107,57 |
|  | 80195 | |  | | Pozostała działalność | | | 8 172,77 | | 37 263,54 | 455,95 |
|  |  | |  | | 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 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 92,00 | | 92,00 | 100,00 |
|  |  | | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 8 080,77 | | 37 171,54 | 460,00 |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | | **284 481,00** | | **282 106,81** | **99,17** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 85212 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 5 000,00 | | 5 322,10 | 106,44 |
|  |  | |  | | 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 |
|  |  | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 5 000,00 | | 5 322,10 | 106,44 |
|  | 85213 | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | 5 700,00 | | 5 466,41 | 95,90 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 5 700,00 | | 5 466,41 | 95,90 |
|  | 85214 | |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 86 000,00 | | 85 999,99 | 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) | | | 86 000,00 | | 85 999,99 | 100,00 |
|  | 85216 | |  | | Zasiłki stałe | | | 63 200,00 | | 60 737,31 | 96,10 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 63 200,00 | | 60 737,31 | 96,10 |
|  | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 76 860,00 | | 76 860,00 | 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) | | | 76 860,00 | | 76 860,00 | 100,00 |
|  | 85295 | |  | | Pozostała działalność | | | 47 721,00 | | 47 721,00 | 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) | | | 47 721,00 | | 47 721,00 | 100,00 |
| **853** |  | |  | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **300 739,83** | | **205 997,19** | **68,50** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **300 739,83** | | **205 997,19** | **68,50** |
|  | 85395 | |  | | Pozostała działalność | | | 300 739,83 | | 205 997,19 | 68,50 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 300 739,83 | | 205 997,19 | 68,50 |
|  |  | | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 264 199,41 | | 183 663,07 | 69,52 |
|  |  | | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 36 540,42 | | 22 334,12 | 61,12 |
| **854** |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **79 588,00** | | **78 313,60** | **98,40** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 85415 | |  | | Pomoc materialna dla uczniów | | | 79 588,00 | | 78 313,60 | 98,40 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 79 588,00 | | 78 313,60 | 98,40 |
| **900** |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **279 029,00** | | **307 245,52** | **110,11** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 90001 | |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 174 800,00 | | 194 471,79 | 111,25 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 168 000,00 | | 187 034,74 | 111,33 |
|  |  | | 0920 | | Pozostałe odsetki | | | 100,00 | | 297,05 | 297,05 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 6 600,00 | | 7 140,00 | 108,18 |
|  | 90002 | |  | | Gospodarka odpadami | | | 61 229,00 | | 62 203,42 | 101,59 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 | | | 3 500,00 | | 4 480,80 | 128,02 |
|  |  | | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 57 729,00 | | 57 722,62 | 99,99 |
|  | 90003 | |  | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 43 000,00 | | 50 556,48 | 117,57 |
|  |  | |  | | 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 |
|  |  | | 0830 | | Wpływy z usług | | | 40 500,00 | | 47 484,48 | 117,25 |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 2 500,00 | | 3 072,00 | 122,88 |
|  | 90020 | |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | 0,00 | | 13,83 | 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 | | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0400 | | Wpływy z opłaty produktowej | | | 0,00 | | 13,83 | 0,00 |
| **921** |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **80 500,00** | | **80 395,09** | **99,87** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **46 500,00** | | **46 428,99** | **99,85** |
|  | 92109 | |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 80 500,00 | | 80 395,09 | 99,87 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 46 500,00 | | 46 428,99 | 99,85 |
|  |  | | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 34 000,00 | | 33 966,10 | 99,90 |
|  |  | | 2707 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 46 500,00 | | 46 428,99 | 99,85 |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | | **16 560 709,86** | | **16 540 270,44** | **99,88** |
|  | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **347 239,83** | | **252 426,18** | **72,70** |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
| **010** |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **1 216 646,85** | | **1 216 690,48** | **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** | | | **1 216 646,85** | | **1 216 690,48** | **100,00** |
|  | 01010 | |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 1 216 646,85 | | 1 216 690,48 | 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 | | | 1 216 646,85 | | 1 216 690,48 | 100,00 |
|  |  | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 1 216 646,85 | | 1 216 690,48 | 100,00 |
| **600** |  | |  | | **Transport i łączność** | | | **901 090,00** | | **901 090,00** | **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** | | | **96 911,00** | | **96 911,00** | **100,00** |
|  | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | | | 901 090,00 | | 901 090,00 | 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 | | | 96 911,00 | | 96 911,00 | 100,00 |
|  |  | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 96 911,00 | | 96 911,00 | 100,00 |
|  |  | | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | | 804 179,00 | | 804 179,00 | 100,00 |
| **700** |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **2 700,00** | | **16 418,73** | **608,10** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 2 700,00 | | 16 418,73 | 608,10 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | 500,00 | | 83,20 | 16,64 |
|  |  | | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 2 200,00 | | 16 335,53 | 742,52 |
| **754** |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **654 892,00** | | **654 891,85** | **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** | | | **654 892,00** | | **654 891,85** | **100,00** |
|  | 75412 | |  | | Ochotnicze straże pożarne | | | 654 892,00 | | 654 891,85 | 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 | | | 654 892,00 | | 654 891,85 | 100,00 |
|  |  | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 654 892,00 | | 654 891,85 | 100,00 |
| **900** |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **2 043 865,00** | | **2 043 658,00** | **99,99** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **2 043 865,00** | | **2 043 658,00** | **99,99** |
|  | 90001 | |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 1 974 808,00 | | 1 974 808,00 | 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 | | | 1 974 808,00 | | 1 974 808,00 | 100,00 |
|  |  | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 1 974 808,00 | | 1 974 808,00 | 100,00 |
|  | 90095 | |  | | Pozostała działalność | | | 69 057,00 | | 68 850,00 | 99,70 |
|  |  | |  | | 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 | | | 69 057,00 | | 68 850,00 | 99,70 |
|  |  | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 69 057,00 | | 68 850,00 | 99,70 |
| **921** |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **16 000,00** | | **16 000,00** | **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** |
|  | 92109 | |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 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 |
|  |  | | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 100,00 |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | | **4 835 193,85** | | **4 848 749,06** | **100,28** |
|  | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **4 012 314,85** | | **4 012 151,33** | **100,00** |
|  | | | | | | | | | |  | |
| **Rodzaj zadania:** | |  | **Zlecone** | | | |  | | |
| Dział | Rozdział | | § | | Nazwa | | | Plan ogółem | | Wykonanie | **%** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | |
| **010** |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **564 827,00** | | **564 825,05** | **100,00** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 01095 | |  | | Pozostała działalność | | | 564 827,00 | | 564 825,05 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 564 827,00 | | 564 825,05 | 100,00 |
| **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | | | **108 574,00** | | **108 574,00** | **100,00** |
|  |  | |  | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | | | 84 000,00 | | 84 000,00 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 84 000,00 | | 84 000,00 | 100,00 |
|  | 75056 | |  | | Spis powszechny i inne | | | 24 574,00 | | 24 574,00 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 24 574,00 | | 24 574,00 | 100,00 |
| **751** |  | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **13 541,00** | | **13 541,00** | **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** |
|  | 75101 | |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 101,00 | | 1 101,00 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 1 101,00 | | 1 101,00 | 100,00 |
|  | 75108 | |  | | Wybory do Sejmu i Senatu | | | 12 440,00 | | 12 440,00 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 12 440,00 | | 12 440,00 | 100,00 |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | | **1 561 009,00** | | **1 560 687,31** | **99,98** |
|  |  | |  | | **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** |
|  | 85212 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 1 555 800,00 | | 1 555 503,87 | 99,98 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 1 555 800,00 | | 1 555 503,87 | 99,98 |
|  | 85213 | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | 609,00 | | 583,44 | 95,80 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 609,00 | | 583,44 | 95,80 |
|  | 85295 | |  | | Pozostała działalność | | | 4 600,00 | | 4 600,00 | 100,00 |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 4 600,00 | | 4 600,00 | 100,00 |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | | **2 247 951,00** | | **2 247 627,36** | **99,99** |
|  | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | | | **23 663 854,71** | | **23 656 646,86** | **99,97** |
|  | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **4 359 554,68** | | **4 264 577,51** | **97,82** |

1. Burmistrz Czyżewa
2. Anna Bogucka

Załącznik Nr: 2 do Zarządzenia Nr: 115/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 marca 2012 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011 - WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)** | | | |
| **Dział** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 1 150 289,00 | 1 113 972,29 | 96,84 |
| 600 | 2 657 307,00 | 2 485 066,39 | 93,52 |
| 700 | 745 500,00 | 634 550,37 | 85,12 |
| 710 | 32 900,00 | 32 883,40 | 99,95 |
| 720 | 2 200,00 | 2 144,12 | 97,46 |
| 750 | 2 176 860,04 | 2 117 799,26 | 97,29 |
| 751 | 13 541,00 | 13 541,00 | 100,00 |
| 754 | 190 100,00 | 178 486,09 | 93,89 |
| 756 | 46 000,00 | 43 285,93 | 94,10 |
| 757 | 51 000,00 | 43 029,02 | 84,37 |
| 758 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 6 719 990,77 | 6 710 365,31 | 99,86 |
| 851 | 103 197,00 | 82 611,49 | 80,05 |
| 852 | 2 057 690,00 | 2 050 705,90 | 99,66 |
| 853 | 321 875,83 | 290 126,99 | 90,14 |
| 854 | 100 850,00 | 99 575,60 | 98,74 |
| 900 | 5 645 784,17 | 5 283 277,51 | 93,58 |
| 921 | 1 681 991,90 | 1 193 039,08 | 70,93 |
| 926 | 86 778,00 | 83 876,91 | 96,66 |
| **RAZEM** | **23 813 854,71** | **22 458 336,66** | **94,31** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROKU - WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)** | | | | |
| **Działy** | **Rozdziały** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 010 | 01009 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 010 | 01010 | 539 462,00 | 513 622,43 | 95,21 |
| 010 | 01030 | 21 000,00 | 10 524,81 | 50,12 |
| 010 | 01095 | 564 827,00 | 564 825,05 | 100,00 |
| 600 | 60013 | 41 222,00 | 41 222,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 2 616 085,00 | 2 443 844,39 | 93,42 |
| 700 | 70005 | 745 500,00 | 634 550,37 | 85,12 |
| 710 | 71004 | 32 900,00 | 32 883,40 | 99,95 |
| 720 | 72095 | 2 200,00 | 2 144,12 | 97,46 |
| 750 | 75011 | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75020 | 65 059,00 | 65 058,18 | 100,00 |
| 750 | 75022 | 117 000,00 | 110 683,17 | 94,60 |
| 750 | 75023 | 1 691 530,65 | 1 659 041,31 | 98,08 |
| 750 | 75056 | 26 902,48 | 26 902,48 | 100,00 |
| 750 | 75075 | 41 442,00 | 36 037,75 | 86,96 |
| 750 | 75095 | 150 925,91 | 136 076,37 | 90,16 |
| 751 | 75101 | 1 101,00 | 1 101,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 12 440,00 | 12 440,00 | 100,00 |
| 754 | 75405 | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,00 |
| 754 | 75412 | 180 100,00 | 177 486,09 | 98,55 |
| 756 | 75647 | 46 000,00 | 43 285,93 | 94,10 |
| 757 | 75702 | 51 000,00 | 43 029,02 | 84,37 |
| 758 | 75818 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 3 263 408,00 | 3 258 873,54 | 99,86 |
| 801 | 80103 | 128 390,00 | 128 274,91 | 99,91 |
| 801 | 80104 | 603 792,00 | 603 667,27 | 99,98 |
| 801 | 80110 | 1 882 540,00 | 1 882 287,10 | 99,99 |
| 801 | 80113 | 406 380,00 | 406 356,31 | 99,99 |
| 801 | 80146 | 11 300,00 | 6 970,00 | 61,68 |
| 801 | 80148 | 338 860,00 | 338 773,36 | 99,97 |
| 801 | 80195 | 85 320,77 | 85 162,82 | 99,81 |
| 851 | 85153 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 102 197,00 | 82 611,49 | 80,84 |
| 852 | 85205 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 1 555 800,00 | 1 555 503,87 | 99,98 |
| 852 | 85213 | 7 709,00 | 7 416,45 | 96,21 |
| 852 | 85214 | 167 600,00 | 167 337,92 | 99,84 |
| 852 | 85215 | 2 500,00 | 1 317,32 | 52,69 |
| 852 | 85216 | 78 500,00 | 75 921,64 | 96,72 |
| 852 | 85219 | 176 260,00 | 174 654,41 | 99,09 |
| 852 | 85228 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 68 621,00 | 68 554,29 | 99,90 |
| 853 | 85395 | 321 875,83 | 290 126,99 | 90,14 |
| 854 | 85415 | 100 850,00 | 99 575,60 | 98,74 |
| 900 | 90001 | 3 087 814,00 | 3 005 742,47 | 97,34 |
| 900 | 90002 | 605 191,17 | 604 825,70 | 99,94 |
| 900 | 90003 | 615 357,00 | 610 605,34 | 99,23 |
| 900 | 90015 | 161 700,00 | 161 507,15 | 99,88 |
| 900 | 90095 | 1 175 722,00 | 900 596,85 | 76,60 |
| 921 | 92109 | 1 576 991,90 | 1 088 039,08 | 68,99 |
| 921 | 92116 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 77 278,00 | 74 776,38 | 96,76 |
| 926 | 92695 | 9 500,00 | 9 100,53 | 95,80 |
| **RAZEM** | | **23 813 854,71** | **22 458 336,66** | **94,31** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK - WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **( W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Rodzaj zadania:** | | | **Poroz. z AR** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | | **WYDATKI** | **%** |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| **720** |  |  | **Informatyka** | | **2 200,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 200,00** | **2 200,00** | **0,00** | **0,00** | **2 144,12** | **97,46** |  |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | | 2 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144,12 | 97,46 |  |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144,12 | 97,46 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | **2 200,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 200,00** | **2 200,00** | **0,00** | **0,00** | **2 144,12** | **97,46** |  |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z JST** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **41 222,00** | | **41 222,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41 222,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41 222,00** | **100,00** |  |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | | 41 222,00 | | 41 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 222,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 41 222,00 | | 41 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 222,00 | 100,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **65 059,00** | | **65 059,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65 059,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65 058,18** | **100,00** |  |
|  | 75020 |  | Starostwa powiatowe | | 65 059,00 | | 65 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 058,18 | 100,00 |  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 65 059,00 | | 65 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 058,18 | 100,00 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **517 362,17** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **517 362,17** | **517 362,17** | **0,00** | **0,00** | **517 352,19** | **100,00** |  |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 517 362,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 362,17 | 517 362,17 | 0,00 | 0,00 | 517 352,19 | 100,00 |  |
|  |  | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 517 362,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 362,17 | 517 362,17 | 0,00 | 0,00 | 517 352,19 | 100,00 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | **623 643,17** | | **106 281,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **106 281,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **517 362,17** | **517 362,17** | **0,00** | **0,00** | **623 632,37** | **100,00** |  |
|  | **Rodzaj zadania:** | | | **Porozumienia** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **10 000,00** | | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **10,00** |  |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 10,00 |  |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 10,00 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | **10 000,00** | | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000,00** | **10,00** |  |
|  | Rodzaj zadania: | | | Własne | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **585 462,00** | | **556 152,00** | **530 452,00** | **85 528,28** | **444 923,72** | **25 000,00** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 310,00** | **29 310,00** | **0,00** | **0,00** | **549 147,24** | **93,80** |  |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,00 |  |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 539 462,00 | | 510 152,00 | 509 452,00 | 85 528,28 | 423 923,72 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 310,00 | 29 310,00 | 0,00 | 0,00 | 513 622,43 | 95,21 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 700,00 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 56 700,00 | | 56 700,00 | 56 700,00 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 255,40 | 99,22 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 228,28 | | 5 228,28 | 5 228,28 | 5 228,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 228,28 | 100,00 |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 278,16 | 81,20 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 630,52 | 87,55 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527,10 | 72,72 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | 3 202,56 | 80,06 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 500,00 | | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 457,95 | 86,48 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 332 723,72 | | 332 723,72 | 332 723,72 | 0,00 | 332 723,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 983,02 | 99,78 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,05 | 52,07 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 33,60 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 500,00 | | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 651,04 | 83,72 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,16 | 52,82 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 020,01 | 97,82 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 14 410,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 410,00 | 14 410,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829,00 | 19,63 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 14 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 14 882,18 | 99,88 |  |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 524,81 | 50,12 |  |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 540,81 | 47,70 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 98,40 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **2 616 085,00** | | **226 700,00** | **226 200,00** | **113 731,27** | **112 468,73** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 389 385,00** | **2 389 385,00** | **27 000,00** | **0,00** | **2 443 844,39** | **93,42** |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 2 616 085,00 | | 226 700,00 | 226 200,00 | 113 731,27 | 112 468,73 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 385,00 | 2 389 385,00 | 27 000,00 | 0,00 | 2 443 844,39 | 93,42 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 88 600,00 | | 88 600,00 | 88 600,00 | 88 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 376,40 | 99,75 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 131,27 | | 7 131,27 | 7 131,27 | 7 131,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 131,27 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 500,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 507,72 | 93,60 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 93,60 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 69 768,73 | | 69 768,73 | 69 768,73 | 0,00 | 69 768,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 292,30 | 97,88 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 17 800,00 | | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 034,37 | 39,52 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,50 | 41,70 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 200,00 | | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 152,62 | 99,67 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 152,00 | 87,89 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 345 285,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 345 285,00 | 2 345 285,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 099,89 | 93,72 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 27 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 17 269,20 | 63,96 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17 080,12 | 99,88 |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **745 500,00** | | **224 400,00** | **224 100,00** | **40 032,25** | **184 067,75** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **521 100,00** | **521 100,00** | **0,00** | **0,00** | **634 550,37** | **85,12** |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 745 500,00 | | 224 400,00 | 224 100,00 | 40 032,25 | 184 067,75 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 100,00 | 521 100,00 | 0,00 | 0,00 | 634 550,37 | 85,12 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 800,00 | | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 612,26 | 99,39 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 032,25 | | 2 032,25 | 2 032,25 | 2 032,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,25 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 300,00 | | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 958,73 | 93,56 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,79 | 88,87 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 59 000,00 | | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 183,49 | 39,29 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 44 067,75 | | 44 067,75 | 44 067,75 | 0,00 | 44 067,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 510,45 | 98,74 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | 86,50 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 76 800,00 | | 76 800,00 | 76 800,00 | 0,00 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 864,89 | 89,67 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,01 | 73,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 25,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 521 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 100,00 | 521 100,00 | 0,00 | 0,00 | 458 172,00 | 87,92 |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | | **32 900,00** | | **32 900,00** | **32 900,00** | **12 400,00** | **20 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32 883,40** | **99,95** |  |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 32 900,00 | | 32 900,00 | 32 900,00 | 12 400,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 883,40 | 99,95 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 400,00 | | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 500,00 | | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 483,40 | 99,92 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **2 003 227,04** | | **1 922 327,04** | **1 738 227,04** | **1 197 500,00** | **540 727,04** | **0,00** | **184 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 900,00** | **80 900,00** | **0,00** | **0,00** | **1 944 167,08** | **97,05** |  |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 117 000,00 | | 117 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 683,17 | 94,60 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 97 500,00 | | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 942,88 | 98,40 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,29 | 33,51 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 500,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 86,45 |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 691 530,65 | | 1 610 630,65 | 1 610 030,65 | 1 187 400,00 | 422 630,65 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 900,00 | 80 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 041,31 | 98,08 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 935 000,00 | | 935 000,00 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 348,28 | 99,29 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 73 200,00 | | 73 200,00 | 73 200,00 | 73 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 197,76 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 136 000,00 | | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 952,55 | 99,23 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 24 200,00 | | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 001,65 | 95,05 |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 11 631,65 | | 11 631,65 | 11 631,65 | 0,00 | 11 631,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 548,00 | 99,28 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 598,83 | 97,89 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 151 000,00 | | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 792,69 | 99,20 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 39 000,00 | | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 508,59 | 91,05 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 19 000,00 | | 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 | 18 004,82 | 94,76 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 41,50 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 130 499,00 | | 130 499,00 | 130 499,00 | 0,00 | 130 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 040,28 | 99,65 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282,56 | 76,09 |  |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745,68 | 94,91 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 188,89 | 74,44 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646,30 | 88,21 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 20 500,00 | | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 215,97 | 98,61 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 22 500,00 | | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,66 | 81,83 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 900,00 | 80 900,00 | 0,00 | 0,00 | 70 552,80 | 87,21 |  |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | | 2 328,48 | | 2 328,48 | 2 328,48 | 0,00 | 2 328,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328,48 | 100,00 |  |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 2 328,48 | | 2 328,48 | 2 328,48 | 0,00 | 2 328,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328,48 | 100,00 |  |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 41 442,00 | | 41 442,00 | 41 442,00 | 1 100,00 | 40 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 037,75 | 86,96 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 842,00 | | 20 842,00 | 20 842,00 | 0,00 | 20 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 682,55 | 80,04 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 500,00 | | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 255,20 | 93,62 |  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 150 925,91 | | 150 925,91 | 64 925,91 | 9 000,00 | 55 925,91 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 076,37 | 90,16 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 86 000,00 | | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 644,90 | 87,96 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 42 825,91 | | 42 825,91 | 42 825,91 | 0,00 | 42 825,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 243,12 | 91,63 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 188,35 | 93,76 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **180 100,00** | | **180 100,00** | **148 362,63** | **50 962,63** | **97 400,00** | **0,00** | **31 737,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **177 486,09** | **98,55** |  |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 180 100,00 | | 180 100,00 | 148 362,63 | 50 962,63 | 97 400,00 | 0,00 | 31 737,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 486,09 | 98,55 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 31 737,37 | | 31 737,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 737,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 731,21 | 99,98 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 35 200,00 | | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 174,10 | 99,93 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 862,63 | | 2 862,63 | 2 862,63 | 2 862,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862,63 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | 5 778,09 | 99,62 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,97 | 84,72 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 59 000,00 | | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 728,73 | 99,54 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 13 800,00 | | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 503,81 | 90,61 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637,70 | 96,34 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 500,00 | | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 173,23 | 97,16 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,62 | 86,51 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 26,25 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 300,00 | | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 281,00 | 99,77 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 100,00 |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **46 000,00** | | **46 000,00** | **46 000,00** | **40 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 285,93** | **94,10** |  |
|  | 75647 |  | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 285,93 | 94,10 |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 611,93 | 96,53 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366,04 | 84,15 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,96 | 87,40 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | 434,00 | 86,80 |  |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | | **51 000,00** | | **51 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 029,02** | **84,37** |  |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 51 000,00 | | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 029,02 | 84,37 |  |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 51 000,00 | | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 029,02 | 84,37 |  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | **30 000,00** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4810 | Rezerwy | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **6 719 990,77** | | **6 719 990,77** | **6 434 130,77** | **4 995 656,82** | **1 438 473,95** | **0,00** | **285 860,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 710 365,31** | **99,86** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 3 263 408,00 | | 3 263 408,00 | 3 103 108,00 | 2 660 429,09 | 442 678,91 | 0,00 | 160 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 873,54 | 99,86 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 160 300,00 | | 160 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 158,82 | 99,91 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 097 000,00 | | 2 097 000,00 | 2 097 000,00 | 2 097 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 889,85 | 99,99 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 148 569,09 | | 148 569,09 | 148 569,09 | 148 569,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 569,09 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 357 460,00 | | 357 460,00 | 357 460,00 | 357 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 400,87 | 99,98 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 57 400,00 | | 57 400,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 213,93 | 99,68 |  |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 99,50 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 221 312,92 | | 221 312,92 | 221 312,92 | 0,00 | 221 312,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 122,60 | 99,91 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371,76 | 96,54 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 41 516,04 | | 41 516,04 | 41 516,04 | 0,00 | 41 516,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 290,66 | 99,46 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 906,94 | 98,45 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 068,00 | | 1 068,00 | 1 068,00 | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 80,62 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 900,00 | | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 689,16 | 98,67 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 260,00 | | 3 260,00 | 3 260,00 | 0,00 | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048,09 | 93,50 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 3 820,00 | | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749,47 | 98,15 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 500,00 | | 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 | 8 266,25 | 97,25 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 615,00 | 96,15 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 122 100,00 | | 122 100,00 | 122 100,00 | 0,00 | 122 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 001,95 | | 7 001,95 | 7 001,95 | 0,00 | 7 001,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824,05 | 68,90 |  |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 128 390,00 | | 128 390,00 | 120 390,00 | 114 890,00 | 5 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 274,91 | 99,91 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 989,09 | 99,86 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 90 780,00 | | 90 780,00 | 90 780,00 | 90 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 727,31 | 99,94 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 780,00 | | 5 780,00 | 5 780,00 | 5 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 752,30 | 99,52 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 770,00 | | 15 770,00 | 15 770,00 | 15 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 756,89 | 99,92 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 560,00 | | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549,32 | 99,58 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 100,00 |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 603 792,00 | | 603 792,00 | 582 362,00 | 478 860,00 | 103 502,00 | 0,00 | 21 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 667,27 | 99,98 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 21 430,00 | | 21 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 426,61 | 99,98 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 376 170,00 | | 376 170,00 | 376 170,00 | 376 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 164,09 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 29 181,77 | | 29 181,77 | 29 181,77 | 29 181,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 181,77 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 63 078,23 | | 63 078,23 | 63 078,23 | 63 078,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 074,90 | 99,99 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 430,00 | | 10 430,00 | 10 430,00 | 10 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 425,30 | 99,95 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 292,00 | | 24 292,00 | 24 292,00 | 0,00 | 24 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 248,80 | 99,82 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 42 400,00 | | 42 400,00 | 42 400,00 | 0,00 | 42 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 396,39 | 99,99 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 250,00 | | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236,73 | 99,59 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 82,00 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 420,00 | | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,92 | 99,27 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,75 | 97,29 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 850,00 | | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842,41 | 99,59 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | 485,00 | 97,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 22 900,00 | | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 900,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 740,00 | | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 100,00 |  |
|  | 80110 |  | Gimnazja | | 1 882 540,00 | | 1 882 540,00 | 1 795 760,00 | 1 547 885,85 | 247 874,15 | 0,00 | 86 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 287,10 | 99,99 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 86 780,00 | | 86 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 773,88 | 99,99 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 218 380,00 | | 1 218 380,00 | 1 218 380,00 | 1 218 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 363,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 88 555,85 | | 88 555,85 | 88 555,85 | 88 555,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 539,48 | 99,98 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 208 030,00 | | 208 030,00 | 208 030,00 | 208 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 021,09 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 32 920,00 | | 32 920,00 | 32 920,00 | 32 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 903,52 | 99,95 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 121 844,15 | | 121 844,15 | 121 844,15 | 0,00 | 121 844,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 807,63 | 99,97 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4 490,00 | | 4 490,00 | 4 490,00 | 0,00 | 4 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 475,38 | 99,67 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 18 770,00 | | 18 770,00 | 18 770,00 | 0,00 | 18 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 761,71 | 99,96 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 11 010,00 | | 11 010,00 | 11 010,00 | 0,00 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 974,50 | 99,68 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 96,67 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 690,00 | | 12 690,00 | 12 690,00 | 0,00 | 12 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 679,42 | 99,92 |  |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 2 640,00 | | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627,87 | 99,54 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 950,00 | | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913,23 | 98,11 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 650,00 | | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 639,99 | 99,62 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 770,00 | | 2 770,00 | 2 770,00 | 0,00 | 2 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 759,00 | 99,60 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 68 100,00 | | 68 100,00 | 68 100,00 | 0,00 | 68 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 840,00 | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,40 | 98,98 |  |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 406 380,00 | | 406 380,00 | 406 380,00 | 0,00 | 406 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 356,31 | 99,99 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 130,00 | | 6 130,00 | 6 130,00 | 0,00 | 6 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 126,52 | 99,94 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 396 850,00 | | 396 850,00 | 396 850,00 | 0,00 | 396 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 831,79 | 100,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398,00 | 99,94 |  |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 11 300,00 | | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970,00 | 61,68 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00 | 29,64 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 800,00 | | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 229,00 | 70,78 |  |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 338 860,00 | | 338 860,00 | 330 910,00 | 193 591,88 | 137 318,12 | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 773,36 | 99,97 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 950,00 | | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 948,60 | 99,98 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 154 030,00 | | 154 030,00 | 154 030,00 | 154 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 025,95 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 261,88 | | 11 261,88 | 11 261,88 | 11 261,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 261,88 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 500,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 499,61 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 800,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 793,19 | 99,82 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 108,12 | | 8 108,12 | 8 108,12 | 0,00 | 8 108,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 103,67 | 99,95 |  |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 114 300,00 | | 114 300,00 | 114 300,00 | 0,00 | 114 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 252,98 | 99,96 |  |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 110,00 | | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 95,91 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 5 600,00 | | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581,98 | 99,68 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 200,00 | | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 100,00 |  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | 85 320,77 | | 85 320,77 | 83 920,77 | 0,00 | 83 920,77 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 162,82 | 99,81 |  |
|  |  | 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 | 1 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 400,00 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 920,77 | | 45 920,77 | 45 920,77 | 0,00 | 45 920,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 762,82 | 99,66 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 38 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 100,00 |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **103 197,00** | | **93 197,00** | **93 197,00** | **10 800,00** | **82 397,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **82 611,49** | **80,05** |  |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 102 197,00 | | 92 197,00 | 92 197,00 | 10 000,00 | 82 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 611,49 | 80,84 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | 3 440,00 | 34,40 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 197,00 | | 33 197,00 | 33 197,00 | 0,00 | 33 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 384,93 | 97,55 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 48 000,00 | | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 786,56 | 97,47 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **496 681,00** | | **496 681,00** | **245 771,07** | **152 787,90** | **92 983,17** | **0,00** | **250 909,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **490 018,59** | **98,66** |  |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 7 100,00 | | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833,01 | 96,24 |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 7 100,00 | | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833,01 | 96,24 |  |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 167 600,00 | | 167 600,00 | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 337,92 | 99,84 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 113 400,00 | | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 218,61 | 99,84 |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 54 200,00 | | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 119,31 | 99,85 |  |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,32 | 52,69 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,32 | 52,69 |  |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 78 500,00 | | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 921,64 | 96,72 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 78 500,00 | | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 921,64 | 96,72 |  |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 176 260,00 | | 176 260,00 | 176 260,00 | 152 487,90 | 23 772,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 654,41 | 99,09 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 121 003,60 | | 121 003,60 | 121 003,60 | 121 003,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 903,80 | 99,92 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 874,91 | | 7 874,91 | 7 874,91 | 7 874,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 874,91 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 233,26 | | 20 233,26 | 20 233,26 | 20 233,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 010,87 | 98,90 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 376,13 | | 3 376,13 | 3 376,13 | 3 376,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 324,48 | 98,47 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 565,48 | | 4 565,48 | 4 565,48 | 0,00 | 4 565,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092,13 | 89,63 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | 369,00 | 73,80 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 94,17 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 677,41 | | 8 677,41 | 8 677,41 | 0,00 | 8 677,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 405,53 | 96,87 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 939,17 | | 939,17 | 939,17 | 0,00 | 939,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,17 | 100,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,82 | 78,41 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | 308,00 | 61,60 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 770,04 | | 770,04 | 770,04 | 0,00 | 770,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,70 | 85,28 |  |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 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 | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 64 021,00 | | 64 021,00 | 7 511,07 | 0,00 | 7 511,07 | 0,00 | 56 509,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 954,29 | 99,90 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 56 509,93 | | 56 509,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 509,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 499,29 | 99,98 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 511,07 | | 7 511,07 | 7 511,07 | 0,00 | 7 511,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 455,00 | 99,25 |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **321 875,83** | | **321 875,83** | **10 736,00** | **0,00** | **10 736,00** | **0,00** | **0,00** | **311 139,83** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **290 126,99** | **90,14** |  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | 321 875,83 | | 321 875,83 | 10 736,00 | 0,00 | 10 736,00 | 0,00 | 0,00 | 311 139,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 126,99 | 90,14 |  |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 10 736,00 | | 10 736,00 | 10 736,00 | 0,00 | 10 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 735,80 | 100,00 |  |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | | 8 400,00 | | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 25 088,02 | | 25 088,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 088,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 088,02 | 100,00 |  |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 125,73 | | 2 125,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125,73 | 100,00 |  |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 934,25 | | 5 934,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,25 | 100,00 |  |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 633,02 | | 633,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,02 | 100,00 |  |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 813,13 | | 813,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,13 | 100,00 |  |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 85,05 | | 85,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,05 | 100,00 |  |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 120 517,83 | | 120 517,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 517,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 268,33 | 98,96 |  |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 804,93 | | 18 804,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 804,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 584,43 | 98,83 |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 228,78 | | 35 228,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 228,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 515,11 | 97,97 |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 786,47 | | 5 786,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 786,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 754,19 | 99,44 |  |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | | 8 618,55 | | 8 618,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 618,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 618,55 | 100,00 |  |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | | 1 313,74 | | 1 313,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313,74 | 100,00 |  |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 2 603,19 | | 2 603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266,29 | 87,06 |  |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 575,81 | | 1 575,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524,45 | 96,74 |  |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 64 791,09 | | 64 791,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 791,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 024,09 | 61,77 |  |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 8 115,24 | | 8 115,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737,81 | 46,06 |  |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | | 604,57 | | 604,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,57 | 100,00 |  |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | | 100,43 | | 100,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,43 | 100,00 |  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **100 850,00** | | **100 850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 850,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99 575,60** | **98,74** |  |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | | 100 850,00 | | 100 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 575,60 | 98,74 |  |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 100 850,00 | | 100 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 575,60 | 98,74 |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **5 128 422,00** | | **866 586,00** | **866 586,00** | **244 255,79** | **622 330,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 261 836,00** | **4 261 836,00** | **3 704 736,00** | **0,00** | **4 765 925,32** | **92,93** |  |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 3 087 814,00 | | 239 500,00 | 239 500,00 | 54 131,69 | 185 368,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 314,00 | 2 848 314,00 | 2 594 314,00 | 0,00 | 3 005 742,47 | 97,34 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 33 000,00 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 042,00 | 97,10 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 831,69 | | 2 831,69 | 2 831,69 | 2 831,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831,69 | 100,00 |  |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,39 | 95,74 |  |
|  |  | 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 | 5 516,36 | 98,51 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 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 | 889,78 | 88,98 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 300,00 | | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 252,11 | 99,54 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 568,31 | | 30 568,31 | 30 568,31 | 0,00 | 30 568,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 183,45 | 98,74 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 121 300,00 | | 121 300,00 | 121 300,00 | 0,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 225,41 | 99,11 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 800,00 | | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 734,93 | 99,40 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 44,50 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 300,00 | | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 251,98 | 99,66 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 070,00 | 98,19 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 254 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 752,00 | 69,19 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 927 808,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 808,00 | 1 927 808,00 | 1 927 808,00 | 0,00 | 1 927 743,99 | 100,00 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 666 506,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 506,00 | 666 506,00 | 666 506,00 | 0,00 | 665 763,88 | 99,89 |  |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | | 87 829,00 | | 87 829,00 | 87 829,00 | 0,00 | 87 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 473,51 | 99,60 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 87 529,00 | | 87 529,00 | 87 529,00 | 0,00 | 87 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 473,51 | 99,94 |  |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 615 357,00 | | 358 257,00 | 358 257,00 | 190 124,10 | 168 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 100,00 | 257 100,00 | 0,00 | 0,00 | 610 605,34 | 99,23 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 149 057,00 | | 149 057,00 | 149 057,00 | 149 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 347,95 | 99,52 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 867,10 | | 11 867,10 | 11 867,10 | 11 867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 867,10 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 500,00 | | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 256,93 | 99,01 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 700,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 324,45 | 70,73 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 114 000,00 | | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 779,29 | 99,81 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 4 132,90 | | 4 132,90 | 4 132,90 | 0,00 | 4 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 791,29 | 91,73 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 578,42 | 94,73 |  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 65,80 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 500,00 | | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 491,91 | 99,97 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,00 | 71,40 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582,00 | 91,64 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 257 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 100,00 | 257 100,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 99,96 |  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 161 700,00 | | 161 700,00 | 161 700,00 | 0,00 | 161 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 507,15 | 99,88 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310,29 | 97,36 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 149 300,00 | | 149 300,00 | 149 300,00 | 0,00 | 149 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 285,51 | 99,99 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 911,35 | 99,02 |  |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 1 175 722,00 | | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 422,00 | 1 156 422,00 | 1 110 422,00 | 0,00 | 900 596,85 | 76,60 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 300,00 | | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 794,00 | 81,83 |  |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 46 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 959,10 | 78,17 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 681 057,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 057,00 | 681 057,00 | 681 057,00 | 0,00 | 618 236,50 | 90,78 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 429 365,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 365,00 | 429 365,00 | 429 365,00 | 0,00 | 230 607,25 | 53,71 |  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1 681 991,90** | | **200 791,90** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **149 666,00** | **0,00** | **1 125,90** | **0,00** | **0,00** | **1 481 200,00** | **1 481 200,00** | **1 465 200,00** | **0,00** | **1 193 039,08** | **70,93** |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 576 991,90 | | 95 791,90 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 44 666,00 | 0,00 | 1 125,90 | 0,00 | 0,00 | 1 481 200,00 | 1 481 200,00 | 1 465 200,00 | 0,00 | 1 088 039,08 | 68,99 |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 44 666,00 | | 44 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 666,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 452,99 | 98,63 |  |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 729,75 | | 729,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,75 | 100,00 |  |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 396,15 | | 396,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,15 | 100,00 |  |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 860 799,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 799,00 | 860 799,00 | 860 799,00 | 0,00 | 519 441,26 | 60,34 |  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 604 401,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 401,00 | 604 401,00 | 604 401,00 | 0,00 | 457 352,93 | 75,67 |  |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 100,00 |  |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 100,00 |  |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **86 778,00** | | **86 778,00** | **36 778,00** | **9 500,00** | **27 278,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83 876,91** | **96,66** |  |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 77 278,00 | | 77 278,00 | 27 278,00 | 9 500,00 | 17 778,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 776,38 | 96,76 |  |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 980,00 | 99,96 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 84,21 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 478,00 | | 6 478,00 | 6 478,00 | 0,00 | 6 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 086,50 | 93,96 |  |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 8 500,00 | | 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 | 8 185,01 | 96,29 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | 2 524,87 | 90,17 |  |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,53 | 95,80 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 731,78 | 96,65 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,75 | 91,25 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | **20 930 060,54** | | **12 156 329,54** | **10 713 440,51** | **6 953 154,94** | **3 760 285,57** | **224 666,00** | **854 957,30** | **312 265,73** | **0,00** | **51 000,00** | **8 773 731,00** | **8 773 731,00** | **5 196 936,00** | **0,00** | **19 583 932,81** | **93,57** |  |
|  | Rodzaj zadania: | | | **Zlecone** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **564 827,00** | | **564 827,00** | **564 827,00** | **0,00** | **564 827,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **564 825,05** | **100,00** |  |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 564 827,00 | | 564 827,00 | 564 827,00 | 0,00 | 564 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 825,05 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 576,95 | | 6 576,95 | 6 576,95 | 0,00 | 6 576,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 575,00 | 99,97 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 553 750,05 | | 553 750,05 | 553 750,05 | 0,00 | 553 750,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 750,05 | 100,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **108 574,00** | | **108 574,00** | **92 073,12** | **74 681,57** | **17 391,55** | **0,00** | **16 500,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **108 574,00** | **100,00** |  |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 84 000,00 | | 84 000,00 | 84 000,00 | 67 366,45 | 16 633,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 51 224,77 | | 51 224,77 | 51 224,77 | 51 224,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 224,77 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 040,17 | | 6 040,17 | 6 040,17 | 6 040,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 040,17 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 698,52 | | 8 698,52 | 8 698,52 | 8 698,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 698,52 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 402,99 | | 1 402,99 | 1 402,99 | 1 402,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402,99 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 762,78 | | 2 762,78 | 2 762,78 | 0,00 | 2 762,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762,78 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 805,82 | | 9 805,82 | 9 805,82 | 0,00 | 9 805,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 805,82 | 100,00 |  |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 340,95 | | 1 340,95 | 1 340,95 | 0,00 | 1 340,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,95 | 100,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 294,00 | | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 150,00 | | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 280,00 | | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 100,00 |  |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | | 24 574,00 | | 24 574,00 | 8 073,12 | 7 315,12 | 758,00 | 0,00 | 16 500,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 574,00 | 100,00 |  |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 400,88 | | 6 400,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,88 | 100,00 |  |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 100,00 | | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 944,55 | | 944,55 | 944,55 | 944,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,55 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 152,34 | | 152,34 | 152,34 | 152,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,34 | 100,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 218,23 | | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 218,23 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 258,00 | | 258,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 100,00 |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **13 541,00** | | **13 541,00** | **7 641,00** | **1 700,00** | **5 941,00** | **0,00** | **5 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 541,00** | **100,00** |  |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 101,00 | | 1 101,00 | 1 101,00 | 0,00 | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 101,00 | | 1 101,00 | 1 101,00 | 0,00 | 1 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101,00 | 100,00 |  |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | | 12 440,00 | | 12 440,00 | 6 540,00 | 1 700,00 | 4 840,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,00 | 100,00 |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 5 900,00 | | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 58,10 | | 58,10 | 58,10 | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,10 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 9,37 | | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 100,00 |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 632,53 | | 1 632,53 | 1 632,53 | 1 632,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632,53 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 900,00 | | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 820,00 | | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 100,00 |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | **1 561 009,00** | | **1 561 009,00** | **53 806,22** | **50 270,42** | **3 535,80** | **0,00** | **1 507 202,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 560 687,31** | **99,98** |  |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 555 800,00 | | 1 555 800,00 | 53 197,22 | 50 270,42 | 2 926,80 | 0,00 | 1 502 602,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 503,87 | 99,98 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 502 602,78 | | 1 502 602,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 602,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 306,65 | 99,98 |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 32 811,60 | | 32 811,60 | 32 811,60 | 32 811,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 811,60 | 100,00 |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 164,70 | | 3 164,70 | 3 164,70 | 3 164,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164,70 | 100,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 595,48 | | 13 595,48 | 13 595,48 | 13 595,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 595,48 | 100,00 |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 698,64 | | 698,64 | 698,64 | 698,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,64 | 100,00 |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 856,80 | | 856,80 | 856,80 | 0,00 | 856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,80 | 100,00 |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100,00 |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 070,00 | | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 100,00 |  |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 609,00 | | 609,00 | 609,00 | 0,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,44 | 95,80 |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 609,00 | | 609,00 | 609,00 | 0,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,44 | 95,80 |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 4 600,00 | | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 100,00 |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 600,00 | | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 100,00 |  |
| **Wydatki razem:** | | | | | **2 247 951,00** | | **2 247 951,00** | **718 347,34** | **126 651,99** | **591 695,35** | **0,00** | **1 529 603,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 247 627,36** | **99,99** |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **OGÓŁEM WYDATKI :** | | | | | **23 813 854,71** | | **14 520 561,54** | **11 441 787,85** | **7 079 806,93** | **4 361 980,92** | **330 947,00** | **2 384 560,96** | **312 265,73** | **0,00** | **51 000,00** | **9 293 293,17** | **9 293 293,17** | **5 196 936,00** | **0,00** | **22 458 336,66** | **94,31** |  |

1. Burmistrz Czyżew
2. Anna Bogucka

Załącznik Nr: 3 do Zarządzenia Nr: 115/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2011 ROK**

**- CZĘŚĆ OPISOWA**

**I . REALIZACJA PLANOWANYCH DOC H O D ÓW :**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2011r. zostały wykonane w 99,97 % gdyż na plan 23.663.854,71 zł , wykonano 23.656.646,86 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

* dochody własne- 5.144.601,67 zł , co stanowi 21,75% dochodów wykonanych,
* subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.889.628,00 zł , co stanowi 33,35%- dochodów wykonanych,
* udziały w podatku PIT , CIT – 2.769.765,81 zł , co stanowi 11,71 % -dochodów wykonanych ,
* dotacje – 2.607.034,61 zł, co stanowi 11,02 % - dochodów wykonanych,
* środki pozyskane z innych źródeł – 5.245.616,77 zł, co stanowi 22,17%-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

**DZIAŁ 010**

1.ROLNICWTO I ŁOWIECTWO – plan 1.786.223,85 zł, wykonanie 1.786.365,53 zł – 100,01%.

Dochody tego działu stanowi:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne – 4.850,00 zł ,

### - środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnictwa na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 1.216.690,48 zł, z wykonanego zadani inwestycyjnego w 2010 r. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew-Osada”.

– 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 - 564.825,05 zł.

###### DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 2.100,00 zł. wykonanie 2.080,83 zł – 99,09 % Dochody tego działu stanowią czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane

przez starostwo powiatowe – 2.080,83 zł ,

###### DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODĘ – plan 776.100,00 zł, wykonanie 771.555,84 zł – 99,41 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 770.468,43 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat za wodę – 1.087,41 zł.

**DZIAŁ 600**

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 923.640,00 zł , wykonanie 923.671,81 co stanowi 100,00%.

* wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.581,81 zł,

### -środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania 413 „ Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 96.911,00 zł, z wykonanego zadani inwestycyjnego w 2010 r. „Zagospodarowanie i utwardzenie terenów w miejscowości Czyżew-Osada”.

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Wysokomazowiecki i Gminę Szepietowo na realizację inwestycji drogowej w zakresie przebudowy drogi gminnej w kwocie 20.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 804.179,00 zł. Dotacja została przekazana na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego .

**DZIAŁ 700**

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 173.700,00 zł, wykonanie 195.106,22 zł co stanowi - 112,32 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 18.610,31 zł,

- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 159.736,23 zł, w tym:

* czynsze – 152.486,70 zł,
* dzierżawy – 7.249,53 zł,

- spłata lokali, działek – 16.335,53 zł

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności - 83,20 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 340,95 zł,

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 164.474,00 zł, wykonanie 164.333,57 zł.

co stanowi 99,91 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności ) - 84.000,00 zł,

- 5% dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych za udostępnienie danych

osobowych – 6,20 zł,

- wpływy z usług ksero -74,82 zł,

- wpływy z różnych opłat - 206,56 zł,

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy Wysokie Mazowieckie wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne za 2010r.-758,53zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej z

przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań w kwocie

24.574,00 zł,

-wpływ z banku spółdzielczego na wsparcie działań promocji i reklamy gminy -42.713,46 zł,

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, imprezy kulturalne z cyklu imprez otwierających pod wspólnym szyldem LGD ” Kraina Bobra” w kwocie -12.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie w dniu 10.07.2011r. na terenie Gminy Czyżew festynu.

**DZIAŁ 751**

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 13.541,00 zł

wykonanie 13.541,00 zł, co stanowi 100,00 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.101,00 zł,

- dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011r. – 12.440,00 zł ,

**DZIAŁ 754**

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 654.892,00 zł wykonanie 654.891,85 zł tj. 100,00 % . Środki są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego” z działania : Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska z wykonanego zadania inwestycyjnego w 2010r. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w gminie Czyżew poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” w kwocie 654.891,85 zł.

## DZIAŁ 756

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM - plan 5.879.954,32 zł, wykonanie 5.893.224,35 zł, co stanowi - 100,23 % .

Dochody tego działu stanowią:

a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty

podatkowej - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.466,68 zł, – 115,56 %

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –

plan 1.396.000,00 zł, - wykonanie 1.291.462,95 zł - 92,51 % w tym :

- podatek od nieruchomości – 1.259.813,91 zł,

- podatek rolny – 1.321,00 zł,

- podatek leśny - 2.220,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 26.574,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 19,00 zł,

-wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 8,80 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.506,24 zł ,

c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.626.044,32 zł, wykonanie

1.697.465,19 zł - 104,39 % w tym :

- podatek od nieruchomości – 545.991,53 zł,

- podatek rolny – 624.756,41 zł,

- podatek leśny - 26.792,80 zł,

- podatek od środków transportowych – 263.460,64 zł,

- podatek od spadków i darowizn 6.498,00 zł,

- wpływy z opłaty targowej – 94.139,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 132.199,29 zł,

- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 941,60 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków

transportowych - 2.685,92 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 131.030,00 zł wykonanie 131.063,72 zł – 100,03 % w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.185,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 90.347,50 zł

- wpływy z różnych opłat –opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 20.531,22 zł

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

plan - 2.723.880,00 zł wykonanie 2.769.765,81 zł - 101,68 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.617.568,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 152.197,81 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

**DZIAŁ 758**

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.440.844,94 zł wykonanie 8.436.126,95 zł co stanowi 99,94 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.045.922,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.843.706,00 zł

- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty

pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 42.282,01 zł,

-zwrot podatku VAT za 2010r. z zadania inwestycyjnego „ Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Czyżew-Osada” w kwocie 500.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4.216,94 zł,

**DZIAŁ 801**

11 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 203.172,77 zł, wykonanie 241.345,39 zł co stanowi – 118,79 %.

Dochody tego działu stanowią:

- wpłaty za wynajem sal szkolnych: Szkoły Podstawowe – 420,00 zł ,

- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 84.532,25 zł,

- wpłaty za wynajem sal szkolnych: Gimnazjum – 801,10 zł ,

- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 118.323,50 zł,

- dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 92,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 37.171,54 zł.

### DZIAŁ 852

### 12. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.845.490,00 zł, wykonanie 1.842.794,12 zł, – co stanowi 99,85 % .

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na realizacje świadczeń rodzinnych, - 1.555.503,87 zł,

- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły

5.322,10zł ,

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.049,85 zł,

- dotacja na wypłaty obligatoryjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej –

85.999,99 zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 60.737,31 zł,

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 76.860,00 zł,

- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 4.600,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

47.721,00 zł.

**DZIAŁ 853**

13. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 300.739,83 zł, wykonanie - 205.997,19 zł, co stanowi 68,50% .

Dochody tego działu stanowią środki pozyskane z innych źródeł.

Gmina pozyskała środki na realizację następujących projektów:

* Projekt „Aktywność szansą lepszego jutra” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX.-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w kwocie – 77.039,04 zł,
* Projekt „Startuj z nam” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX.-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej- w kwocie 80.114,80zł,
* Projekt „Wykorzystaj szansę ” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu VII.-Promocja integracji społecznej, działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 48.843,35 zł.

**DZIAŁ 854**

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 79.588,00 zł, wykonanie - 78.313,60 zł, co stanowi 98,40 % ,

Dochody tego działu stanowią:

* dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 61.128,00. zł ,
* dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom –„Wyprawka szkolna”- 17.185,60 zł

### DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

2.322.894,00 zł , wykonanie 2.350.903,52 zł , - 101,21 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 177.647,95 zł,

- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.386,79 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 297,05 zł,

- wpływy z różnych dochodów: wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie

ścieków - 7.140,00 zł,

- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i rozwój wsi, z zadania : Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Czyżew-Osada w kwocie 1.974.808,00 zł,

- wpłaty mieszkańców za usuwanie wyrobów zawierających azbest- 4.480,80 zł,

- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 57.722,62 zł, z przeznaczeniem na odbiór , transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy Czyżew.

- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 47.484.48 zł,

- wpłaty za sprzedaż złomu – 268,29 zł,

- wpływy ze sprzedaży płytek – 2.803,71 zł,

- wpływy z opłaty produktowej -13,83 zł,

- środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z działania 1.2- Region Atrakcyjny Inwestycjom, Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne na zadanie inwestycyjne „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” w kwocie 68.850,00 zł.

### DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 96.500,00zł, wykonanie 96.395,09 zł. co stanowi 99,89% .

Dochody tego działu stanowią:

* środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 24.999,99 zł, z wykonanego zadania „ Wyposażenie i remont świetlic wiejskich Rosochate Kościelne”,
* środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi –Oś 3 w kwocie 21.429,00 zł, z wykonanego zadania „ Wyposażenie i remont świetlic wiejskich w Dąbrowie Wielkiej”.
* środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 49.966,10 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej .

**II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:**

Wydatki budżetowe za 2011 roku zostały zrealizowane w 94,31% , gdyż na plan 23.813.854,71 zł, wydatkowano 22.458.336,66 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

* wydatki bieżące – 14.256.098,25 zł , co stanowi 63,48% wydatków wykonanych,
* wydatki majątkowe – 8.202.238,41 zł , co stanowi 36,52% wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.150.289,00 zł, wykonanie – 1.113.972,29 zł, co stanowi 96,84 % Są to :

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej -25.000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe - 56.255,40 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.228,28 zł,

- pochodne od płac - 11.157,62 zł,

- prowizje za pobór opłat za dostawę wody – 5.278,16 zł,

- umowy zlecenia – 3.202,56 zł,

- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 19.457,95 zł,

- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 331.983,02 zł, w tym:

* za energię – 143.213,44 zł
* zakup wody z innych gmin- 188.769,58 zł

- usługi remontowe – 781,05 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 168,00 zł,

- zakup usług ( za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny, za system komputerowy WODA oraz przeniesienie bazy danych i konfiguracja ) – 14.651,04 zł,

- za usługi internetowe tj. transfer danych z hydroforni – 528,16 zł,

- opłata za emisję zanieczyszczeń - 40.421,00 zł, oraz badanie wody 3.599,01 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.200,00 zł,

- wydatki inwestycyjne - 17.711,18 zł,

* **Z zakresu inwestycji** : za wykonanie map do celów projektowych we wsi Dmochy Glinki – za połączenie wodociągów Czyżew i Rosochate Kościelne -2.829,00 zł , oraz zakupiono zestaw inkasencki za kwotę 14.882,18 zł.

Przelano kwotę 9.540,81 zł, na rzecz Izb Rolniczych , tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, a kwotę 984,00 zł, wydatkowano na wydrukowanie list na wybory do Izb Rolniczych .

W 2011r. wydatkowano kwotę 564.825,05 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 553.750,05 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 11.075,00 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

**DZIAŁ 600**

**2.**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –plan 2.657.307,00 zł, wykonanie 2.485.066,39 zł. co stanowi – 93,52 % .

Dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2011r. wydatkowano na pomoc finansową kwotę 41.222,00 zł , z przeznaczeniem na finansowanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr. 690 Czyżew-Osada –Ciechanowiec-Siemiatycze.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.443.844,39 w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 88.376,40 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.131,27 zł,

- pochodne od płac - 16.847,72 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.200,00 zł,

- zakup paliwa, żużlu, rur ,tablic informacyjnych , znaki drogowe - 68.292,30 zł,

- usługi remontowe – 7.034,37 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 208,50 zł,

- za usługi transportowe żużlu na drogi gminne, oraz wydanie opinii o sporządzenie raportu na budowę dróg - 14.152,62 zł,

- opłaty i składki - 6.152,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 2.232.449,21 zł

**Z zakresu inwestycji** :

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

1. Droga gminna w miejscowości Dąbrowa Michałki –Dąbrowa Szatanki o szer. 3,50 m, na odcinku o długości 855,00 m . Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 284.208,55 zł, zostały poniesione w 2011r. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy .

2. Przebudowa ulicy Jakubskiego nr 108003B w miejscowości Czyżew o szer. 3,50 m, na odcinku o długości 454,00 m . Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 253.676,66 zł, . Wydatki poniesione w 2011r. to kwota – 249.876,66 zł, a kwotę 3.800,00zł,wydatkowano w 2007r. Inwestycję zrealizowano ze środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” i środków własnych gminy .

3. Przebudowa ulicy Przydworcowej nr 108002B w miejscowości Czyżew, o szer. 5,00 na odcinku o długości 655,00 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 599.106,31 zł, . Wydatki poniesione w 2011r. to kwota – 584.344,32 zł, , a kwotę 14.762,00zł, wydatkowano w 2010r. Inwestycję zrealizowano ze środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” i środków własnych gminy .

4.Przebudowa drogi gminnej nr 107994B w miejscowości Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś o szerokości 5,00 m, na odcinku o długości 2.142,00 m

Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 827.169,47 zł, . Wydatki poniesione w 2011r. to kwota – 800.982,17 zł, , a kwotę 26.187,30 zł, wydatkowano w 2010r. Inwestycję zrealizowano ze środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” i środków własnych gminy .

5. Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP w 2011r. opłacono rachunek za wykonanie kserokopii i wypisów działek oraz za wykonanie projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetleni oraz sieci telekomunikacyjnej na terenie podjazdu do dworca PKP w kwocie 17.269,20 zł. Natomiast w 2010r. opłacono kwotę 24.766,00 zł, za wykonanie dokumentacji na przebudowę placu przy stacji PKP w m. Czyżew wraz z poprawą odwodnienia .

6. Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Czyżew szerokości 6,00 m , na odcinku o długości 120,10 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 39.060,16 zł, zostały poniesione w 2011r. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy .

7. Przebudowa ul. Strażackiej w miejscowości Czyżew o szerokości 5,00 m, na odcinku długości 116,50 m. . Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 37.889,23 zł, zostały poniesione w 2011r. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy .

8.Przebudowa drogi gminnej na przepuście przez rzekę Siennica w miejscowości Czyżew Siedliska . Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni na przepuście przez rzekę Siennica w miejscowości Czyżew Siedliska oraz przebudowę mostu. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 143.495,11 zł, . Wydatki poniesione w 2011r. to kwota –87.021,55 zł. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy .

9. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę : **67.190,05 zł,**

* Odcinek drogi w miejscowości Kaczyn Herbaty – 2.500,00 zł ,
* Odcinek ulicy Mały Rynek w Czyżewie – 4.800,00 zł,
* Odcinek ulicy Zarzecze w Czyżewie -3.600,00 zł,
* Budowa ciągu pieszego łączącego ulicę Mazowiecką z ulicą Konopnickiej -3.000,00zł,
* Ulica Poświętna w miejscowości Rosochate Kościelne -3.800,00 zł,
* Dąbrowa Wielka od drogi powiatowej Nr.2081B biegnącej przy Kościele do drogi powiatowej 2082B- 4.800,00 zł,
* Odcinek drogi w miejscowości Zaręby Święchy -9.494,80 zł
* Odcinek drogi w miejscowości Zaręby Bindugi - 3.600,00 zł,
* Droga Siennica Pierce- Siennica Klawy – 11.700,00 zł,
* Michałowo Wielkie do granicy z gminą Boguty Pianki -7.835,10 zł,
* Michałowo Wielkie do drogi Wojewódzkiej – 5.811,75 zł,
* Odcinek drogi gminnej od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej Nr 690–5.252,10 zł.
* Odcinek drogi w miejscowości Dmochy Glinki -996,30 zł.

Wykonano też podział działek zajętych pod drogami gminnymi za łączną kwotę **47.527,20 zł.**

* Michałowo Wielkie do granicy z gminą Boguty Pianki -45 szt.- 19.095,75 zł,
* Ulica Zarzecze w miejscowości Czyżew 18 szt. – 7.638,30 zł,
* Siennica Pierce –Siennica Klawy -33 szt. -14.003,55 zł,
* Zaręby Święchy -16 szt. -6.789,60 zł.

10. Zakupiono trzy wiaty przystankowe, która została zamontowana w miejscowości Czyżew ul. Duży Rynek, Czyżew Sutki , Siennica Święchy – za kwotę 17.080,12 zł.

**DZIAŁ 700**

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 745.500,00 zł. wykonanie – 634.550,37zł co stanowi - 85,12% Są to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 30.612,26 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.032,25 zł

- pochodne od płac – 5.758,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia -23.183,49 zł w tym:

- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 43.510,45 zł ,

- zakup usług zdrowotnych – 86,50 zł

- za pozostałe usługi – 68.864,89 zł w tym: opłata udziału we wspólnocie mieszkaniowej, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych za zakup działek pod realizację zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym ,za wynajem budynku dworca PKP, pozostałe koszty tj. wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.100,00 zł ,

- opłaty za usługi telefoniczne -730,01 zł,

- opłaty i składki – 500,00 zł,

- zakupy inwestycyjne – 458.172,00 zł ,

**Z zakresu inwestycji** :

Zakupiono działki o łącznej powierzchni 2,065 ha za kwotę 458.172,00 zł, z tego :

* pod budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok – 1,8349 ha -za kwotę 320.821,00zł,
* pod drogi0,2301 ha – za kwotę 137.351,00 zł .

**DZIAŁ 710**

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 32.900,00 zł, wykonanie 32.883,40 zł, co stanowi 99,95%. Są to wydatki :

-za opracowanie ekofizjologiczne gminy , opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew, oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -12.400,00zł,

-za wykonanie map do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego -20.483,00 zł ,

**DZIAŁ 720**

5. INFORMATYKA – plan 2.200,00 zł , wykonanie 2.144,12 zł.

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

**DZIAŁ 750**

6.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.176.860,04 zł, wykonanie –2.117.799,26 zł, co stanowi – 97,29 % w tym :

* + zadania zlecone ( utrzymanie USC) - 84.000,00 zł,
  + -środki przekazane dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu zmian administracyjnych 65.058,18 zł,
  + środki na wypłatę diet dla radnych - 95.942,88 zł,
  + zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.340,29 zł,
  + zakup usług pozostałych 13.400,00 zł ,
  + wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 928.348,28 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne - 73.197,76 zł,
  + pochodne od płac – 157.954,20 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.500,00 zł,
  + składki na PFRON- 11.548,00 zł
  + wynagrodzenia bezosobowe - 18.598,83 zł
  + zakupy materiałów różnych - 149.792,69 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały na remont pomieszczeń biurowych, tablica i zegar na Urzędzie Miasta, zakup mebli, wykładziny, komputera , programu komputerowego-mienie komunalne)
  + energia elektryczna - 35.508,59 zł,
  + zakup usług remontowych - 18.004,82 zł.
  + zakup usług zdrowotnych - 415,00 zł, (badania okresowe pracowników)
  + zakup usług pozostałych - 130.040,28 zł, ( obsługa prawna, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, audit nadzoru ISO, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, instalacja serwera i przeniesienie danych, wywóz nieczystości, )
  + abonament za Internet - 2.282,56 zł,
  + opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowy – 12.934,57 zł
  + składki członkowski, oraz ubezpieczenie mienia- 20.215,97 zł
  + delegacje służbowe krajowe - 2.646,30 zł,

- szkolenia pracowników – 4.500,66 zł

- zakupy inwestycyjne -70.552,80 zł,

Zakupiono samochód osobowy NISSAN model QASHQAI wersja ACENTA rok produkcji 2010 rok za kwotę 70.552,80 zł.

Kwotę w wysokości 24.574,00 zł, wydatkowano na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań, a kwotę 2.328,48 zł, wydatkowano na zwrot dotacji za 2010r, ze spisu rolnego-jako zwrot składek ZUS –Zakładu Pracy .

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 36.037,75 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 136.076,37 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody –palma wielkanocna, wystawa zwierząt hodowlanych , najlepsi w gminie.

**DZIAŁ 751**

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 13.541,00 zł wykonanie 13.541,00 zł, tj. 100%.

- środki w wysokości 1.101,00 zł, wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców, a środki w wysokości 12.440,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011r.

**DZIAŁ 754**

8**.** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan

190.100,00 zł. wykonanie – 178.486,09 zł, co stanowi – 93,89 %

* środki w wysokości - 177.486,09 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS,
* środki w wysokości 1.000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach ponadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

**DZIAŁ 756**

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM - plan 46.000,00 zł.

wykonanie 43.285,93 zł, - 94,10 % w tym :

* wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla sołtysów – 38.611,93 zł,
* druki opłaty targowej - 3.366,04 zł,
* koszty egzekucyjne - 873,96 zł,
* ubezpieczenie sołtysów – 434,00 zł

**DZIAŁ 757**

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 51.000,00 zł. wykonanie

* 43.029,02 - 84,37 % ( odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

**DZIAŁ 758**

11.RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 30.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości - 30.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym .

**DZIAŁ 801**

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 6.719.990,77 zł, wykonanie 6.710.365,31 zł co stanowi 99,86 % w tym :

**SZKOŁY PODSTAWOWE**– plan 3.263.408,00 zł wykonanie 3.258.873,54 zł- 99,86 % w tym :

* + dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 160.158,82 zł,
  + wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.096.889,85 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne – 148.569,09 zł,
  + pochodne od płac - 414.614,80 zł,
  + wpłaty na PFRON -796,00 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 122.100,00 zł,
  + zakup materiałów i wyposażenia –221.122,60 zł.( zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
* zakup pomocy naukowych – 6.371,76 zł,
* opłaty za energię elektryczną i wodę - 41.290,66 zł,
* usługi remontowe- 5.906,94 zł
* zakup usług zdrowotnych - 861,00 zł. (badania okresowe pracowników)
* delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 8.266,25 zł,
* abonament za Internet - 3.048,09zł
* zakup usług pozostałych - 15.689,16 zł ( monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów, )
* za usługi telefonii stacjonarnej -3.749,47 zł
* za ubezpieczenie mienia – 4.615,00 zł
* za szkolenia pracowników – 4.824,05 zł

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH –** plan

128.390,00 zł , wykonanie 128.274,91 zł co stanowi 99,91% w tym:

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 7.989,09 zł,
* wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 90.727,31 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.752,30 zł,
* pochodne od płac – 18.306,21 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 5.500,00 zł,

**PRZEDSZKOLA** - plan 603.792,00 zł wykonanie 603.667,27 zł – 99,98 % w tym:

* + dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 21.426,61 zł,
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 376.164,09 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenia roczne - 29.181,77 zł,
  + pochodne od płac - 73.500,20 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 22.900,00 zł,
  + zakup materiałów i wyposażenia - 24.248,80 zł, (udział w kosztach zakupu opału środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism , )
  + zakup środków żywności – 42.396,39 zł
  + zakup pomocy naukowych - 3.236,73 zł,
  + za energię elektryczną - 6.000,00 zł,
  + zakup usług remontowych- 24,60 zł,
  + usługi zdrowotne – 520,00 zł,
  + zakup usług pozostałych - 416,92 zł,
  + opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 583,75 zł ,
  + różne opłaty i składki - 485,00 zł,
  + szkolenia pracowników – 740,00 zł
  + delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.842,41 zł ,

**GIMNAZJA** – plan 1.882.540,00 zł, wykonanie 1.882.287,10 zł – 99,99%

w tym :

* dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 86.773,88 zł,
* wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.218.363,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenia roczne - 88.539,48 zł,
* pochodne od płac - 240.924,61 zł,
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.100,00 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia - 121.807,63 zł,( zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów,)
* zakup pomocy naukowych - 4.475,38 zł,
* za energię elektryczną - 18.761,71 zł,
* zakup usług remontowych – 10.974,50 zł
* usługi zdrowotne – 116,00 zł,
* zakup usług pozostałych - 12.679,42 zł, ( przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
* opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 1.913,23 zł
* abonament za Internet - 2.627,87 zł.
* różne opłaty i składki - 2.759,00 zł,
* szkolenia pracowników- 831,40 zł,
* ryczałt dla dyrektora na jazdy lokale i na delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.639,99 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 406.380,00 zł wykonanie

406.356,31 zł - 99,99 % w tym :

* zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 6.126,52 zł
* dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 396.831,79 zł
* opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 3.398,00 zł

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** -plan 11.300,00 zł,

wykonanie 6.970,00 zł -61,68 %. Środki wykorzystano na :

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

**STOŁÓWKI SZKOLNE –**plan 338.860,00 zł, wykonanie 338.773,36 zł, - 99,97%.

* + dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.948,60 zł,
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 154.025,95 zł,
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.261,88 zł,
  + pochodne od płac - 28.292,80 zł,
  + odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 9.200,00 zł,
  + kwotę w wysokości 8.103,67 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówki , środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
  + zakup środków żywnościowych – 114.252,98 zł,
  + pomoce dydaktyczna – 105,50 zł,
  + zakup energii – 5.581,98 zł

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC**  - plan 85.320,77 zł wykonanie 85.162,82 zł -

99,81 % w tym :

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki

zdrowotnej - kwotę 1.000,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i

emerytów - 38.000,00 zł,

- kwotę w wysokości 400,00 zł ,wydatkowano na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli

- kwotę w wysokości 37.171,54 zł, wydatkowano na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- kwotę w wysokości 8.591,28 zł wykorzystano na przejazdy sportowe dla dzieci i

młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, opłaty drogowe.

**DZIAŁ 851**

**13**. OCHRONA ZDROWIA – plan 103.197,00 zł wykonanie 82.611,49 zł. – 80,05 %

Środki w wysokości 82.611,49 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi ( w tym: zajęcia pozalekcyjne, opłacono kolonie, wypoczynek, 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**

**14. POMOC SPOŁECZNA**

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

Na planowane wydatki w z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.057.690,00 zł, wydatkowano 2.050.705,90 zł. tj. 99,66% .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.555.800,00 zł, wykorzystano kwotę 1.555.503,87 zł, co stanowi 99,98 %. . Ze środków tych sfinansowano:

* wypłatę zasiłków rodzinnych dla 308 rodzin na kwotę 639.446,00zł,
* wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 89 rodzin na kwotę 89.000,00 zł,
* wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 29 rodzin na kwotę 90.764,65 zł ,
* wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 11 rodzin na kwotę 32.920,00 zł
* wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 22 rodzin na kwotę 17.480,00 zł ,
* dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 208 rodzin na kwotę 45.900,00zł,
* wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania ( internat) dla 10 rodzin na kwotę 10.260,00 zł ,
* wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 80 rodzin na kwotę 35.550,00 zł ,
* wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 113 rodzin na kwotę 194.004,00 zł
* wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 31 rodzin na kwotę 113.222,00 zł,
* wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 102 rodzin na kwotę 148.960,00 zł,
* wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin na kwotę 84.800,00 zł
* wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno –rentowe dla 5 osób na kwotę 7.891.28 zł,
* koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 45.305,94 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 42.379,14 zł . Pozostałe koszty w kwocie 2.926,80 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6.833,01 zł, dla 18 podopiecznych ,oraz kwotę w wysokości 583,44 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na planowane wydatki w kwotę 167.600,00 zł , wydatkowano 167.337,92 zł co stanowi 99,84%. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadań z zakresu administracji rządowej , oraz środki własne gmin ( w tym dotacja na realizację zadań własnych ) .

Na zasiłki okresowe , celowe wydatkowano kwotę 113.218,61 zł .

Opłacono pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Sokole Białostockim, w kwocie 54.119,31 zł .

W rozdziale 85215 - Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.317,32 zł w tym dla użytkowników mieszkań komunalnych, własnych i zakładowych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe –planowana kwota 78.500,00 zł, wydatkowano kwotę 75.921,64 zł. tj. 96,72 %. Wypłacono 201 zasiłków dla 18 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 176.260,00 zł wykorzystano 174.654,41 zł, tj 99,09 % . Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnym w kwocie 152.114,06 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 22.540,35 zł, to koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 68.554,29 zł . Opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych. Programem objęto 167 osoby.

Sfinansowano doposażenie świetlicy szkolnej i gminnego przedszkola .

**DZIAŁ 853**

15. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –plan -321.875,83 zł wykonanie 290.126,99 zł co stanowi 90,14 %.

Gmina realizowała następujące projekty :

* Projekt „Aktywność szansą lepszego jutra” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX.-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, wydatkowano kwotę 150.774.84 zł.

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

Odbyły się 3 wyjazdy do teatru „Bajka „ w Warszawie . Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Czyżewie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej . Zrealizowano też 7 wyjazdów na naukę pływania do Miejskiej Pływalni „ Wodnik „ w Wysokiem Mazowieckiem .

Ze środków projektu zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

* Projekt „Startuj z nam” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu IX.-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, wydatkowano kwotę 82.108,80 zł.

W ramach projektu prowadzono: zajęcia z dziećmi w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego, warsztaty dla rodziców, zajęcia teatralne, plastyczne, umuzykalniające, wokalne, język angielski, zajęcia logopedyczne, oraz spotkania muzyczne. Zorganizowano wyjazd do Centrum Zabaw Fikoland w Białymstoku w dwóch terminach tj. 24-25 maj 2011r. dla 100 dzieci.

Ze środków projektu zakupiono materiały do prowadzenia zajęć oraz pomoce naukowe .

* Projekt „Wykorzystaj szansę ” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , priorytetu VII.-promocja integracji społecznej, działania 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 57.243,35 zł. Projekt był adresowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo korzystających z wsparcia ośrodka pomocy społecznej. Celem ogólnym projektu był powrót grupy beneficjentów na rynek pracy. W ramach aktywnej integracji przeprowadzono szkolenia z zakresu opiekunka nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz Perfekt Pan / Pani Domu.

**DZIAŁ 854**

15. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 100.850,00 zł wykonanie 99.575,60zł – 98,74 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 76.410,00 zł,

- wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie - 17.185,60 zł,

- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 5.980,00 zł.

**DZIAŁ 900**

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 5.645.784,17 zł. wykonanie 5.283.277,51 zł. – 93,58 % w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 3.087.814,00 zł wykonanie 3.005.742,47 zł - 97,34 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 32.042,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.831,69 zł,

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 1.340,39 zł

- pochodne od płac - 6.406,14 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.100,00 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe -10.252,11 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.183,45 zł

- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 120.225,41 zł,

- zakup usług remontowych – 10.734,93 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 44,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 14.251,98 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)

- różne opłaty i składki -7.070,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 2.769.259,87 zł,

**Z zakresu inwestycji :**

1. Zakończono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków . Łącznie wybudowano 253 szt. zaprojektowanych oczyszczalni, czyli o 11 szt. mniej niż było zaprojektowanych.

W 2011 r. wydatkowano kwotę 3.184.682,87zł, za budowę 253 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czyżew, z tej kwoty otrzymano zwrot podatku VAT z US w wysokości 591.175,00 zł. Koszt finansowy w 2011r. zamknął się kwota **2.593.507,87zł.** Kwotę w wysokości 76.558,42 zł wydatkowano w 2010r. tj. za dokumentację .

Z zadania inwestycyjnego pn. : „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czyżew” Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości : 595.510,00zł.Inwestycja zamknęła się kwotą 2.665.731,29 zł .

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenach zamkniętych w Czyżewie .W ramach tego zadania została wykonana kanalizacja sanitarna n terenach zamkniętych PKP w Czyżewie w następującym zakresie : kanalizacja sanitarna, kanał grawitacyjny, kanał ciśnieniowy, przepompownia ścieków . W 2011r.opłacono kwotę 195.877,44 zł. z tej kwoty otrzymano zwrot podatku VAT z US w wysokości 36.549,00 zł. Koszt finansowy w 2011r. zamknął się kwotą **159.328,44 zł**. Z powyższej inwestycji odliczono podatek VAT z US w kwocie 36.627,00 zł . Inwestycja zamknęła się kwotą 159.250,44 zł .

3. Pokrycie kanału deszczowego ul. Zarębska w miejscowości Czyżew. W 2011r. opłacono fakturę za rury kanalizacyjne, cement, pustaki fundamentowe tj. 16 szt., tj. kwotę **16.423,56zł**, które były niezbędne przy inwestycji „ Przykrycie kanału deszczowego ul. Zarębska” . Powyższe zadanie realizowane jest we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Miejskiego referatu Gospodarki Komunalnej.

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 605.191,17 zł wykonanie 604.825,70 zł – 99,94%.

Środki wykorzystano na wypłatę:

W danym rozdziale w2011r. wydatkowano środków na wydatki inwestycyjne tj. rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze , którego inwestorem jest Zambrowski Związek Gmin w kwocie 517.352,19 zł , oraz na odbiór , transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy Czyżew w kwocie 87.473,51 zł.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 615.357,00 zł, wykonanie 610.605,34 zł –

99,23 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 148.347,95 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.867,10 zł,

- pochodne od płac – 27.581,38 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 113.779,29 zł, (zakup paliwa, środków czystości,

części zamiennych do posiadanego sprzętu, )

- zakup energii elektrycznej – 3.791,29 zł ,

- zakup usług remontowych – 7.578,42 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 658,00 zł,

- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 4.582,00 zł,

- ryczałt na jazdy lokalne dla pracownika – 1.428,00 zł,

- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 27.491,91zł

- wydatki inwestycyjne 257.000,00 zł w tym:

1. Zakupiono koparko – ładowarkę JCB 3CX Turbo za kwotę 305.040,00 zł, z tej kwoty otrzymano zwrot podatku VAT z US w kwocie 57.040,00 zł. Koszt finansowy wyniósł 248.000,00 zł.

2. Zakupiono używaną koparkę od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ ZIEJA „ w Łomży za kwotę 9.000,00 zł.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** - plan 161.700,00 zł, wykonanie 161.507,15 zł – 99,88 % w tym :

- za energię elektryczną - 149.285,51 zł,

- za remont oświetlenia ulicznego - 8.911,35 zł,

-zakup materiałów do drobnych napraw – 3.310,29 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ –** plan 1.175.722,00 zł wykonanie 900.596,85 zł co stanowi 76,60 %. w tym:

- zakup usług pozostałych – 15.794,00 zł,

**-** wydatki inwestycyjne – 884.802,85 zł, w tym:

1. Przygotowanie terenów pod inwestycje ul. Przemysłowa. W ramach tego zadania tereny inwestycyjne leżące w Czyżewie uzbrojone zostaną w niezbędną infrastrukturę techniczną a mianowicie, wybudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć energetyczna oraz wybudowana zostanie ul. Przemysłowa wraz z chodnikami i pasem zieleni. W 2011 roku opłacono aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę ul. Przemysłowej, wykonano studium wykonalności na potrzeby projektu „ Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” oraz opłacono częściowo roboty budowlane i nadzór **w kwocie 848.843,75 zł.** Odliczono podatek VAT w kwocie 62.767,00 zł.

Kwotę w wysokości 87.039,00 zł, wydatkowano w 2009r i 2010r.

2. Budowa targowiska –Mój Rynek w zakresie inwestycji planowane jest utworzenie specjalnych stanowisk handlowych dla rolników sprzedających swoje produkty, utwardzenie terenu, budowa miejsc parkingowych, doprowadzenie sieci wodociągowej i elektrycznej, montaż sanitariatów i oświetlenia placu a także nowego ogrodzenia. W roku 2011 poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w kwocie **35.959,10 zł**.

**DZIAŁ 921**

**17**. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.681.991,90zł wykonanie 1.193.039,08 zł, co stanowi 70,93 % w tym :

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** – plan 1.576.991,90 zł

wykonanie 1.088.039,08 zł - 68,99 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 44.666,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 40.578,89 zł,

- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych- 5.000,00 zł ,

-wydatki inwestycyjne 992.794,19 zł,

**Z zakresu inwestycji :**

1**.** Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy.

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

W zakres inwestycji wchodzą następujące operacje:

a) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy. W 2011r. poniesiono wydatki w kwocie **220.029,35** zł, natomiast kwotę 4.576,00 zł, opłacono w 2010r. Inwestycja zostanie zamknięta w 2012 r.

b) Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr:964/6,966 w miejscowości Rosochate Kościelne. Zadanie obejmuje ułożeniu płytek na schodach zewnętrznych wejściowych do budynku i ułożeniu kostki brukowej kolorowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej (remizy). W 2011r. poniesiono wydatków w kwocie **111.022,26 zł.** Inwestycja zostanie zamknięta w 2012r.

c) Utwardzenie nawierzchni części działki nr. Ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne . W 2011r. wydatkowano kwotę **116.973,43 zł.**

2.Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach: Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś.Zadanie ma na celu wyremontowanie świetlic wiejskich. W zakres prac wchodzą m.in. roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malarskie, instalacyjne, wymiana dachów i ocieplenie budynków. Planowane jest również wykonanie zagospodarowania terenu wokół świetlic.

**Zadanie inwestycyjne obejmuje:**

a) Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy .W 2011r wydatkowano kwotę **119.866,12 zł,** natomiast kwotę 1.659,10 zł, opłacono w 2010r. Inwestycja zostanie zakończona w 2012r.

b ) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbaty. W 2011r. wydatkowano kwotę **255.936,89** zł, **,** natomiast kwotę 10.000,00 zł, opłacono w 2010r, która dotyczyła dokumentacji projektowej .

c ) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbaty. W 2011r. wydatkowano kwotę **139.136,14 zł.**

d) Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś. W 2011r. nie poniesiono nakładów finansowych na powyższe zadanie inwestycyjne, natomiast kwotę 2.500,00 zł, opłacono w 2010r.

3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Siennica Lipusy .Roboty budowlane będą polegały m.in. na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznych, wykonanie posadzek, tynków i malowanie pomieszczeń, utwardzeniu kostką brukową placu przed budynkiem.

W 2011 roku opłacono dokumentację projektową w kwocie **13.830,00 zł.**

4. Zakupiono kopiarkę Kyocera Taskalfa 250CI kolorowa za kwotę **16.000,00 zł.**

**BIBLIOTEKA** – plan 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie.

**DZIAŁ 926**

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 86.778,00 zł wykonanie 83.876,91 zł co stanowi 96,66,00% w tym :

**ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**- plan 77.278,00 zł, wykonanie 74.776,38 zł co stanowi 96,76 %, w tym:

* dotacja dla trzech klubów sportowych - 49.980,00zł,
* wynagrodzenia bezosobowe -8.000,00 zł ,
* zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy sportowe – 6.086,50 zł,
* zakup energii elektrycznej – 8.185,01 zł ,
* zakup usług pozostałych - 2.524,87 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**– plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.100,53 zł co stanowi 95,80% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia -7.731,78 zł,

- zakup usług pozostałych - 1.368,75 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2011 ROKU:**

Plan przychodów zaplanowano w kwocie 1.597.646,85 zł .Powyższa kwota to:

* wolne środki w kwocie 1.597.646,85 zł ,

Plan rozchodów zaplanowano w kwocie 1.447.646,85 zł , z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek.

**Plan rozchodów wykonano w kwocie 1.447.646,85 zł** **, z czego nastąpiła :**

* spłata zaciągniętej pożyczki z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 26.000,00 zł ,
* spłata zaciągniętej pożyczki z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -220.000,00 zł ,
* spłata pożyczki z dnia 08 października 2010 roku tj. umowa nr PROW321.11.01286.20 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie podlaskim w kwocie 1.201.646,85 zł

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 150.000,00 zł, Powstała nadwyżka w wysokości 1.193.310,20 zł ( zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Realizacja wydatków w 2011r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2011r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą 608.990,76 zł ( zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 536.374,63 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi należne za 2011r., dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w grupie awansu zawodowego określonego w Karcie Nauczyciela. Kwotę 72.616,13 zł stanowią faktur z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termon zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2012r

Na dzień 31 grudnia 2011r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 1.230.000,00 zł .

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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2011r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 99,97 %, a wydatki 94,31 %.

Zostały spłacone pożyczki w wysokości 1.447.646,85 zł.

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

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

1. Burmistrz Czyżewa
2. Anna Bogucka

Załącznik Nr: 4 do Zarządzenia Nr: 115/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 marca 2012 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH** | | | | | | |
| **ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI** | | | | | | |
| **ZA 2011 ROK** | | | | | | |
| **I. REALIZACJA DOCHODÓW** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | § | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **564 827,00** | **564 825,05** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 564 827,00 | 564 825,05 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 564 827,00 | 564 825,05 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **108 574,00** | **108 574,00** | **100,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 24 574,00 | 24 574,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 574,00 | 24 574,00 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **13 541,00** | **13 541,00** | **100,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 101,00 | 1 101,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 101,00 | 1 101,00 | 100,00 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 440,00 | 12 440,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 440,00 | 12 440,00 | 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 561 009,00** | **1 560 687,31** | **99,98** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 555 800,00 | 1 555 503,87 | 99,98 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 555 800,00 | 1 555 503,87 | 99,98 |
|  | 85213 |  | Składki na ubwzpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 609,00 | 583,44 | 95,80 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 609,00 | 583,44 | 95,80 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalnośc | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
|  |  |  | **OGŁÓEM DOCHODY** | **2 247 951,00** | **2 247 627,36** | **99,99** |

1. Burmistrz Czyżewa
2. Anna Bogucka

Załącznik Nr: 5 do Zarządzenia Nr: 115/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 marca 2012 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH** | | | | | | |
| **ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ** | | | | | | |
| **ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI** | | | | | | |
| **ZA 2011 ROK** | | | | | | |
| **II. REALIZACJA WYDATKÓW** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **564 827,00** | **564 825,05** | **100,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 564 827,00 | 564 825,05 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 576,95 | 6 575,00 | 99,97 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 553 750,05 | 553 750,05 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **108 574,00** | **108 574,00** | **100,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 224,77 | 51 224,77 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 040,17 | 6 040,17 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 698,52 | 8 698,52 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 402,99 | 1 402,99 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 762,78 | 2 762,78 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 805,82 | 9 805,82 | 100,00 |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 340,95 | 1 340,95 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 294,00 | 294,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 24 574,00 | 24 574,00 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 400,88 | 6 400,88 | 100,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzen | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 944,55 | 944,55 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152,34 | 152,34 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 218,23 | 6 218,23 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 258,00 | 258,00 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **13 541,00** | **13 541,00** | **100,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa | 1 101,00 | 1 101,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 101,00 | 1 101,00 | 100,00 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 440,00 | 12 440,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58,10 | 58,10 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,37 | 9,37 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 632,53 | 1 632,53 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820,00 | 820,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 561 009,00** | **1 560 687,31** | **99,98** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 555 800,00 | 1 555 503,87 | 99,98 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 502 602,78 | 1 502 306,65 | 99,98 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 811,60 | 32 811,60 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 164,70 | 3 164,70 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 595,48 | 13 595,48 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 698,64 | 698,64 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 856,80 | 856,80 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubwzpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 609,00 | 583,44 | 95,80 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 609,00 | 583,44 | 95,80 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM WYDATKI** | **2 247 951,00** | **2 247 627,36** | **99,99** |

1. Burmistrz Czyżewa
2. Anna Bogucka

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji**

**rządowej na dzień 31 grudnia 2011 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan** | Dochody budżetu państwa | |
| **wykonanie** | **Przekazane do 31.12.2011 r. na rachunek PUW** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | **6** |
| 750 | 75011 | 0690 |  | 124,00 | 117,80 |
| 852 | 85212 | 0970 |  | 155,02 | 155,02 |
| 852 | 85212 | 0980 | 9.000,00 | 6.733,74 | 3.896,57 |
| 852 | 85212 | 0920 |  | 1.603,84 | 1.530,29 |

Dochody działu 750- stanowią dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych :

**Udostępnienie danych osobowych :**

* kwota w wysokości 117,80 zł , tj 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
* kwotę w wysokości 6,20 zł potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

**Zaliczka alimentacyjna:**

-kwotę w wysokości 155,02 zł, przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, powstała nadpłata w wysokości 77,51 zł , która została zwrócona na rachunek gminy dnia 02.03.2012r.

**Fundusz alimentacyjny:**

* kwotę w wysokości 3.896,57 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
* kwotę w wysokości 1.530,29 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
* kwotę w wysokości 2.707,54 zł , potrącono 20% lub 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

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

Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Miejski i podległe jednostki

organizacyjne.

1. Burmistrz Czyżewa
2. Anna Bogucka

Zarządzenie Nr: 6 do Zarządzenia Nr: 115/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH GMINY CZYŻEW ZA 2011 ROKU.**

**I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

**1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew**

W 2011 r. wykonano przebudowę i dolną warstwę nawierzchni mineralno – bitumicznej wielu dróg i ulic, sporządzono niezbędną dokumentację, na łączną wartość **2.215.369,09** zł

**1) Droga gminna w miejscowości Dąbrowa Michałki – Dąbrowa Szatanki o długości 855m szer. Naw. 3,50m.**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 08.06.2011 r. do 15.09.2011 r.

Wykonawca zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAK” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 8. 18-200 Wysokie Mazowieckie

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 284.208,55 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 251.529,28 zł

2. Roboty budowlane dodatkowe - 29.911,77 zł

3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 2.767,50 zł

1. **Źródła finansowania**

1.Środki własne Gminy - 284.208,55 zł

**Wydatki poniesione w 2011 r. to kwota 284.208,55 zł.**

**2) Zadanie inwestycyjne : „ Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego (1. Czyżew Stacja: ul. Jakubskiego i ul. Przydworcowa, 2. Dąbrowa Nowa Wieś – Dąbrowa Kity)”**

**Zadanie inwestycyjne obejmuje** :

a. Przebudowę ulicy Jakubskiego nr 108003B w miejscowości Czyżew ,

b. Przebudowę ulicy Przydworcowej nr 108002B w miejscowości Czyżew,

c. Przebudowę drogi gminnej nr 107994B w miejscowości Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś,

**a. Przebudowa ulicy Jakubskiego nr 108003B w miejscowości Czyżew o długości 454,00 m, szer. 3,50m,**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 02.03.2011 r - 30.06.2011 r.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, Zambrów

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego przez zamawiającego.

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

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 253.676,66 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 245.817,66 zł

2. Dokumentacja - 4.169,00 zł

3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 3.690,00 zł

1. **Źródła finansowania**

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - 124.754,00 zł

2.Środki własne Gminy - 128.922,66 zł

**W 2011 r. wydatkowano kwotę 249.876,66 zł.** a kwotę 3.800,00 zł, opłacono w 2007 r.

**b. Przebudowa ulicy Przydworcowej nr 108002B w miejscowości Czyżew, o długości 655,00 m, szerokości 5,00 m,**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 02.03.2011 r - 30.06.2011 r.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, Zambrów

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy od daty odbioru ostatecznego przez zamawiającego.

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

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 599.106,32 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 565.692,01 zł

2. Roboty budowlane dodatkowe - 14.962,31 zł

3. Dokumentacja - 14.762,00 zł

4. Pełnienie obowiązków nadzoru - 3.690,00 zł

1. **Źródła finansowania**

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - 284.100,00 zł

2.Środki własne Gminy - 315.006,32 zł

**W 2011 r. wydatkowano kwotę 584.344,32 zł,** natomiast dokumentację w kwocie 14.762,00 zł opłacono w 2010 r.

**c. Przebudowa drogi gminnej nr 107994B w miejscowości Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś o długości 2.142,00 m, szerokości 5,00 m,**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 02.03.2011 r - 28.07.2011 r.

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

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

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 827.169,47 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 784.500,17 zł

2. Roboty budowlane dodatkowe - 10.332,00 zł

3. Dokumentacja - 26.187,30 zł

4. Pełnienie obowiązków nadzoru - 6.150,00 zł

1. **Źródła finansowania**

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - 395.325,00 zł

2.Środki własne Gminy - 431.844,47 zł

**W 2011 r. wydatkowano kwotę 800.982,17 zł**. Kwotę 26.187,30 zł za dokumentację opłacono w 2010 r.

**3) Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP**

Projekt będzie polegał na wykonaniu przebudowy placu przed dworcem PKP w Czyżewie, wykonaniu odwodnienia, oświetlenia oraz robót ziemnych, podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonaniu trawnika i nasadzeniu roślin na placu. Pierwotnie planowano, że wykonanie inwestycji nastąpi do października 2011 roku, jednak ze względów proceduralnych przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę wykonanie zadania zostanie przesunięte na rok następny.

W 2011 r. opłacono rachunek za wykonanie kserokopii i wypisów działek oraz za wykonanie projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetleni oraz sieci telekomunikacyjnej na terenie podjazdu do dworca PKP w kwocie **17.269,20 zł.** Natomiast, w 2010 r. opłacono kwotę 24.766,00 zł, za wykonanie dokumentacji na przebudowę placu przy stacji PKP w m. Czyżew wraz z poprawą odwodnienia.

**4) Przebudowa ul. Spokojnej w miejscowości Czyżew o długości 120,10 m, szerokości 6,00 m,**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 26.08.2011 r -15.09.2011 r.

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

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni na ul. Spokojnej . Inwestycję realizowano ze środków własnych gminy.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 39.060,16 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 37.748,96 zł

2. Dokumentacja - 1.311,20 zł

1. **Źródła finansowania**

1.Środki własne Gminy - 39.060,16 zł

**W 2011 r. wydatkowano kwotę 39.060,16 zł**.

**5) Przebudowa ul. Strażackiej w miejscowości Czyżew o długości 116,50 m, szerokości 5,00 m,**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 26.08.2011 r -15.09.2011 r.

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

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni na ul. Strażackiej. Inwestycję realizowano ze środków własnych gminy.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 37.889,23 zł w tym:**

1. Roboty budowlane - 36.617,43 zł

2. Dokumentacja - 1.271,80 zł

1. **Źródła finansowania**

1.Środki własne Gminy - 37.889,23 zł

**W 2011 r. wydatkowano kwotę 37.889,23 zł**.

**6) Przebudowa drogi gminnej na przepuście przez rzekę Siennica w miejscowości Czyżew Siedliska**

**I. Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 29.07.2011 r -15.09.2011 r.

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

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni na przepuście przez rzekę Siennica w miejscowości Czyżew Siedliska oraz przebudowę mostu. Inwestycję realizowano ze środków własnych gminy.

**II. Zakres finansowe**

**A. Wartość zadania wynosi 143.495,11 zł w tym:**

1. Roboty budowlane: nawierzchnia drogi - 87.021,55 zł

2. Materiały budowlane na przebudowę mostu - 41.833,56 zł

3. Dokumentacja - 14.640,00 zł

1. **Źródła finansowania**

1.Środki własne Gminy - 143.495,11 zł

**W 2011 r. wydatkowano kwotę 87.021,55 zł**.

**7) Dokumentacja projektowa dróg gminnych**

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę: 67.190,05 **zł,**

* Odcinek drogi w miejscowości Kaczyn Herbaty – 2.500,00 zł,
* Odcinek ulicy Mały Rynek w Czyżewie – 4.800,00 zł,
* Odcinek ulicy Zarzecze w Czyżewie - 3.600,00 zł,
* Budowa ciągu pieszego łączącego ulicę Mazowiecką z ulicą Konopnickiej -3.000,00 zł
* Ulica Poświętna w miejscowości Rosochate Kościelne -3.800,00 zł,
* Dąbrowa Wielka od drogi powiatowej Nr.2081B biegnącej przy Kościele do drogi powiatowej 2082B- 4.800,00 zł,
* Odcinek drogi w miejscowości Zaręby Święchy -9.494,80 zł
* Odcinek drogi w miejscowości Zaręby Bindugi - 3.600,00 zł,
* Droga Siennica Pierce- Siennica Klawy – 11.700,00 zł,
* Michałowo Wielkie do granicy z gminą Boguty Pianki -7.835,10 zł,
* Michałowo Wielkie do drogi Wojewódzkiej – 5.811,75 zł,
* Odcinek drogi gminnej od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej Nr 690–5.252,10 zł.
* Odcinek drogi w miejscowości Dmochy Glinki -996,30 zł.

Wykonano też podział działek zajętych pod drogami gminnymi za łączną kwotę **47.527,20 zł.**

* Michałowo Wielkie do granicy z gminą Boguty Pianki -45 szt.- 19.095, 75 zł,
* Ulica Zarzecze w miejscowości Czyżew 18 szt. – 7.638,30 zł,
* Siennica Pierce –Siennica Klawy -33 szt. - 14.003,55 zł,
* Zaręby Święchy -16 szt. - 6.789,60 zł,

**2. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew :**

**1. Rozbudowa wodociągów i kanalizacji**

W ramach tego zadania wykonano mapy do celów projektowych we wsi Dmochy Glinki – za połączenie wodociągów Czyżew i Rosochate Kościelne - **2.829,00 zł ,**

**2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenach zamkniętych w Czyżewie**

**I .Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 31.05.2011 r. – 15.07.2011 r.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ ZIEJA” Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża .Umowę podpisano dnia 31 maja 2011 r**.**

W ramach tego zadania została wykonana kanalizacja sanitarna n terenach zamkniętych PKP w Czyżewie w następującym zakresie: kanalizacja sanitarna, kanał grawitacyjny, kanał ciśnieniowy, przepompownia ścieków .

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 195.877,44 zł**

1. Roboty budowlane - 194.352,24 zł
2. Dokumentacja - 418,20 zł
3. Nadzór budowlany - 1.107,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki własne gminy **-** 195.877,44 zł

W 2011 r. opłacono kwotę 195.877,44 zł. z tej kwoty otrzymano zwrot podatku VAT z US w wysokości 36.549,00 zł. Koszt finansowy w 2011 r. zamknął się kwotą **159.328,44 zł.**

Z powyższej inwestycji odliczono podatek VAT z US w kwocie 36.627,00 zł. Inwestycja zamknęła się kwotą **159.250,44 zł.**

**3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czyżew – Osada**

**I .Zakres rzeczowy**

Celem realizacji zadania jest poprawa gospodarki ściekowej w miejscowościach, w których nie będzie możliwości wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej.

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

W 2011 roku zakończono budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i łącznie wybudowano ich, 253 szt. czyli o 11 szt. mniej niż było zaprojektowanych.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania: 3.261.241,29 zł**

1. Roboty budowlane - 3.161.500,14 zł
2. Dokumentacja - 76.558,42 zł
3. Nadzór budowlany - 23.182,73 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE **-** 1.974.808,00 zł
2. Środki budżetu Gminy - 1.286.433,29 zł,

W 2011 r. wydatkowano kwotę 3.184.682,87zł, za budowę 253 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czyżew, z tej kwoty otrzymano zwrot podatku VAT z US w wysokości 591.175,00 zł. **Koszt finansowy w 2011 r. zamknął się kwota 2.593.507,87 zł.** Kwotę w wysokości 76.558,42 zł wydatkowano w 2010 r. tj. za dokumentację.

Z zadania inwestycyjnego pn. : „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czyżew” Gmina odliczyła podatek VAT w wysokości: 595.510,00zł.Inwestycja zamknęła się kwotą 2.665.731,29 zł .

**4. Pokrycie kanału deszczowego ul. Zarębska w miejscowości Czyżew.**

W 2011 r. opłacono fakturę za rury kanalizacyjne, cement, pustaki fundamentowe tj. 16 szt., tj. **kwotę 16.423,56 zł**, które były niezbędne przy inwestycji „ Przykrycie kanału deszczowego ul. Zarębska”. Powyższe zadanie realizowane jest we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Miejskiego referatu Gospodarki Komunalnej.

**3. Pozostałe inwestycje gminne:**

**1. Budowa zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok**

**I .Zakres rzeczowy**

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

W 2011 roku przeprowadzono wykup nieruchomości pod budowę zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece Brok.

Ponadto złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Wojewody Podlaskiego.

Następnie Gmina przekazała notarialnie grunty oraz dokumentację dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, który złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji ze środków UE

W 2009 r. i w 2010 r. wydatkowano kwotę 272.057,86 zł, -na wykonanie dokumentacji projektowej oraz mapy i wypisy dotyczące budowy zbiornika retencyjnego.

**2. Przygotowanie terenów pod inwestycje ul. Przemysłowa**

**I .Zakres rzeczowy**

W ramach tego zadania tereny inwestycyjne leżące w Czyżewie uzbrojone zostaną w niezbędną infrastrukturę techniczną a mianowicie, wybudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć energetyczna oraz wybudowana zostanie ul. Przemysłowa wraz z chodnikami i pasem zieleni.

Termin realizacji zadania: 05. 08.2011r. - 30.09.2012 r.

Wykonawcą zadania jest firma UNIBEP SA ul. 3 go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A w Łomży ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania: 2.363.100,64 zł**

1. Roboty budowlane - 2.163.286,10 zł
2. Dokumentacja (opracowana w 2009 r) - 84.470,00 zł
3. Nadzór budowlany - 39.975,00 zł
4. Promocja projektu - 4.920,00 zł
5. Opracowanie informacji o terenach przemysłowych - 56.580,00 zł
6. Inne koszty powstałe na etapie realizacji inwestycji - 13.869,54 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE(90% wartości netto kosztów kwalifikowalnych) **-** 1.684.592,27 zł
2. Środki budżetu Gminy - 678.508,37 zł

W 2011 roku opłacono aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę ul. Przemysłowej, wykonano studium wykonalności na potrzeby projektu „ Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” oraz opłacono częściowo roboty budowlane i nadzór **w kwocie 848.843,75 zł.** Odliczono podatek VAT w kwocie 62.767,00 zł.

Kwotę w wysokości 87.039,00 zł, wydatkowano w 2009 r i 2010 r.

**3. Budowa targowiska –Mój Rynek**

**I .Zakres rzeczowy**

W zakresie inwestycji planowane jest utworzenie specjalnych stanowisk handlowych dla rolników sprzedających swoje produkty, utwardzenie terenu, budowa miejsc parkingowych, doprowadzenie sieci wodociągowej i elektrycznej, montaż sanitariatów i oświetlenia placu   
a także nowego ogrodzenia.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 1.338.479,32 zł,**

1. Roboty budowlane - 1.302.520,22 zł

2. Dokumentacja projektowa - 35.959,10 zł

**B . Źródła finansowania**

1 Środki UE **-** 522.302,32 zł

2.Środki budżetu Gminy - 816.177,00 zł

**W roku 2011 poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem dokumentacji**

**w kwocie 35.959,10 zł.**

**4. Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy**

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

**W zakres inwestycji wchodzą następujące operacje:**

a) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy,

b) Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr: 964/6,966 w miejscowości Rosochate Kościelne.

c) Utwardzenie nawierzchni części działki nr. Ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne .

**a) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy,**

**I .Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 10.06.2011 r. do 31.10.2011 r.

Wykonawcą zadania jest firma Zakład Ogólnobudowlany Albert Brzostek z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania: 226.328,34 zł**

1. Roboty budowlane Siennica Święchy - 131.371,47 zł
2. Roboty budowlane –dodatkowe - 68.986,49 zł
3. Dokumentacja Siennica Święchy - 4.576,00 zł
4. Nadzór budowlany Siennica Święchy - 1.950,00 zł
5. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich - 600,00 zł
6. Wyposażenie świetlicy - 17.121,39 zł
7. Wyposażenie świetlicy : okap, kuchnia - 2012 r. - 1.722,99 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE (75% wartości netto)  **-**  108.642,75 zł
2. Środki budżetu Gminy - 117.685,59 zł

**W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie** **220.029,35 zł,** natomiast kwotę 4.576,00 zł, opłacono w 2010 r. Inwestycja zostanie zamknięta w 2012 r.

**b) Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr: 964/6,966 w miejscowości Rosochate Kościelne**

**I .Zakres rzeczowy**

Zadanie obejmuje ułożeniu płytek na schodach zewnętrznych wejściowych do budynku i ułożeniu kostki brukowej kolorowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej (remizy).

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 124.652,10 zł**

1. Roboty budowlane Rosochate K. 964/6 i 966 - 91.342,26 zł

2. Wyposażenie świetlicy - 19.680,00 zł

3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy -2012r. - 13.629,84 zł

**B . Źródła finansowania**

1.Środki UE (75% wartości netto)  **-**  108.642,75 zł

2.Środki własne Gminy - 16.009,35 zł,

W 2011r. poniesiono wydatków w kwocie **111.022,26 zł.** Inwestycja zostanie zamknięta w 2012r.

**c) Utwardzenie nawierzchni części działki nr. Ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne**

**I .Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: do dnia 29.07.2011r..

Wykonawcą zadania jest firma Usługi Remontowo Budowlane „ MABET „ Maciej Ścibich, ul. Lubiejewska 2c/30 ,07-300 Ostrów Mazowiecka

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 116.973,43 zł**

1. Roboty budowlane Rosochate K. 1629, 1060/2 - 114.912,69 zł
2. Nadzór budowlany Rosochate Kościelne 1629, 1060/2 - 2.060,74 zł

**B . Źródła finansowania**

**1.** Środki UE (75% wartości netto)  **-**  83.770,15 zł

2. Środki własne Gminy - 33.203,28 zł

**W 2011r. wydatkowano kwotę 116.973,43 zł.**

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

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

**Zadanie inwestycyjne obejmuje:**

1. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy ,
2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy
3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy
4. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś.

**a) Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy**

**I .Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 18.05.2011r. do 31.10.2011r.

Wykonawcą zadania jest firma Remontom s.c. M. Żukowski,M. Grynczel z siedzibą w Białymstoku przy ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok .

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 136.572,46 zł**

1. Roboty budowlane Dmochy Wochy - 95.498,60 zł
2. Roboty dodatkowe Dmochy Wochy - 20.982,87 zł
3. Dokumentacja Dmochy Wochy - 1.600,00 zł
4. Nadzór budowlany Dmochy Wochy - 1.950,00 zł
5. Inne koszty (wypisy, mapy, aktualizacja kosztorysów) - 1.493,65 zł
6. Zakup krzeseł, ławek, koszy -2012r. - 15.047,34 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE **-**  87.396,84 zł
2. Środki budżetu Gminy - 49.175,62 zł,

W 2011r wydatkowano kwotę **119.866,12 zł,** natomiast kwotę 1.659,10 zł, opłacono w 2010r. Inwestycja zostanie zakończona w 2012r.

**b) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy**

**I .Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 27.04.2011r. do 30.10.2011r.

Wykonawcą zadania jest firma Zakład Budowlany z siedzibą Pl. Odrodzenia 21,18-200 Wysokie Mazowieckie.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 265.936,89 zł**

1. Roboty budowlane Kaczyn Herbasy - 201.987,65 zł
2. Roboty dodatkowe Kaczyn Herbasy - 30.962,49 zł
3. Dokumentacja Kaczyn Herbasy - 10.000,00 zł
4. Nadzór budowlany Kaczyn Herbasy - 1.300,00 zł
5. Wyposażenie świetlicy - 20.465,75 zł
6. Inne koszty - 1.221,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1.Środki UE **-**  151.626,58 zł

2.Środki budżetu Gminy - 114.310,31 zł

W 2011r. wydatkowano kwotę **255.936,89** zł, **,** natomiast kwotę 10.000,00 zł, opłacono w 2010r, która dotyczyła dokumentacji projektowej .

**c) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy**

**I . Zakres rzeczowy**

Termin realizacji inwestycji: 31.05.2011r. do 31.10.2011r.

Wykonawcą zadania jest firma Kraina Zieleni z siedzibą Osipy Lepertowizna 3,18-200 Wysokie Mazowieckie.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 139.136,14 zł**

1. Zagospodarowanie terenu Kaczyn Herbasy - 139.136,14 zł

**B . Źródła finansowania**

1.Środki UE **-**  84.839,11 zł

1. Środki budżetu Gminy - 54.297,03 zł,

**W 2011r. wydatkowano kwotę 139.136,14 zł. .**

**d)** **Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś.**

**I .Zakres rzeczowy**

Zadanie będzie polegało na wykonaniu elewacji, wymianie pokrycia dachowego, ułożeniu kostki brukowej przed budynkiem, wymianie stolarki okiennej, zakupie zestawu zabawowego i elementów małej architektury (koszy, ławek), zakupie wyposażenia do świetlicy

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 141.476,02 zł**

1. Roboty budowlane Dąbrowa Nowa Wieś i wyposażenie - 136.576,02 zł
2. Dokumentacja Dąbrowa Nowa Wieś - 2.500,00 zł
3. Nadzór budowlany Dąbrowa Nowa Wieś - 2.400,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE **-**  80.917,67 zł
2. Środki budżetu Gminy - 60.558,35 zł,

W 2011r. nie poniesiono nakładów finansowych na powyższe zadanie inwestycyjne, natomiast kwotę 2.500,00 zł, opłacono w 2010r.

**6. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Siennica Lipusy**

**I .Zakres rzeczowy**

Roboty budowlane będą polegały m.in. na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznych, wykonanie posadzek, tynków i malowanie pomieszczeń, utwardzeniu kostką brukową placu przed budynkiem.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania : 593.137,67 zł**

1. Roboty budowlane - 532.964,35 zł
2. Instalacje elektryczne - 43.343,32 zł
3. Dokumentacja projektowa - 13.830,00 zł
4. Nadzór budowlany - 3.000,00 zł

**B . Źródła finansowania**

1. Środki UE **-**  261.636,00 zł
2. Środki budżetu Gminy - 331.501,67 zł

W 2011 roku opłacono dokumentację projektową w **kwocie 13.830,00 zł**. Złożono również wniosek o dofinansowanie z UE w ramach PROW działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

**II. ZAKUPY INWESTYCYJNE**

W 2011r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **833.687,10 zł,** .w tym na :

**1. Zakup wiaty przystankowej**

Zakupiono trzy wiaty przystankowe za kwotę **17.080,12 zł.** płatności dokonano 2011r**.**

Przystanek autobusowy został zamontowane przy ul. Duży Rynek w miejscowości Czyżew, Sienica Święchy, oraz w miejscowości Czyżew Sutki .

**2. Zakup działek pod budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok i drogi gminne** .

Zakupiono działki o łącznej powierzchni **2,065 ha za kwotę 458.172,00 zł,** z tego :

* pod budowę zbiornika retencyjnego na rzece Brok – 1,8349 ha -za kwotę 320.821,00zł,
* pod drogi0,2301 ha – za kwotę 137.351,00 zł .

**3. Samochód osobowy marki NISSAN model QASHQAI**

Zakupiono samochód osobowy marki NISSAN model QASHQAI wersja ACENTA za kwotę **70.552,80 zł**, płatność nastąpiła w 2011r.

**4. Zestaw inkasencki PSION**

Zakupiono zestaw inkasencki PSION do odczytu wody za kwotę **14.882,18 zł** .Odliczono podatek VAT w kwocie 2.783,00 zł.

**5. Koparko - ładowarka JCB 3CX Turbo**

Zakupiono koparko – ładowarkę JCB 3CX Turbo za kwotę 305.040,00 zł, z tej kwoty otrzymano zwrot podatku VAT z US w kwocie 57.040,00 zł. Koszt finansowy wyniósł **248.000,00 zł.**

**6. Zakup koparki używanej**

Zakupiono używaną koparkę od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ ZIEJA „ w Łomży za kwotę **9.000,00 zł.**

**7. Zakup kopiarki Kyocera Taskalfa 250CI kolorowa**

Zakupiono kopiarkę Kyocera Taskalfa 250CI kolorowa za **kwotę 16.000,00 zł.**

**III . WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

W 2011r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano **kwotę 519.496,31 zł,**

w tym na :

**1. Budowa sieci szerokopasmowej**

Dotyczy współfinansowania Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w sprawie przygotowania projektu budowy oraz rozwoju i utrzymania sieci do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na terenie województwa podlaskiego. Zadanie swoim zasięgiem obejmie jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, zainteresowane rozwojem bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu di Internetu w paśmie 3600-3800MHz. W I półroczu 2011r. wydatkowano kwotę **2.144,12 zł.**

**2. Budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze**

W 2011r. poniesiono nakładów finansowych w wysokości **517.352,19 zł**, na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze, którego inwestorem jest Zambrowski Związek Gmin.

**REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH**

**1. Droga wojewódzka**

16 marca 2011r. podpisano Porozumienie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w

Białymstoku w sprawie współfinansowania robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu

polegającego na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr:690 Czyżew –Ciechanowiec-

Siemiatycze w miejscowości Czyżew . Wartość zadania 82.445,67 zł. z tego Gmina finansowała

**kwotę 41.222,00 zł.**

Na zadania inwestycyjne w 2011r. przeznaczono kwotę **9.293.293,17 zł**, co stanowi **39,02%** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **8.202.238,41** zł co stanowi **36,52 %** wykonanych wydatków .

W 2011r. na inwestycje i remonty wydatkowano kwotę **8.243.460,41 zł,** co stanowi **36,71%** wydatków wykonanych.

1. Burmistrz Czyżewa
2. Anna Bogucka

Nr : 7 do Zarządzenia Nr: 115/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 marca 2012 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 ROKU** | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | § | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu | | | | Wykonanie | % wykonanie planu |
| Ogółem (7+8+9) | środki z budżetu gminy | środki z budżetu UE | dotacje celowe z budżetu krajowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa:III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | **Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP** | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 600 | 60016 | 6057, 6059 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 269,20 | 63,96 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **27 000,00** | **27 000,00** | **0,00** | **0,00** | **17 269,20** | **63,96** |
| 2 | Nazwa programu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie | | | | | | | x | x |
| Działanie | 2.1 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Poddziałani 1.2.1 Tereny inwestycyjne | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | **Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną** | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 900 | 90095 | 6057, 6059 | 1 110 422,00 | 429 365,00 | 681 057,00 | 0,00 | 848 843,75 | 76,44 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **1 110 422,00** | **429 365,00** | **681 057,00** | **0,00** | **848 843,75** | **76,44** |
| 3 | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :III Jakość życia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | **Budowa oczyszczalni przydomowych na tereni gminy Czyżew-Osada** | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 900 | 90001 | 6057, 6059 | 2 594 314,00 | 666 506,00 | 1 927 808,00 | 0,00 | 2 593 507,87 | 99,97 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **2 594 314,00** | **666 506,00** | **1 927 808,00** | **0,00** | **2 593 507,87** | **99,97** |
| 4 | Nazwa programu | Program Rozwoju obszarów Wiejskich(PROW) | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :III Jakość życia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | **Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy,Dąbrowa Nowa Wieś** | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 921 | 92109 | 6057, 6059 | 827 700,00 | 350 676,00 | 477 024,00 | 0,00 | 514 939,15 | 62,21 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **827 700,00** | **350 676,00** | **477 024,00** | **0,00** | **514 939,15** | **62,21** |
| 5 | Nazwa programu | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | **Odnowa miejscowości Rosochate Koscielne i Sienica Święchy** | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 921 | 92109 | 6057, 6059 | 617 500,00 | 242 525,00 | 374 975,00 | 0,00 | 448 025,04 | 72,55 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **617 500,00** | **242 525,00** | **374 975,00** | **0,00** | **448 025,04** | **72,55** |
| 6 | Nazwa programu | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa :III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | | | x | x |
| Działanie | 3.3 Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | **Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Lipusy** | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 921 | 92109 | 6057, 6059 | 20 000,00 | 11 200,00 | 8 800,00 | 0,00 | 13 830,00 | 69,15 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **20 000,00** | **11 200,00** | **8 800,00** | **0,00** | **13 830,00** | **69,15** |
| 6 | Nazwa programu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | x | x |
| Priorytet | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | x | x |
| Działanie | 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | **Aktywność szansą lepszego jutra** | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 853 | 85395 | wydatki bieżące | 170 654,25 | 25 598,14 | 145 056,11 | 0,00 | 140 039,04 | 82,06 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **170 654,25** | **25 598,14** | **145 056,11** | **0,00** | **140 039,04** | **82,06** |
| 7 | Nazwa programu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | x | x |
| Priorytet | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | x | x |
| Działanie | 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | **Startuj z nami** | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 853 | 85395 | wydatki bieżące | 82 683,58 | 12 671,98 | 70 011,60 | 0,00 | 82 108,80 | 99,30 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **82 683,58** | **12 671,98** | **70 011,60** | **0,00** | **82 108,80** | **99,30** |
| 8 | Nazwa programu | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | x | x |
| Priorytet | VII Promocja integracji społecznej | | | | | | | x | x |
| Działanie | 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | **Wykorzystaj szansę** | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 853 | 85395 | wydatki bieżące | 57 802,00 | 8 670,30 | 49 131,70 | 0,00 | 57 243,35 | 99,03 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **57 802,00** | **8 670,30** | **49 131,70** | **0,00** | **57 243,35** | **99,03** |
| 9 | Nazwa programu | Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) | | | | | | | x | x |
| Priorytet | Oś priorytetowa: Oś 4 Leader | | | | | | | x | x |
| Działanie | 4.1 Wdrożenie lokalnych strategi rozwoju - małe projekty | | | | | | | x | x |
| Nazwa projektu | **Wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowości Dąbrowa Wielka** | | | | | | | x | x |
| 2011 rok | 921 | 92109 | wydatki bieżące | 1 125,90 | 396,15 | 729,75 | 0,00 | 1 125,90 | 100,00 |
| **Razem planowane wydatki** | **x** | **x** | **x** | **1 125,90** | **396,15** | **729,75** | **0,00** | **1 125,90** | **100,00** |
|  | **OGÓŁEM** | **x** | **x** | **x** | **5 509 201,73** | **1 774 608,57** | **3 734 593,16** | **0,00** | **4 716 932,10** | **85,62** |

1. Burmistrz Czyżewa
2. Anna Bogucka

Nr: 8 do Zarządzenia Nr: 115/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**ZA 2011 ROKU**

W 2011 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1. **W dniu 07 stycznia 2011 r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę ( zakup) energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administracyjnych przez Gminę w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 18 stycznia 2011 r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy PGE Obrót S.A, Rzeszów , ul. 8 – go Marca 6 za cenę 279.760,20 zł brutto. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 20.01.2011 r. Umowę podpisano dnia 10 lutego 2011 r
2. **W dniu 11 stycznia 2011 r**. ogłoszono przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę nowego samochodu osobowego dla Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 20.01.2011 r. Wpłynęło 2 oferty. Wybrano ofertę firmy ODYSSEY Sp. z o.o. Warszawa ul. Francuska 43 za cenę 70.552,80 zł brutto. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 20 stycznia 2011 r. Umowę podpisano dnia 21 stycznia 2011 r..
3. **W dniu 16 lutego 2011** **r**. odbył się przetarg na przebudowę sieci dróg gminnych powiązanych z drogami wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego:

- przebudowę ul. Jakubskiego nr 108003B w Czyżewie

- przebudowę ul. Przydworcowej Nr 108002B w Czyżewie,

- przebudowę drogi gminnej Nr 107994B Dąbrowa Kity - Dąbrowa Nowa Wieś. Wpłynęło 3 oferty. Wybrano oferty:

- Przedsiębiorstwa Budowy Dróg ,,BITUM” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sitarska 1 Zambrów – za cenę 811.509,68 zł brutto na przebudowę ul. Jakubskiego i ul. Przydworcowej w Czyżewie

– Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych ,, TRAKT” Sp.z o.o. z siedzibą ul.1-go Maja 8 Wysokie Mazowieckie, przebudowę drogi gminnej nr 107994 B Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś za cenę 784.500,17 zł brutto.

Wyboru oferty dokonano 22 lutego 2011 r. Umowę podpisano 2 marca 2011 r.

1. **W dniu 14 marca 2011 r**. został ogłoszony przetarg na Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy.  
   Otwarcie ofert odbyło się 01 kwietnia 2011 r. Wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejsza była oferta firmy Zakład Budowlany Stanisław Mączyński Wysokie Mazowieckie za cenę 220.798,87 zł brutto. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 11 kwietnia 2011 r. Umowę podpisano 27 kwietnia 2011 r.
2. **W dniu 24 marca 2011 r**. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych na przebudowę dróg położonych na terenie gminy Czyżew wraz z wykonaniem map do celów projektowych (wersja elektroniczna i papierowa ): odcinek drogi gminnej w Michałowie Wielkim do granicy z gminą Boguty Pianki,

* odcinek drogi gminnej w Michałowie Wielkim do drogi wojewódzkiej Nr 690,
* odcinek drogi gminnej od drogi krajowej Nr 63 do Czyżew Sutki Kolonia,
* odcinek drogi gminnej od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej Nr 690,
* ul. Apoznańskich w Czyżewie.

Otwarcie ofert odbyło się 4 kwietnia 2011 r. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą była oferta firmy Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD Warszawa za cenę – 26.997,50 zł brutto za wykonanie projektów dróg

- Michałowo Wielkie do granicy z gminą Boguty Pianki

- Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej

- Odcinek drogi gminnej od drogi krajowej Nr 63 do drogi wojewódzkiej Nr 690

oraz oferta firmy PUH WEKTOR Zamość za cenę – 13.530,0 zł brutto za wykonanie projektów dróg

- Czyżew Sutki Kolonia

- ul. Apoznańskich w Czyżewie.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 11 kwietnia 2011 r. Umowę podpisano 28 kwietnia 2011 r.

1. **W dniu 18 kwietnia 2011 r**. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy. Otwarcie ofert odbyło się 4 maja 2011 r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ Kraina Zieleni” z siedzibą w Osipach Lepertowiźnie na kwotę 147 096,99 zł.. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 20 maja 2011 r.. Umowę podpisano 31 maja 2011 r.
2. **W dniu 18 kwietnia 2011 r**. ogłoszono przetarg na remont świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy. Otwarcie ofert odbyło się 4 maja. Spośród 8 ofert, które wpłynęły wybrano ofertę firmy REMONTDOM s.c. M. Żukowski, M. Grynczel ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok za cenę 95.498,60 zł. Umowa została podpisana 18 maja 2011 r.
3. **W dniu 29 kwietnia 2011 r** ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na modernizację i remont dróg gminnych w 2011 r. Otwarcie ofert odbyło się 9 maja 2011 r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU DEUELOPMENT Stanisław Ogrodnik z siedzibą w miejscowości Skłody Stachy, za cenę żwiru drogowego - 22,14 zł, piasku drogowego – 18,45 zł. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 11 maja 2011 r. Umowa została podpisana w dniu 23 maja 2011 r
4. **W dniu 22 kwietnia 2011 r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie na terenach zamkniętych. Otwarcie ofert nastąpiło 11.05.2011, wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą okazał się oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża za cenę 194.352,24 zł. Umowę podpisano dnia 31 maja 2011 r.
5. **W dniu 27 kwietnia 2011 r**. ogłoszony został przetarg na remont świetlicy wiejskiej we wsi Siennica Święchy, otwarcie ofert nastąpiło 12 maja. Spośród 8 ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zakład Budowlany Albert Brzostek ul. B. Prusa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka za kwotę 134.657,68 zł. Umowa została podpisana 10 czerwca 2011 r.
6. **W dniu 10 maja 2011 r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka drogi Dąbrowa Michałki – Dąbrowa Szatanki. Otwarcie ofert odbyło się 27 maja 2011 r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy Przedsiębiorstwa Robót – Drogowo – Mostowych ,, TRAKT ” Wysokie Mazowieckie za cenę 327.020,30 zł brutto. Wyboru oferty dokonano 31 maja 2011 r. Umowę podpisano 8 czerwca 2011 r
7. **W dniu 13 maja 2011 r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych na przebudowę dróg położonych na terenie gminy Czyżew (ul. Mały Rynek i ul. Zarzecze oraz ciąg pieszy łączący ul. Mazowiecką z ul. Konopnickiej w Czyżewie, ul. Poświętna w Rosochatem Kościelnem, Dąbrowa Wielka odcinek od drogi powiatowej Nr 2081B do drogi powiatowej 2082B, Zaręby Bindugi, Siennica Pierce – Siennica Klawy, Zaręby Święchy) wraz wykonaniem map do celów projektowych. Otwarcie ofert odbyło się 23 maja 2011 r. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Krzysztof Świecki ul. Włókiennicza 3 Łomża za cenę 43.700,00 zł brutto. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 1 czerwca 2011 r. Umowa została podpisana w dniu 10 czerwca 2011 r.
8. **W dniu 13 maja** **2011 r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew. Otwarcie nastąpiło 26 maja. Wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę PPUH Czyścioch ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok za cenę 83.476,87 zł. Umowę podpisano 20 czerwca 2011r.
9. **W dniu 02 czerwca 2011 r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości (działek) zajętych pod modernizację dróg gminnych: Michałowo Wielkie do granicy z gminą Boguty Pianki, Siennica Pierce – Siennica Klawy, Zaręby Święchy, Czyżew Sutki Kolonia, ul. Apoznańskich w Czyżewie, ul. Zarzecze w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 10 czerwca. Wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą była oferta firmy Usługi Geodezyjne GEOSAWICKI Białystok za cenę 99.297,90 zł brutto. Wyboru oferty dokonano 14 czerwca 2011 r. Umowę podpisano 27 czerwca 2011 r.
10. **W dniu 20 czerwca 2011 r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną. Otwarcie ofert odbyło się 7 lipca. Wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą z nich okazała się oferta firmy MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. ul. Poligonowa 12, Łomża.
11. **W dniu 24 czerwca 2011 r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowej koparko – ładowarki . Otwarcie ofert odbyło się 4.07.2011r. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy INTERHANDLER Sp. z o.o. Toruń za cenę 305.040,00zł brutto. Wyboru oferty dokonano 7 lipca 2011r. Umowę podpisano 14 lipca 2011r
12. **W dniu 29 czerwca 2011r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni na przepuście przez rzekę Siennica w miejscowości Czyżew Siedliska. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza była oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za cenę 87.021,55 zł. Umowę podpisano 29 lipca 2011 r.
13. **W dniu 8 lipca 2011 r.** ogłoszono przetarg nieograniczony na powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami dróg gminnych : Dmochy Mrozy, Jaźwiny Koczoty. Otwarcie ofert odbyło się 25 lipca. Wpłynęły 2 oferty. Ze względu na to, że wartość oferty najkorzystniejszej przekraczała środki jakie zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia przetarg unieważniono.
14. **W dniu 12 lipca 2011 r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych, sanitarnych i elektrycznych dla zadania kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną. Otwarcie ofert odbyło się 20 lipca. Do momentu otwarcia ofert wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. ul. Gorbatowa 15 lok. 238 w Ostrołęce za cenę 39.975,00 zł.
15. **W dniu 20 lipca** **2011 r**. ogłoszono przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie nawierzchni części działki nr Ew. 964/6, 966 we wsi Rosochate Kościelne. Otwarcie ofert odbyło się 4 sierpnia. Spośród 5 ofert, które wpłynęły najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę Sylwester Kulikowski Jeziorko 68C, 18-421 Piątnica Poduchowna za cenę 93.216,50 zł.
16. **W dniu 17 sierpnia** **2011 r**. odbył się przetarg nieograniczony na remont nawierzchni na ulicy Spokojnej i Strażackiej. Wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za cenę 69.050,88 zł. Umowę podpisano 26 sierpnia 2011 r.
17. **W dniu 14 października** **2011 r.** odbył się przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2011/2012. Wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Z. Niziński z 358.102,20 zł (przy stałym upuście 0,0966 zł/dm3) Umowę podpisano 27.10.2011 r.
18. Burmistrz Czyżewa
19. Anna Bogucka

Nr: 9 do Zarządzenia Nr: 115/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROKU**

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Czyżew na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016 uchwalona została Uchwałą Nr: V/32/11 Rady Miejskiej dnia 10 lutego 2011r.

W 2011roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2011-2016 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

* Uchwała nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 marca 2011r.
* Zarządzeniem nr 34/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2011r.
* Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 maja 2011r.
* Zarządzeniem nr 45/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2011r,
* Zarządzeniem nr 53/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2011r.
* Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 lipca 2011r.
* Uchwała nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 sierpnia 2011r.
* Zarządzeniem nr 62/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2011r.
* Uchwała nr X/76/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 września 2011r.
* Zarządzeniem nr 68/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 września 2011r.
* Uchwała nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 05 października 2011r.
* Zarządzeniem nr 73/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 października 2011r.
* Uchwała nr XII/85/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 04 listopada 2011r.
* Uchwała nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 06 grudnia 2011r.
* Uchwała nr XIV/104/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011r.
* Zarządzeniem nr 96/11 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 grudnia 2011r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowił :

**1. Po stronie dochodów** plan: 23.663.854,71 zł, wykonanie 23.656.646,86 zł, co stanowi - 99,97 % planu w tym :

* plan dochodów bieżących : 18.808.660,86 zł, wykonanie 18.787.897,80 zł, co stanowi 99,89 % planu dochodów bieżących .
* plan dochodów majątkowych : 4.855.193,85 zł, wykonanie 4.868.749,06 zł, co stanowi 100,28 % planu dochodów majątkowych .

**2. Po stronie wydatków** plan 23.813.854,71 zł, wykonanie 22.458.336,66 zł, co stanowi 94,31% planu w tym:

* plan wydatków bieżących : 14.520.561,54 zł, wykonanie 14.256.098,25 zł, co stanowi 98,18% planu wydatków bieżących w tym:
  + plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów : 14.469.561,54 zł, wykonanie 14.213.069,23 zł, co stanowi 98,23 % planu wydatków bieżących ,
* plan wydatków majątkowych : 9.293.293,17 zł, wykonane 8.202.238,41 zł, co stanowi 88,26% planu wydatków majątkowych w tym:
  + plan wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust.4 ufp : 1.190.422,00 zł, wykonanie 862.673,75 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 7.079.806,93 zł, wydatkowano kwotę 7.047.826,38 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 540.230,65zł, wydatkowano kwotę 521.072,61 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu plan. 51.000,00 zł, a wydatkowano 43.029,02 zł.

W 2011 roku, nie zaciągnięto , pożyczek , kredytów , a kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011roku wynosi 1.230.000,00 zł w tym:

* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 130.000,00 zł ,
* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -1.100.000,00 zł ,

Za 2011r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 1.198.310,20 zł.

Kwota wolnych środków wprowadzona do przychodów wynosi 1.597.646,85 zł, natomiast wolne środki na koniec 2010 roku wyniosły 1.601.592,30 zł. Część przeznaczona została na spłatę rat kapitałowych w kwocie 246.000,00 zł, spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.201.646,85 zł, oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 150.000,00 zł.

W 2011roku nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, w łącznej kwocie 1.447.646,85 zł, tym :

* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 26.000,00 zł ,
* pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -220.000,00 zł ,
* pożyczka z dnia 08 października 2010 roku tj. umowa nr PROW321.11.01286.20 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie podlaskim w kwocie 1.201.646,85 zł

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01 STYCZNIA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU :**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja Parku Podworskiego,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem,
3. Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną,
4. Rozbudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Siennica Lipusy .

**1. Rewitalizacja Parku Podworskiego**

Zadanie rozpoczęto w 2008 r. od wykonania mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni, którą wykonywała firma M-GEO Zbigniew Milewski, ul. Długa 78 18-200 Wysokie Mazowieckie za kwotę **2 885,00 zł brutto**

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

**2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem**,

Zadanie rozpoczęto w 2010 r. zleceniem wykonania projektu budowlanego wraz z mapami do celów projektowych, które wykonuje firma EMKAN-PRO ul. Plac Sikorskiego 8 18-300 Zambrów za kwotę **30 500,00 zł brutto**. Celem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Rosochatem Kościelnem wraz z budową oczyszczalni ścieków.

**3. Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną**

W ramach tego zadania tereny inwestycyjne leżące w Czyżewie uzbrojone zostaną w niezbędną infrastrukturę techniczną a mianowicie, wybudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć energetyczna oraz wybudowana zostanie ul. Przemysłowa wraz z chodnikami i pasem zieleni.

Termin realizacji zadania: 05. 08.2011 r. -30.09.2012 r.

Wykonawcą zadania jest firma UNIBEP SA ul. 3 go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A w Łomży ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża.

W 2011 roku opłacono aktualizację kosztorysów inwestorskich, częściowo roboty budowlane, oraz wykonano studium wykonalności na potrzeby projektu „ Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” **za kwotę 848.843,75 zł.**

Kwotę w wysokości 87.039,00 zł, wydatkowano w 2009 r i 2010 r.

**4. Rozbudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Siennica Lipusy .**

Roboty budowlane będą polegały m.in. na wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu elewacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznych, wykonanie posadzek, tynków i malowanie pomieszczeń, utwardzeniu kostką brukową placu przed budynkiem.

W 2011 roku opłacono dokumentację projektową w **kwocie 13.830,00 zł**.

1. Burmistrz Czyżewa
2. Anna Bogucka

Nr: 10 do Zarządzenia Nr: 115/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 marca 2012 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dochodów Gminnej Instytucji Kultury -Gminny Ośrodek Kultury-Czyżew za 2011 rok.** | | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan-2011r.** | **Wykonanie-2011r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **312 032,51** | **312 032,51** | **100,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **312 032,51** | **312 032,51** | **100,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 664,00 | 23 664,00 | 100,00 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 4 777,50 | 4 777,50 | 100,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 251,93 | 251,93 | 0,00 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisyi darowizny w postaci pieniężnej | 8 720,00 | 8 720,00 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 147,08 | 14 147,08 | 100,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 44 666,00 | 44 666,00 | 100,00 |
|  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 322,00 | 20 322,00 | 100,00 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 190 834,00 | 190 834,00 | 100,00 |
|  |  |  | **SUMA WYDATKÓW** | **312 032,51** | **312 032,51** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja wydatków Gminnej Instytucji Kultury -Gminny Ośrodek Kultury-Czyżew za 2011 rok** | | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan: 2011r.** | **Wykonanie: 2011r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **312 032,51** | **312 032,51** | **100,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **312 032,51** | **312 032,51** | **100,00** |
|  |  | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 503,76 | 107 503,76 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 464,56 | 17 464,56 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 836,05 | 1 836,05 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 095,00 | 58 095,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 564,55 | 60 564,55 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 421,24 | 421,24 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 54,50 | 54,50 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 942,06 | 49 942,06 | 100,00 |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 457,79 | 1 457,79 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 189,00 | 1 189,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 999,00 | 5 999,00 | 100,00 |
|  |  |  | **SUMA WYDATKÓW** | **312 032,51** | **312 032,51** | **100,00** |

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2011rok**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 10 lutego 2011r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,rozdziale 92109- Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco .

**Plan przychodów** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił– 312.032,51 zł , wykonanie 312.032,51 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 312.032,51 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 56.210,51 zł w tym:

-wpływy z działalności kina – 12.589,00 zł

-wpływy z kół zainteresowań - 6.965,00 zł

-wpływy za bony kolekcjonerskie - 4.110,00 zł,

-wpływy z najmu sali - 4.650,00 zł

-wpływy z działalności kawiarni - 4.777,50 zł

-odsetki od środków na rachunku bankowym - 251,93 zł,

-za usługi reklamowe - 12.017,08 zł

-wpływy z darowizn - 8.720,00 zł

- sprzedaż książki SYBERIA - 2.130,00 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 44.666,00 zł,

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z projektu FU- 190.834,00zł,

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2010r. realizował zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Dąbrowie Wielkiej na świetlicę wiejską”**

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

4. Środki pozyskane z PROW z działania 413” Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” małe projekty z przeznaczeniem na zadanie „ Zakup strojów i wyposażenia dla rozwoju kulturalnego Gminy Czyżew”, której celem jest ożywienie życia kulturalnego w Gminie Czyżew w kwocie 20.322,00 zł

5.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2011r. -0,00 zł .

**Plan wydatków** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach

wynosił 312.032,51 zł ,wykonanie 312.032,51 zł co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 312.032,51 zł stanowiło:

1.Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. - 60,00 zł

2.Wynagrodzenia osobowe - 107.503,76 zł

3.Składki na ubezpieczenia społeczne - 17.464,56 zł

4. Składki na Fundusz Pracy - 1.836,05 zł

5.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 58.095,00 zł

6.Zakup materiałów i wyposażenia -60.564,55 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe, nagrody, artykuły do kawiarni, bony kolekcjonerskie, wyposażenie : instrumenty muzyczne, tablicę-PARAWAN, sprzęt nagłaśniający ).

7.Zakup energii - 3.000,00 zł

8. Zakup usług remontowych - 421,24 zł,

8. Zakup usług zdrowotnych - 54,50 zł

9.Zakup usług pozostałych - 49.942,06 zł

w tym miedzy innymi opłaty za :

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

10.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 1.457,79 zł

11.Podróże służbowe krajowe - 45,00 zł

12.Różne opłaty i składki -1.189,00 zł

13.Odpis na ZFŚS - 4.100,00 zł

14.Szkolenia pracowników - 300,00 zł,

16.Wydatki inwestycyjne (zakup komputera) - 5.999,00 zł,

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2011r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2011r.- wynosi 0,00 zł.

**Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają** :

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

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

* Przegląd Kolęd i Zespołów Kolędniczych,
* III Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,
* Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,
* Imprezę środowiskową „ Nasza Ziemia”,
* Organizacja uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3-Maja”,
* XII Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych ” Wesoły Pląs ”,
* Święto Rodziny,
* XI Dni Czyżewa,
* Obchody rocznicy „Odzyskania Niepodległości”,
* VII Regionalne Spotkanie Teatralne,
* IX Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce świątecznej „Malowana Kolęda” oraz I Gminny Konkurs Poetycki: „ Wiersz na Boże Narodzenie”,
* Noc Sylwestrową.

1. Burmistrz Czyżew
2. Anna Bogucka

Nr: 11 do Zarządzenia Nr: 115/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 marca 2012 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja dochodów Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej -Czyżew za 2011 rok.** | | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan – 2011 r.** | **Wykonanie -2011 r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **109 945,93** | **109 945,93** | **100,00** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **109 945,93** | **109 945,93** | **100,00** |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105,00 | 105,00 | 100,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 3,57 | 3,57 | 100,00 |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 637,36 | 1 637,36 | 100,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
|  |  |  | **SUMA WYDATKÓW** | **109 945,93** | **109 945,93** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Realizacja wydatków Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteki Publicznej-Czyżew za 2011 rok** | | | | | |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan :2011r.** | **Wydatki: 2011r.** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **109 945,93** | **109 945,93** | **100,00** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **109 945,93** | **109 945,93** | **100,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 620,50 | 56 620,50 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 995,14 | 9 995,14 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 373,35 | 1 373,35 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 574,00 | 6 574,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 828,07 | 14 828,07 | 100,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 890,78 | 890,78 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 742,12 | 3 742,12 | 100,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 1 559,40 | 1 559,40 | 100,00 |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 525,57 | 525,57 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42,00 | 42,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 325,00 | 325,00 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 2 370,00 | 2 370,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
|  |  |  | **SUMA WYDATKÓW** | **109 945,93** | **109 945,93** | **100,00** |

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2011rok**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 10 lutego 2011r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco .

**Plan przychodów** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił– 109.945,93 zł ,wykonanie 109.945,93 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 109.945,93 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 108,57 zł w tym:

-wpływy z najmu sali -105,00 zł,

- odsetki bankowe dopisane do rachunku – 3,57 zł,

2. Środki pozyskane z Fundacji Orange - 1.637,36 zł,

3.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 105.000,00 zł,

4.Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 3.200,00 zł,

5.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2011r. -0,00 zł

**Plan wydatków** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach

wynosił 109.945,93 zł ,wykonanie 109.945,93 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 109.945,93 zł stanowiło:

1.Wynagrodzenia osobowe - 56.620,50 zł

2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 9.995,14 zł

3. Składki na Fundusz Pracy - 1.373,35 zł

4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 6.574,00 zł

5.Zakup materiałów i wyposażenia -14.828,07 zł ( olej opałowy, materiały do drobnych napraw, nagrody, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, )

6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 8.200,00 zł

7.Zakup energii - 2.600,00 zł

8. Zakup usług remontowych - 890,78 zł

* konserwacja ksera
* modernizacja CCTV
* naprawa zgrzewarki

9. Zakup usług pozostałych - 3.742,12zł ( monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, )

11. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.559,40 zł

12.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 525,57 zł

13.Podróże służbowe krajowe - 42,00 zł

14. Różne opłaty i składki - 325,00 zł

15.Odpis na ZFŚS - 2.370,00 zł

16.Szkolenia pracowników - 300,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2011r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2011r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publiczna w 2011r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy miedzy innymi:

-ferie dla dzieci w czasie których odbywały się zajęcia, konkursy, teatrzyk „ Doktor Dolittle i jego przyjaciele” w wykonaniu aktorów Teatru ART.-RE,

-konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego ,

- „ Tydzień biblioteki” w ramach , którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół ,

- III Gminny konkurs „ Laurka dla mamy”,

-wystawa po plenerowa p.t. „ Poezja w fotografii”,

-wystawa w związku z obchodzonym Tygodniem Zakazanych Książek,

-spotkanie autorskie z panem Kazimierzem Szyneczko, tematem spotkania była twórczość Czesława Miłosza w spotkaniu uczestniczyła młodzież klas II –III Gimnazjum ,

-spotkanie z muzykiem, kompozytorem , poetą Panem Henrykiem Kaźmierczakiem- w spotkaniu wzięła udział młodzież z gimnazjum ,

Oprócz spotkań zorganizowano teatrzyk p.t. „ Skarbnikowi dary”, który przybliżył dzieciom kulturę i gwarę śląską, teatrzyk „ Pan Twardowski” dla klas nauczania zintegrowanego.

1. Burmistrz Czyżewa
2. Anna Bogucka

Nr: 12 do Zarządzenia Nr: 115/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 marca 2012 r.

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2011 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU GMINY**

# GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 326,1069 ha .

Grunty o powierzchni 325,00 ha są to wszystkie grunty na które zostały wydane tytuły własności, w tym decyzje komunalne.

Największą powierzchnię gruntów komunalnych stanowią :

1. drogi o powierzchni - 238,2095 ha
2. grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 10,2000 ha
3. grunty pod zabudową komunalną - 13,5156 ha

w tym jako : tereny rekreacyjne - 1,8394 ha

1. grunty komunalne w terenie zabudowanym - 4,6644 ha
2. grunty komunalne nie zabudowane w tym:

a. zasób budowlany pod zabudowę osiedlową -5,3500 ha - 13,0000 ha

b. zasoby pod zabudowę przemysłową – 7,6500 ha

1. grunty zadrzewione i zakrzaczone - 8,8154 ha
2. grunty wiejskie sklasyfikowane jako pastwiska - 18,9892 ha
3. grunty stanowiące nieużytki - 14,0971 ha
4. wody stojące i rowy nie melioracyjne - 4,6157 ha

Gmina posiada następujące działki :

1. działka nr 113/35 o powierzchni 562 m² - 9.554,00 zł
2. działka 176m² - 555,45 zł
3. działka 130/10 - 14.900,00 zł
4. działka nr 34/1 : 5900,00 m² - 15.000,00 zł
5. działka nr 71/8,71/13 (pod droga Czyżew Stacja ) - 15.504,00 zł
6. działka nr 641/9 o powierzchni 0,2148 ha - 134.750,00 zł
7. działka nr 4/13 o powierzchni 0,0153 ha - 2.601,00 zł

**RAZEM - 192.864,45 zł**

1. **BUDYNKI I LOKALE**
2. **Budynki mieszkalne -**
3. budynek: Agronomówka - 9.828,00 zł
4. budynek mieszkalny ul. Krzywa - 3.208,00 zł
5. budynek mieszkalny ul. Niepodległości - 3.814,00 zł
6. budynek mieszkalny ul. Kusocińskiego - 3.147,00 zł
7. budynek mieszkalny ul. Mickiewicza - 20.494,00 zł
8. budynek mieszkalny POM - 23.022,66 zł
9. budynek mieszkalny POM - 12.300,00 zł
10. budynek mieszkalny Ruś Wieś - 10.000,00 zł

**RAZEM - 85.813,66 zł**

1. **Budynki niemieszkalne -**
2. budynek gospodarczy POM 18/3/60 - 8.592,00 zł
3. budynek gospodarczy POM 18/3/61 - 8.592,00 zł
4. budynek gospodarczy POM 18/3/128 - 13.729,00 zł
5. budynek gospodarczy POM 18/3/129 - 13.729,00 zł
6. budynek hydroforni Rosochate Kościelne - 243.805,00 zł
7. budynek hydroforni Czyżew - 81.355,00 zł
8. budynek gospodarczy przy hydroforni Czyżew - 4.026,00 zł
9. budynek parterowy OZ Dąbrowa Wielka - 24.737,79 zł
10. budynek gospodarczy murowany OZ Dąbrowa Wielka - 1.336,37 zł
11. budynek oczyszczalni ścieków POM 256/3/70 - 397.340,01 zł
12. budynek Ośrodka Zdrowia Rosochate Kościelne - 81.635,53 zł
13. budynek Ośrodka Zdrowia Czyżew - 1.935.019,38 zł
14. budynek gospodarczy murowany - 8.000,00 zł
15. budynek gospodarczy drewniany - 7.000,00 zł
16. budynek gospodarczy Siennica Lipusy - 1.156,39 zł
17. budynek gospodarczy Siennica Święchy - 1.271,00 zł
18. budynek GOK, Urzędu Miejskiego - 1.298.743,37 zł
19. budynek po Szkole Pod. Dąbrowa Nowa Wieś - 71.053,35 zł
20. budynek gospodarczy Dąbrowa Nowa Wieś - 3.065,83 zł
21. budynek po Szkole Pod. Siennica Lipusy - 931,16 zł
22. budynek + nieruchomość przy ul. Andrzejewskiej - 859.121,00 zł
23. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Herbaty - 245.471,14 zł

**RAZEM - 5.309.710,32 zł**

1. **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

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

Na terenie gminy jest 359,50 km dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych

w tym : drogi utwardzone 69,00 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 137,84 km.

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

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

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawiają się następująco:

1. drogi - 18.569.359,83 zł
2. sieć wodociągowa - 7.941.650,26 zł
3. sieć kanalizacyjna - 7.430.079,98 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253 - 2.665.731,29 zł
5. sieć energetyczna , telefoniczna - 2.625,62 zł
6. ogrodzenia - 9.553,68 zł
7. boisko sportowe - 1.400.734,95 zł
8. park zabaw i wypoczynku - 546.024,40 zł

**RAZEM - 38.565.760,01 zł**

**IV. ŚRODKI TRANSPORTU**

Gmina w 2011r. posiada następujące środki transportu:

1. wóz asenizacyjny - 15.436,00 zł
2. ciągnik MF 255 - 49.179,00 zł
3. przyczepa D-734 - 17.745,00 zł
4. sprzęt do odśnieżania - 7.098,00 zł
5. ciągnik gąsienicowy - 11.830,00 zł
6. koparko –ładowarka - 31.251,00 zł
7. przyczepa niskopodwoziowa - 8.822,00 zł
8. równiarka DT 12217 - 39.276,00 zł
9. samochód przeciwpożarowy STAR - 93.035,00 zł
10. ciągnik Zetor 7211 - 24.167,00 zł
11. kopaczka gąsienicowa - 21.862,10 zł
12. dźwig 4T –żuraw - 8.180,00 zł
13. koparko ładowarka Ostrówek - 49.500,00 zł
14. samochód osobowy polonez - 20.862,00 zł
15. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew - 20.000,00 zł
16. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne - 77.575,00 zł
17. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES - 28.487,90 zł
18. samochód przeciwpożarowy Jelcz - 292.860,00 zł
19. samochód DAWEOO Lanos - 44.261,19 zł
20. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610 - 25.500,00 zł
21. orkan 35-urzadzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia - 32.269,00 zł
22. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń

wysokociśnieniowych - 2.020,32 zł

1. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l - 21.380,00 zł
2. ciągnik URSUS 4514 - 80.000,00 zł
3. samochód ciężarowy - 52.460,00 zł
4. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem - 791.691,00 zł
5. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta- 70.552,80 zł
6. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY - 176.000,00 zł
7. koparko ładowarka JCB 3CX Turbo - 248.000,00 zł
8. koparko ładowarka K408 - 9.000,00 zł

**RAZEM - 2.370.300,31 zł**

**V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Gmina w 2011r. posiada następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania :

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

**VI . URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Gmina w 2011r. posiada następujące urządzenia techniczne :

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

**RAZEM - 15.250,00 zł**

**VII . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

Gmina w 2011r. posiada następujące urządzenia techniczne:

1. fax Panasonik - 3.087,82 zł
2. kserokopiarka (szt. 4) - 52.903,72 zł
3. projektor (szt.1) - 8.670,54 zł
4. zestaw inkasencki ( szt.1) - 12.099,33 zł
5. kosiarka rotacyjna - 3.700,00 zł
6. elektrokardiograf - 960,22 zł
7. wał łąkowy - 5.490,00 zł
8. sprzęt nagłośnieniowy - 11.757,14 zł
9. wiaty przystankowe (szt. 26) - 111.702,64 zł
10. zgarniacz do śniegu - 4.982,00 zł

**RAZEM - 215.353,41 zł**

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

**I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

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

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

**RAZEM - 21.846,60 zł**

**II . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

1. kopiarka cyfrowa Kyocera - 3.500,00 zł

**RAZEM - 3.500,00 zł**

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻEWIE**

1. **BUDYNKI I LOKALE**
2. **Budynki mieszkalne**
3. budynek Szkoły Podstawowej w Czyżewie - 239.893,39 zł
4. hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Czyżewie - 2.521.193,68 zł

**RAZEM - 2.761.087,07 zł**

1. **Budynki niemieszkalne**
2. budynek mieszkalny –Kupniewski - 20.232,30 zł

**RAZEM - 20.232,30 zł**

1. **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**
2. ogrodzenie szkoły - 22.323,08 zł
3. plac przy Szkole Podstawowej w Czyżewie - 42.638,01 zł

**RAZEM - 64.961,09 zł**

**III . MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

1. zestawy komputerowe (szt. 23) - 49.807,72 zł
2. skaner - 250,00 zł
3. sieć - 956,20 zł
4. laptop (szt.1) - 4.141,02 zł
5. wideoprojektor - 2.666,80 zł

**RAZEM - 57.821,74 zł**

**IV. ŚRODKI TRANSPORTU**

Szkoła Podstawowa w Czyżewie w 2011r. posiada następujące środki transportu:

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

**RAZEM - 320.738,00 zł**

**V . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

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

**RAZEM - 17.716,79 zł**

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROSOCHATE KOŚCIELNE**

Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnem posiadła w 2011 r. następujące mienie :

# I. GRUNTY

1. działka - 22.000,00 zł

**RAZEM - 22.000,00 zł II. BUDYNKI I LOKALE**

**A. Budynki niemieszkalne**

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

**RAZEM - 1.782.836,22 zł**

1. **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**
2. ogrodzenie szkoły - 432,26 zł

**RAZEM - 432,26 zł**

1. **KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**
2. kocioł CO - 733,31 zł

**RAZEM - 733,31 zł**

**V . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

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

**RAZEM - 3.800,00 zł**

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE WIELKIEJ**

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadła w 2011 r. następujące mienie :

# I. GRUNTY

1. działka - 4.000,00 zł

**RAZEM - 4.000,00 zł**

**II. BUDYNKI I LOKALE**

**A. Budynki niemieszkalne**

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

**RAZEM - 442.667,34 zł**

**III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

1. ogrodzenie szkoły - 313,04 zł

**RAZEM - 313,04 zł**

**IV . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

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

**RAZEM - 3.300,00 zł**

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GIMNAZJUM W CZYŻEWIE**

Gimnazjum w Czyżewie posiadało w 2011 r. następujące mienie :

**I. BUDYNKI I LOKALE**

**A. Budynki niemieszkalne**

1. budynek Gimnazjum w Czyżewie - 1.476.518,43 zł

**RAZEM - 1.476.518,43 zł**

**II . MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

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

**RAZEM - 40.616,32 zł**

**III . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

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

**RAZEM - 24.483,71 zł**

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GIMNAZJUM W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM**

Gimnazjum w Rosochatem Kościelnem w 2011 r. posiadało następujące mienie :

**I . MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

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

**RAZEM - 6.572,00 zł**

**I . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

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

**RAZEM - 5.291,00 zł**

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE**

Gminne przedszkole w Czyżewie w 2011 r. posiadało następujące mienie :

**I . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

1**.** kserokopiarka (szt. 1) - 10.278,00 zł

2. zestaw nagłaśniający - 5.000,00 zł

**RAZEM - 15.278,00 zł**

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE**

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2011 r. posiadało następujące mienie :

**I. BUDYNKI I LOKALE**

1. **Budynki niemieszkalne**

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

**RAZEM - 402.976,66 zł**

**I . MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

1. zestawy komputerowe - 14.249,32 zł

**RAZEM - 14.249,32 zł**

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻEWIE**

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2011 r. posiadała następujące mienie :

**I . MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

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

**RAZEM - 11.061,32 zł**

**I . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

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

**RAZEM - 4.487,16 zł**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2011 ROKU**

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2011r. przedstawiały się następująco :

**I. GRUNTY**

* czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie – 2.080,83 zł
* środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie - 15.662,53 zł
* opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 18.610,31 zł
* opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie – 83,20 zł

**II. BUDYNKI I LOKALE**

* czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 152.486,70 zł
* czynsz za dzierżawy w kwocie - 7.249,53 zł
* spłaty lokali w kwocie – 673,00 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie - 340,95 zł

**III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

* z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 770.468,43 zł
* z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w kwocie – 177.647,95 zł
* z tytułu użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – 9.386,79 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie – 1.384,46 zł
* wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w kwocie -4.850,00 zł

1. **ŚRODKI TRANSPORTU**

* wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 47.484,48 zł

Inne dochody pochodzą z :

* opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 2.581,81 zł
* wpływy z tytułu sprzedaży płytek w kwocie – 2.803,71 zł
* wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie – 268,29 zł
* wpłaty za usługi ksero i drukowanie w kwocie – 74,82 zł

**Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2011 roku wyniosły kwotę 1.214.137,79 zł.**

1. Burmistrz Czyżewa
2. Anna Bogucka