

Zarządzenie nr: 255/18
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czyżew, oraz przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2017rok .

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), **Burmistrz Czyżewa zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czyżew, oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina zgodnie z załącznikami :

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych- zgodnie z załącznikiem nr: 1,
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych– zgodnie z załącznikiem nr: 2,
- 3.Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych– zgodnie z załącznikiem nr: 3,
- 4.Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem nr: 4,5,
5. Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych– zgodnie z załącznikiem nr:6,
- 6.Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- zgodnie z załącznikiem nr: 7,
- 7.Sprawozdanie o otrzymanych i przekazanych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych- zgodnie z załącznikiem nr: 8,
- 8.Sprawozdanie z zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr: 9,
- 9.Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej–zgodnie z załącznikiem nr: 10,
- 10.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - zgodnie z załącznikiem nr: 11,
- 11.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew- zgodnie z załącznikiem nr: 12,
12. Informację o stanie mienia Gminy Czyżew wg stanu na dzień 31.12.2017r.- zgodnie z załącznikiem nr: 13.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

BURMISTRZ
Anna Boguńska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYZEW ZA 2017 ROK

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony uchwałą Nr: XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 32.021.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 26.037.593,90 zł, dochody majątkowe w kwocie 5.983.406,10 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 36.190.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 22.497.647,32 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13.692.352,68 zł.

W 2017 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Zarządzeniem Nr 167/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 20 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XX/154/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 174/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXI/163/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 24 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 181/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 184/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXII/175/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 31 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 190/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/178/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 193/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 195/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 199/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/186/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 206/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXV/193/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 209/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 września 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/197/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 17 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 214/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 219/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 220A/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 listopada 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/206/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 01 grudnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/217/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 232/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 grudnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 236/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 grudnia 2017 roku

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 32.220.382,00 zł, wykonanie 32.288.108,16 zł, co stanowi - 100,21%,
- b) po stronie wydatków plan: 35.620.382,00 zł, wykonanie 33.613.342,97 zł, co stanowi – 94,37%,
- c) stan zadłużenia –Gmina na dzień 31.12.2017r. nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów.

Planowano deficyt budżetu gminy w kwocie 3.400.000,00 zł, którego źródłem pokrycia miała być nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.400.000,00 zł. Wykonano deficyt budżetu gminy w kwocie 1.325.234,81 zł.

W 2017r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr:1
do Zarządzenia nr: 255/18
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2018r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017 ROKU - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	744 172,68	744 172,68	100,00
020	2 000,00	1 997,72	99,89
400	980 500,00	1 046 672,67	106,75
600	3 842 700,00	3 842 609,65	100,00
700	594 000,00	463 470,94	78,03
750	71 000,00	72 435,78	102,02
751	1 336,00	1 336,00	100,00
754	9 983,28	9 265,62	92,81
756	8 055 119,00	8 224 831,21	102,11
758	8 393 058,00	8 401 120,01	100,10
801	760 592,86	762 091,25	100,20
852	315 677,00	312 290,81	98,93
854	62 619,00	62 074,00	99,13
855	7 375 812,87	7 303 582,45	99,02
900	1 011 811,31	1 040 157,37	102,80
RAZEM	32 220 382,00	32 288 108,16	100,21

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017 - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	744 172,68	744 172,68	100,00
020	02095	2 000,00	1 997,72	99,89
400	40002	980 500,00	1 046 672,67	106,75
600	60016	3 842 700,00	3 842 609,65	100,00
700	70005	594 000,00	463 470,94	78,03
750	75011	54 008,00	54 004,55	99,99
750	75023	0,00	1 591,18	0,00
750	75053	16 992,00	16 840,05	99,11
751	75101	1 336,00	1 336,00	100,00
754	75412	9 983,28	9 265,62	92,81
756	75601	4 000,00	3 260,62	81,52
756	75615	1 600 100,00	1 613 165,08	100,82
756	75616	2 228 345,00	2 273 644,86	102,03
756	75618	137 360,00	133 576,78	97,25
756	75621	4 085 314,00	4 201 183,87	102,84
758	75801	6 257 623,00	6 257 623,00	100,00
758	75807	2 035 282,00	2 035 282,00	100,00
758	75814	100 153,00	108 215,01	108,05
801	80101	104 661,52	106 816,96	102,06
801	80103	43 436,00	49 846,10	114,76
801	80104	264 420,00	267 875,80	101,31
801	80106	28 098,00	30 096,75	107,11
801	80110	19 869,34	19 296,12	97,12
801	80148	90 000,00	78 051,52	86,72
801	80149	5 352,00	5 352,00	100,00
801	80195	204 756,00	204 756,00	100,00

852	85213	21 000,00	18 612,60	88,63
852	85214	60 140,00	59 471,99	98,89
852	85216	107 637,00	107 636,81	100,00
852	85219	57 000,00	57 035,16	100,06
852	85228	37 500,00	37 134,60	99,03
852	85230	32 400,00	32 399,65	100,00
854	85415	62 619,00	62 074,00	99,13
855	85501	5 187 385,00	5 187 378,63	100,00
855	85502	2 188 300,00	2 116 069,95	96,70
855	85503	127,87	127,87	100,00
900	90001	312 600,00	334 274,48	106,93
900	90002	462 000,00	466 171,22	100,90
900	90003	39 369,86	40 442,07	102,72
900	90004	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90019	20 252,88	21 213,03	104,74
900	90095	162 588,57	163 056,57	100,29
RAZEM		32 220 382,00	32 288 102,16	100,21

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

w złotych

Rodzaj			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	16 992,00	16 840,05	99,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 992,00	16 840,05	99,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 992,00	16 840,05	99,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
bieżące razem:				19 992,00	19 840,05	99,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
majątkowe						

600			Transport i łączność	1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
majątkowe razem:				1 550 000,00	1 550 000,00	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						
020			Leśnictwo	2 000,00	1 997,72	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 997,72	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 997,72	99,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	980 500,00	1 046 672,67	106,75
			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
	40002		Dostarczanie wody	980 500,00	1 046 672,67	106,75
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	1 046 422,25	106,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	250,42	62,60
600			Transport i łączność	7 730,74	7 640,39	98,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	7 730,74	7 640,39	98,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	7 730,74	7 640,39	98,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 300,00	251 674,53	105,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	238 300,00	251 674,53	105,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	39 926,61	95,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	40 590,24	156,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 982,40	100,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	175,28	58,43
750			Administracja publiczna	0,00	1 592,73	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	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	1,55	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 591,18	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	551,18	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 983,28	6 265,62	89,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 983,28	6 265,62	89,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 983,28	6 265,62	89,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 055 119,00	8 224 831,21	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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 260,62	81,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 260,62	81,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 100,00	1 613 165,08	100,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 573 874,28	100,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 428,00	97,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 754,00	105,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	24 527,00	98,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	9 389,00	104,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	46,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	146,40	14,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 228 345,00	2 273 644,86	102,03
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	705 806,49	103,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 003 106,10	100,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 297,81	100,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	279 189,60	99,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 500,00	29 139,00	102,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	71 640,00	95,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	145 016,00	114,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 438,40	179,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 045,00	5 011,46	123,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 360,00	133 576,78	97,25
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	20 216,00	84,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 360,00	113 360,78	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 085 314,00	4 201 183,87	102,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 685 314,00	3 768 958,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	432 225,87	108,06
758			Różne rozliczenia	8 393 058,00	8 401 120,01	100,10
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 257 623,00	6 257 623,00	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	6 257 623,00	6 257 623,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 035 282,00	2 035 282,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 035 282,00	2 035 282,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 153,00	108 215,01	108,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 153,00	105 572,30	105,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 642,71	0,00
801			Oświata i wychowanie	644 732,00	647 795,76	100,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 400,00	142 400,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 975,00	38 122,59	109,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	7 334,40	109,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,83	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 166,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 975,00	24 975,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 436,00	49 846,10	114,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	20 410,10	145,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 436,00	29 436,00	100,00
	80104		Przedszkola	264 420,00	267 875,80	101,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	18 629,00	124,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	108 929,00	128,15
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	17 685,12	126,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 205,18	7,35

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 420,00	120 420,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 098,00	30 096,75	107,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 998,75	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00	28 098,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 695,00	1 695,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 695,00	1 695,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	78 051,52	86,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	90 000,00	78 051,52	86,72
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 352,00	5 352,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	5 352,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	176 756,00	176 756,00	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	142 400,00	142 400,00	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 400,00	142 400,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 356,00	34 356,00	100,00
852			Pomoc społeczna	267 677,00	266 725,51	99,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	9 687,30	96,87
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 687,30	96,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 140,00	59 471,99	98,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 140,00	59 471,99	98,89
	85216		Zasiłki stałe	107 637,00	107 636,81	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 637,00	107 636,81	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	57 035,16	100,06

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,16	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	494,60	98,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	494,60	98,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 400,00	32 399,65	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 399,65	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 619,00	62 074,00	99,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 619,00	62 074,00	99,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 999,00	61 454,00	99,12

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	620,00	620,00	100,00
855			Rodzina	9 500,00	15 216,63	160,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500,00	15 216,63	160,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,01	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	15 208,62	160,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 843,25	914 189,31	103,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 600,00	334 274,48	106,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	312 000,00	334 188,02	107,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	86,46	14,41
	90002		Gospodarka odpadami	462 000,00	466 171,22	100,90
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 000,00	464 571,60	100,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 493,60	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,18	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 369,86	40 442,07	102,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	33 000,00	33 758,31	102,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 369,86	6 683,76	104,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 252,88	21 213,03	104,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 252,88	21 213,03	104,74
90095		Pozostała działalność	36 620,51	37 088,51	101,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	468,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 620,51	36 620,51	100,00
bieżące razem:			19 554 062,27	19 847 796,09	101,50
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			142 400,00	142 400,00	100,00

majątkowe

600			Transport i łączność	2 284 969,26	2 284 969,26	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	2 284 969,26	2 284 969,26	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 248 969,26	2 248 969,26	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 700,00	211 796,41	59,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 700,00	211 796,41	59,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 700,00	9 525,01	89,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000,00	202 271,40	58,63
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 968,06	125 968,06	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	125 968,06	125 968,06	100,00
	90095		Pozostała działalność	125 968,06	125 968,06	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	125 968,06	125 968,06	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 968,06	125 968,06	100,00
majątkowe razem:				2 794 637,32	2 650 733,73	94,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 968,06	153 968,06	100,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 172,68	744 172,68	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	744 172,68	744 172,68	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 172,68	744 172,68	100,00
750			Administracja publiczna	54 008,00	54 003,00	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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 008,00	54 003,00	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 008,00	54 003,00	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 336,00	1 336,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 336,00	1 336,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336,00	1 336,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	87 860,86	86 295,49	98,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 686,52	68 694,37	98,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 686,52	68 694,37	98,58
	80110		Gimnazja	18 174,34	17 601,12	96,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 174,34	17 601,12	96,85
852			Pomoc społeczna	48 000,00	45 565,30	94,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	8 925,30	81,14
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	8 925,30	81,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	36 640,00	99,03
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00	36 640,00	99,03
855			Rodzina	7 366 312,87	7 288 365,82	98,94
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 187 385,00	5 187 384,63	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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 187 385,00	5 187 384,63	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 800,00	2 100 853,32	96,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 178 800,00	2 100 853,32	96,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,87	127,87	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127,87	127,87	100,00
bieżące razem:				8 301 690,41	8 219 738,29	99,01
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				32 220 382,00	32 288 108,16	100,21
				296 368,06	296 368,06	100,00

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 2
do Zarządzenia nr: 255/18
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2018r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017 - WYDATKI (W
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 756 000,00	1 709 974,53	97,38
600	10 681 000,00	10 335 998,47	96,77
700	360 000,00	296 530,10	82,37
710	132 000,00	103 640,75	78,52
750	2 568 364,35	2 432 655,99	94,72
751	1 336,00	1 336,00	100,00
754	261 100,00	223 976,26	85,78
758	150 000,00	0,00	0,00
801	7 488 223,00	7 167 668,72	95,72
851	175 582,00	79 422,98	45,23
852	577 069,13	547 664,74	94,90
854	367 119,00	354 041,93	96,44
855	7 450 312,87	7 369 850,41	98,92
900	2 776 990,00	2 192 408,02	78,95
921	724 900,88	666 236,00	91,91
926	150 384,77	131 938,07	87,73
RAZEM	35 620 382,00	33 613 342,97	94,37

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROKU - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01010	986 827,32	945 613,52	95,82
010	01030	25 000,00	20 188,33	80,75
010	01095	744 172,68	744 172,68	100,00
600	60014	3 900 000,00	3 674 719,54	94,22
600	60016	6 781 000,00	6 661 278,93	98,23
700	70005	360 000,00	296 530,10	82,37
710	71004	78 000,00	54 326,93	69,65
710	71095	54 000,00	49 313,82	91,32
750	75011	164 008,00	132 342,50	80,69
750	75022	147 000,00	146 615,17	99,74
750	75023	2 016 011,35	1 934 859,66	95,97
750	75053	16 992,00	16 840,05	99,11
750	75075	20 000,00	11 916,43	59,58
750	75095	204 353,00	190 082,18	93,02
751	75101	1 336,00	1 336,00	100,00
754	75405	38 000,00	35 500,00	93,42
754	75412	217 285,00	187 284,12	86,19
754	75495	5 815,00	1 192,14	20,50
758	75818	150 000,00	0,00	0,00
801	80101	4 000 231,23	3 863 395,86	96,58
801	80103	170 549,92	154 500,80	90,59
801	80104	776 473,00	750 703,88	96,68
801	80106	65 027,03	55 925,04	86,00
801	80110	1 129 962,82	1 098 837,87	97,25
801	80113	446 867,00	440 741,74	98,63
801	80146	11 000,00	5 125,00	46,59
801	80148	238 275,00	207 759,05	87,19
801	80149	155 327,00	155 327,00	100,00

801	80150	202 654,00	202 654,00	100,00
801	80195	291 856,00	232 698,48	79,73
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	174 582,00	79 422,98	45,49
852	85202	119 000,00	116 431,30	97,84
852	85205	2 000,00	261,35	13,07
852	85213	21 000,00	18 612,60	88,63
852	85214	95 140,00	83 356,89	87,61
852	85216	107 637,00	107 636,81	100,00
852	85219	146 892,13	139 726,14	95,12
852	85228	37 000,00	36 640,00	99,03
852	85230	48 400,00	44 999,65	92,97
854	85401	242 000,00	230 103,18	95,08
854	85415	125 119,00	123 938,75	99,06
855	85501	5 187 385,00	5 187 384,63	100,00
855	85502	2 178 800,00	2 100 853,32	96,42
855	85503	127,87	127,87	100,00
855	85504	2 000,00	0,00	0,00
855	85508	82 000,00	81 484,59	99,37
900	90001	398 750,00	292 697,35	73,40
900	90002	495 000,00	477 046,89	96,37
900	90003	530 441,01	478 804,22	90,27
900	90004	21 750,00	18 744,19	86,18
900	90015	513 000,00	303 865,87	59,23
900	90095	818 048,99	621 249,50	75,94
921	92109	476 135,65	419 470,77	88,10
921	92116	135 615,23	135 615,23	100,00
921	92120	113 150,00	111 150,00	98,23
926	92601	45 000,00	34 395,35	76,43
926	92605	105 384,77	97 542,72	92,56
RAZEM		35 620 382,00	33 613 342,97	94,37

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK - WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													WYKONANIE	%
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			WYKONANIE	%			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 674 719,54	94,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 674 719,54	94,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 674 719,54	94,22
750			Administracja publiczna	16 992,00	16 992,00	4 442,00	2 086,04	2 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,05	99,11
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 992,00	16 992,00	4 442,00	2 086,04	2 355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,05	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,91	302,91	302,91	302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,13	21,13	21,13	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,96	955,96	955,96	0,00	955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,71	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,30	89,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	3 918 992,00	18 992,00	4 442,00	2 086,04	2 355,96	2 000,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 691 559,59	94,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													WYKONANIE	%	
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			WYKONANIE	%				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 827,32	591 827,32	591 227,32	100 756,32	490 471,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	965 801,85	95,45

700	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 462,00	96,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 122 000,00	6 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 602,94	96,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	310 000,00	310 000,00	72 025,00	237 471,00	0,00	500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 530,10	82,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	24,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 677,85	96,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 997,98	3 997,98	3 997,98	3 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,98	100,00
	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	0,00	0,00	0,00	9 623,66	87,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,02	1 531,02	1 531,02	1 531,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,88	89,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	33,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 545,64	70,13
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	29 005,48	72,51
	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	0,00	0,00	0,00	6 254,01	32,92
	4300	Zakup usług pozostałych	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 326,67	95,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,97	62,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,80	59,75
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,00	51,53
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,14	73,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 110,00	92,78
710		Działalność usługowa	132 000,00	132 000,00	83 586,56	19 098,70	64 487,86	0,00	48 413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 640,75	78,52
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	14 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 326,93	69,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	89,14
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 846,93	65,39
71095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	5 586,56	5 098,70	487,86	0,00	48 413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 313,82	91,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333,36	4 333,36	4 333,36	4 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,36	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 114,23	13 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551,50	88,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028,55	4 028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548,50	88,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,92	744,92	744,92	744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,92	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,05	2 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,71	76,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,79	793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,98	76,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,42	20,42	20,42	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	197,74	197,74	197,74	0,00	0,00	0,00	197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,05	90,04

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1,17			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,26	87,64			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285,80	91,07			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	100,00			
6660	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998,68	89,99			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,00	100,00			
75495	Pozostała działalność	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,14	20,50			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,14	90,66			
4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	7 400 562,14	7 357 417,09	6 872 997,94	5 171 415,25	1 701 582,68	0,00	323 364,20	161 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 945,05	32 945,05	0,00	7 081 373,23	95,69	
80101	Szkoly podstawowe	3 930 544,71	3 920 544,71	3 705 544,71	3 085 618,60	619 526,11	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 794 701,49	96,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 691,43	94,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 905,40	2 387 905,40	2 387 905,40	0,00	2 387 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 617,39	98,61			
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	170 673,09	170 673,09	170 673,09	0,00	170 673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 673,09	100,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 163,90	459 163,90	459 163,90	0,00	459 163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 874,98	95,80			
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 616,21	65 616,21	65 616,21	0,00	65 616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 116,19	79,43			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	757,86	757,86	757,86	0,00	757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	34,51			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 590,00	270 590,00	270 590,00	0,00	270 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 363,79	94,37			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 702,25	42 702,25	42 702,25	0,00	42 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 415,63	89,96			
4260	Zakup energii	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 322,21	77,69			
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,17	92,08			
4280	Zakup usług ziomkowych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,50	95,07			
4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,99	89,78			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118,26	71,98			
4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,96	74,77			
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,00	82,44			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 036,00	142 036,00	142 036,00	0,00	142 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 036,00	100,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	52,64			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,73	76,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 111 788,48	1 111 788,48	1 054 788,48	881 170,91	173 617,57	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 236,75	97,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 189,04	95,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 500,00	642 500,00	642 500,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 473,42	99,53	
	4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	84 681,48	84 681,48	84 681,48	84 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 681,48	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 852,54	98,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 662,18	16 662,18	16 662,18	16 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 229,30	91,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,25	4 527,25	4 527,25	4 527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,00	95,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 489,29	93,51	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 620,82	4 620,82	4 620,82	4 620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,82	45,90	
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955,04	66,37	
	4270	Zakup usług remontowych	15 994,75	15 994,75	15 994,75	15 994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444,47	84,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	11,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 893,03	91,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,32	58,07	
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	54,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 202,00	38 202,00	38 202,00	38 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 202,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	446 887,00	446 887,00	446 887,00	446 887,00	0,00	446 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 741,74	98,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,15	78,69	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,50	46,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	431 339,00	431 339,00	431 339,00	431 339,00	0,00	431 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 710,09	99,85	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	35,90	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,00	100,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00	46,59	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00	56,32	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	238 275,00	238 275,00	237 475,00	109 715,00	127 757,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 759,05	87,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 177,35	97,88	
	4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,48	5 826,48	5 826,48	5 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826,48	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 473,52	15 473,52	15 473,52	15 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342,96	99,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,39	61,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578,50	97,19	

	4307	Zakup usług pozostałych	53 239,90	53 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 213,50	96,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	56 573,00	56 573,00	56 573,00	0,00	0,00	0,00	56 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 573,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,05	4 945,05	0,00
851		Opłata zdrowia	175 582,00	125 582,00	125 582,00	25 000,00	99 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 422,98	45,23
	85153	Zwalczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przezwidziwanie alkoholizmowi	174 582,00	124 582,00	124 582,00	25 000,00	99 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 422,98	45,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353,00	41,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 360,00	48 360,00	48 360,00	0,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 155,89	64,42
	4300	Zakup usług pozostałych	51 222,00	51 222,00	51 222,00	0,00	51 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 914,09	74,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	529 069,13	529 069,13	277 892,13	128 235,13	149 657,00	0,00	251 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 099,44	94,90
	85202	Domy pomocy społecznej	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 431,30	97,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 431,30	97,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,35	13,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,35	52,27
	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	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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,30	96,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,30	96,87
	85214	ZASTĘP KRSOWY, CENOWY I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RODZINNE	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 356,89	87,61
	3110	Świadczenia społeczne	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 356,89	87,61
	85216	Zasługi stałe	107 637,00	107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 636,81	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 637,00	107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 636,81	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 892,13	146 892,13	146 892,13	128 235,13	18 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 726,14	95,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 880,00	93 880,00	93 880,00	93 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 473,00	99,87

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,74	11 580,74	11 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,74	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 011,39	19 011,39	19 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 202,94	0,00	90,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,42	0,00	58,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,58	0,00	34,23
	4250	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,89	0,00	88,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	5 191,98	0,00	94,40
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	563,59	0,00	62,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	38,00	0,00	12,67
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	34,60
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	60,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,65	0,00	92,97
	3110	Świadczenia społeczne	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,65	0,00	92,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 119,00	367 119,00	227 000,00	15 640,00	211 380,00	0,00	140 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 041,93	0,00	96,44
85401		Świetlice szkolne	242 000,00	242 000,00	227 000,00	15 640,00	211 360,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 103,18	0,00	95,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 676,35	0,00	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 007,50	0,00	95,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914,84	0,00	89,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 765,76	0,00	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,86	0,00	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,27	0,00	73,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,60	0,00	86,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 119,00	125 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 938,75	0,00	99,06
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	98,94
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 119,00	78 119,00	0,00	78 119,00	0,00	0,00	78 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 438,75	0,00	99,13
855		Rodzina	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	2 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 484,59	0,00	97,01
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 484,59	0,00	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 484,59	0,00	99,37

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 990,00	1 690 826,01	446 142,01	1 542 984,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 163,99	375 163,99	2 192 408,02	78,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 750,00	318 750,00	79 864,00	238 386,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00	292 697,35	73,40

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,00	41,66
	4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,00	9 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 990,00	55,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744,19	86,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,99	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244,20	96,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 000,00	223 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 865,87	59,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,25	29,49
	4280	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 306,72	75,95
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119,85	80,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,89	23,94
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 766,16	48,54
	90095	Pozostała działalność	818 048,99	126 885,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 249,50	75,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 847,50	54 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 467,42	55,55
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 695,87	86,45
	4300	Zakup usług pozostałych	50 152,50	50 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 676,52	63,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,93	35,30
	4480	Podatek od nieruchomości	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	4,53
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 842,91	62,53
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 977,35	100,00
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 243,40	90,54
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 900,88	674 900,88	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 236,00	92,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 135,65	428 135,65	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 470,77	88,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 635,65	316 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 635,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 910,00	95,70
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 654,66	1 654,66	1 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067,94	83,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	939,34	939,34	939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,79	68,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,99	38,83
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 197,11	80,56
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,23	17,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,70	58,25

4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906,20	77,90	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 982,50	58,30	
92116	Biblioteki	135 615,23	135 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 615,23	100,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 615,23	135 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 615,23	100,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 150,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 150,00	100,00	
2120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	111 150,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 150,00	100,00	
928	Kultura fizyczna	150 394,77	105 394,77	27 394,77	11 000,00	16 394,77	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 938,07	87,73	
92501	Obiekty sportowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 395,35	76,43	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 395,35	76,43	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 394,77	105 394,77	27 394,77	11 000,00	16 394,77	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 542,72	92,56	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowazyszeniom	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wyposażenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	99,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 384,77	3 384,77	3 384,77	0,00	3 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,91	39,94	
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,81	68,66	
4300	Zakup usług pozostających	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	47,50	
Wydatki razem:		23 389 699,59	15 439 364,55	13 628 435,08	8 190 257,62	5 438 177,46	6 414 400,88	960 060,20	209 468,39	0,00	0,00	7 960 335,04	7 960 335,04	408 109,04	0,00	0,00	21 702 045,09	92,74				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:										WYKONANIE	%
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 172,68	744 172,68	744 172,68	4 336,03	739 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 172,68	100,00
01095			Pozostała działalność	744 172,68	744 172,68	744 172,68	4 336,03	739 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 172,68	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	636,03	636,03	636,03	636,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,03	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00
4300			Zakup usług pozostających	6 755,59	6 755,59	6 755,59	0,00	6 755,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,59	100,00

750	4430	Różne opłaty i składki	729 581,06	729 581,06	0,00	729 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 581,06	100,00
		Administracja publiczna	54 008,00	54 008,00	53 008,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 003,00	99,99
75011		Urzędy wojewódzkie	54 008,00	54 008,00	53 008,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 003,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 336,00	1 336,00	1 336,00	747,85	588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 336,00	1 336,00	1 336,00	747,85	588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,15	638,15	638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,70	109,70	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,15	588,15	588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,15	100,00
801		Oświata i wychowanie	87 860,86	87 860,86	87 860,86	0,00	87 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 295,49	98,22
	80101	Szkoly podstawowe	69 686,52	69 686,52	69 686,52	0,00	69 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 694,37	96,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,95	689,95	689,95	0,00	689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,15	96,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 996,57	68 996,57	68 996,57	0,00	68 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 014,22	98,58
	80110	Gimnazja	18 174,34	18 174,34	18 174,34	0,00	18 174,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 601,12	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,93	179,93	179,93	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,26	96,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 994,41	17 994,41	17 994,41	0,00	17 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 426,86	96,85
852		Pomoc społeczna	48 000,00	48 000,00	37 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 565,30	94,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	0,00	0,00	0,00	8 925,30	81,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00	8 925,30	81,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 640,00	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 640,00	99,03
855		Rodzina	7 366 312,87	7 366 312,87	207 089,64	166 655,90	20 433,74	0,00	7 159 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 365,82	98,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 187 385,00	5 187 385,00	76 660,86	63 596,63	13 062,23	0,00	5 110 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 384,63	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 110 724,14	5 110 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 723,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 774,50	52 774,50	52 774,50	0,00	52 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 774,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,06	9 531,06	9 531,06	0,00	9 531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531,08	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,05	1 293,05	1 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 362,23	5 362,23	5 362,23	0,00	5 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362,23	100,00

	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1*	91	123	057	27	7	243	64	0,00	2	048	499	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	880	335	04	11	880	335	04	408	109	04	0,00	33	513	342	97	94	37
85502	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 800,00	2 178 800,00	1 142 467,18	123 057,27	7 243,64	0,00	2 048 499,09	0,00	0,00	2 048 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 335,04	11 880 335,04	408 109,04	0,00	33 513 342,97	94,37												
	3110 Świadczenia społeczne	2 048 499,09	2 048 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 657,44	96,54		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 887,90	44 887,90	44 887,90	44 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 978,40	89,06				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,81	2 501,81	2 501,81	2 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,81	100,00				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 390,56	75 390,56	75 390,56	75 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 503,90	98,92				
	4120 Składki na Fundusz Pracy	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	100,00					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,72	84,76					
	4300 Zakup usług pozostałych	3 149,64	3 149,64	3 149,64	0,00	3 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,05	72,20					
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	100,00					
	85503 Karta Dużej Rodziny	127,87	127,87	127,87	0,00	127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,87	100,00					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127,87	127,87	127,87	0,00	127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,87	100,00					
	Wydatki razem:	8 301 590,41	8 301 590,41	1 142 467,18	281 747,78	880 719,40	0,00	7 159 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 738,29	99,01					
OGÓLEM		35 620 382,00	23 760 046,96	14 775 344,26	8 474 091,44	6 301 252,82	643 400,88	8 131 833,43	209 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880 335,04	11 880 335,04	408 109,04	0,00	33 513 342,97	94,37												

BURMISTRZ
Anna Bogucka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2017 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2017r. zostały wykonane w 100,21 % gdyż na plan 32.220.382,00 zł , wykonano 32.288.108,16 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 6.714.564,23 zł , co stanowi 20,80 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 8.292.905,00 zł , co stanowi 25,68 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 4.201.183,87 zł , co stanowi 13,01 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 8.852.875,61 zł, co stanowi 27,42 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 4.226.579,45 zł, co stanowi 13,09 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 744.172,68 zł, wykonanie 744.172,68 zł – 100,00%.

Dochody tego działu stanowią:

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

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.997,72 zł – 99,89 %. Dochody tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODE – plan 980.500,00 zł, wykonanie 1.046.672,67 zł – 106,75 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 1.046.422,25 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 250,42 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.842.700,00 zł, wykonanie 3.842.609,65 zł, co stanowi 100,00 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.640,39 zł,
- wpływ środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymane z Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi gminnej na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew”- 1.550.000,00zł,
- wpływ środków z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew” –2.248.969,26 zł,
- dotacja celowa otrzymaną z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brulino Piwki – Brulino Lipskie do granicy gminy Czyżew- 36.000,00 zł.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 594.000,00 zł, wykonanie 463.470,94 zł co stanowi - 78,03% . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 39.926,61 zł,
- wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 26.322,50 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 14.267,74 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 170.982,40 zł, w tym:

- czynsze – 16.255,52 zł,
 - dzierżawy – 154.726,88 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 202.271,40 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 9.525,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 175,28 zł.

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 71.000,00 zł, wykonanie 72.435,78 zł, co stanowi 102,02 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 54.003,00 zł,
- wpłaty w wysokości 5% za udostępnienie danych adresowych - 1,55 zł,
- wpływy z różnych opłat – 40,00 zł,
- wpłaty dobrowolne - 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 551,18 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego – 16.840,05 zł,

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.336,00 zł wykonanie 1.336,00 zł, co stanowi 100,00 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – plan 9.983,28zł, wykonanie 9.265,62 zł, co stanowi 92,81 % - pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych - 3.000,00 zł, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych i zwiększenie gotowości operacyjnej OSP – 6.265,62 zł.

DZIAŁ 756

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

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 8.055.119,00 zł, wykonanie 8.224.831,21 zł, co stanowi - 102,11 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.260,62 zł, – 81,52 %,
 - podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.260,62 zł,
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.600.100,00 zł, - wykonanie 1.613.165,08 zł - 100,82 % w tym :
 - podatek od nieruchomości – 1.573.874,28 zł,
 - podatek rolny – 2.428,00 zł,
 - podatek leśny - 2.754,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 24.527,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 9.389,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / - 46,40 zł,
 - zwrot odsetek od nieterminowych - 146,40 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.228.345,00 zł, wykonanie 2.273.644,86 zł - 102,03 % w tym :
 - podatek od nieruchomości – 705.806,49 zł,
 - podatek rolny – 1.003.106,10 zł,
 - podatek leśny - 33.297,81 zł,
 - podatek od środków transportowych – 279.189,60 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 29.139,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 71.640,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 145.016,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 1.438,40 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 5.011,46 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
 - plan 137.360,00 zł wykonanie 133.576,78 zł – 97,25 % w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej – 20.216,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 113.360,78 zł,

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,
plan - 4.085.314,00 zł, wykonanie 4.201.183,87 zł - 102,84 % w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.768.958,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 432.225,87 zł,
środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.393.058,00 zł wykonanie 8.401.120,01 zł co stanowi 100,10 %.

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.257.623,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.035.282,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 105.572,30 zł,
- wpływ z różnych dochodów – 2.642,71 zł,

DZIAŁ 801

11 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 760.592,86 zł, wykonanie 762.091,25 zł co stanowi – 100,20 %.

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z różnych opłat - 300,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 7.334,40 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych -46,83 zł,
- wpływy z fundacji z przeznaczeniem na realizację projektu matematycznego „matematyka bliżej nas” -3.300,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń z UP za 2016r. – 2.166,36 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 68.694,37 zł,
- dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych: Szkoły Podstawowe – 4.785,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach : Szkoła Podstawowa w Czyżewie – 6.190,00 zł,
- dotacja na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych- „Aktywna Tablica” - 14.000,00 zł,

- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 20410,10 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne –29.436,00 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego – 18.629,00 zł,
- za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego – 108.929,00 zł
- wpłaty za pobyt dzieci w wychowaniu przedszkolnym z innej gminy – 17.685,12 zł
- odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego gm. przedszkola- 7,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.205,18 zł,
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 120.420,00 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Rosochatem Kościelnem – 1.998,75 zł
- dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 28.098,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe –17.601,12 zł,
- dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych: Gimnazja – 1.695,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 78.051,52 zł,
- dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 5.352,00 zł,
- środki z projektu: „ Razem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 170.400,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 34.356,00 zł.

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 315.677,00 zł, wykonanie 312.290,81 zł,
– co stanowi 98,93 % .

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 8.925,30 zł,
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9.687,30 zł,
- dotacja na wypłaty obligatoryjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej –

59.471,99 zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 107.636,81 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 57.000,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 35,16 zł,
- dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 36.640,00 zł,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 494,60 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 32.399,65 zł.

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 62.619,00 zł, wykonanie - 62.074,00 zł, co stanowi 99,13 % ,

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 61.454,00 zł ,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 620,00 zł.

DZIAŁ 855

14. RODZINA - plan 7.375.812,87 zł, wykonanie - 7.303.582,45 zł, co stanowi 99,02%.

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 5.187.384,63 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego –8,01 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 2.100.853,32 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 15.208,62 zł,
- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 127,87 zł.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.011.811,31 zł , wykonanie 1.040.157,37 zł - 102,80 %.

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 333.708,42 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 479,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 86,46 zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 464.571,60 zł,
- upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 1.566,44 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 33,18 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 33.758,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.803,76 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2.880,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie „Nasadzenie krzewów na terenie Gminy Czyżew” - 15.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kary za korzystanie ze środowiska – 21.213,03 zł ,
- wpłaty za wynajem sprzętu wodnego – 468,00 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 13.147,12 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na projekt : Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Czyżew – 23.473,39 zł
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu : Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie w kwocie 125.968,06 zł.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2017 roku zostały zrealizowane w 94,37 %, gdyż na plan 35.620.382,00 zł, wydatkowano 33.613.342,97 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 22.597.943,52 zł , co stanowi 67,23 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 11.015.399,45 zł , co stanowi 32,77 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.756.000,00 zł, wykonanie – 1.709.974,53 zł, co stanowi 97,38 % Są to :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 240,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 72.365,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.171,10 zł,

- pochodne od płac - 14.286,26 zł,
- umowy zlecenia – 6.143,53 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 38.455,78 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 267.241,04 zł, w tym:
 - za energię – 109.730,43 zł,
 - zakup wody z innych gmin- 157.510,61 zł ,
- usługi remontowe – 58.637,57 zł,
- usługi pozostałe (za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny urządzeń , aktualizację systemu Wodnik) –17.085,22 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 601,29 zł,
- podróże służbowe krajowe- 2.432,00 zł,
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 47.117,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.371,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 413.465,73 zł.

Z zakresu inwestycji: wykonano przebudowę sieci wodociągowej ul. Zarębska w Czyżewie w pasie drogi powiatowej za kwotę 377.416,58 zł oraz przyłącze wodociągowe Czyżew Sutki za kwotę 36.049,15 zł.

Przelano kwotę 20.188,33 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W 2017r. wydatkowano kwotę 744.172,68 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwotę 729.581,06 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 14.591,62 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –plan 10.681.000,00 zł, wykonanie 10.335.998,47 zł, co stanowi – 96,77 % .

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc finansową kwotę 3.674.719,54zł. Dofinansowanie dotyczyło następujących zadań:

1. Przebudowy mostu przez rzekę Siennica k/ miejscowości Czyżew Ruś Wieś wraz z rozbudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2040B Czyżew-granica województwa (Helenowo) na terenie gminy Czyżew .

2.Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew- granica województwa (Andrzejewo) od km 0+ 000,00 do km 0 + 365,00.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6.661.278,93 w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 465,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 141.098,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.104,62 zł,
- pochodne od płac - 28.773,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 4.743,00 zł,
- zakup paliwa, tablic informacyjnych, znaki drogowe - 98.825,58 zł,
- usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni parkingu placu przy Szkole w Rosochatem Kościelnym, remont mostu , dostawa żwiru i piasku na drogi gminne, kruszenie betonów i kamieni – 84.588,46 zł,
- usługi typu szklenie przystanków, oznakowanie poziome dróg – 22.816,25 zł,
- opłaty i składki - 7.600,00 zł,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte działki 236.462,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 6.025.802,94 zł

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

1. Przebudowa ul. Kusocińskiego w Czyżewie : 1.944.810,23 zł,
2. Przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie : 1.837.057,64 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr:107955B w miejscowości Godlewo Piętaki –Siennica Klawy : 1.251.960,69 zł
4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brulino Piwki –Brulino Lipskie : 98.842,89 zł,
5. Przebudowa ul. Sybiraków w Czyżewie : 333.724,64 zł,
6. Przebudowa ul. Okrężnej w Czyżewie : 490.214,33 zł,
7. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie dróg i ulic za łączną kwotę : 69.192,52 zł.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 360.000,00 zł, wykonanie – 296.530,10 zł co stanowi - 82,37 % Są to:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 52.677,85 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.997,98 zł,
- pochodne od płac – 10.995,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 676,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -24.545,64 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych - 29.005,48 zł ,
- usługi remontowe – 6.254,01 zł,
- pozostałe usługi – 118.326,67 zł, w tym: za sporządzenie aktów notarialnych, wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 5.377,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.371,00 zł ,
- opłaty za usługi telefoniczne -1.244,97 zł,
- opłaty i składki – 2.061,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.466,14 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono wypisy z gruntów, które dotyczą zadania :Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 300,00 zł, oraz zakupiono nieruchomość rolną (udziały) opisaną, jako grunty orne pastwiska trwałe, sady i grunty rolne zabudowane w miejscowości Rosochate Kościelne o powierzchni 1,2370 ha za kwotę 37.110,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 132.000,00 zł, wykonanie 103.640,75 zł, co stanowi 78,52 %.

Wydatki w kwocie 54.326,93 zł, dotyczą opracowania projektów o warunkach zabudowy, a w kwocie 49.313,82 zł opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Czyżew w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DZIAŁ 750

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.568.364,35 zł, wykonanie –2.432.655,99 zł, co stanowi – 94,72 % w tym :

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 132.342,50 zł, (środki z dotacji – 54.003,00 zł, środki własne – 78.339,50 zł)
- środki na wypłatę diet dla radnych - 143.464,84 zł,
- zakup materiałów na sesje rady miejskiej oraz posiedzenia komisji – 1.259,19 zł,
- zakup usług pozostałych -1.891,14 zł ,

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.202.745,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 92.034,17 zł,
- pochodne od płac – 216.044,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.187,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.200,00 zł
- zakupy materiałów różnych - 120.105,67 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw, okulary kor. dla pracowników)
- energia elektryczna - 15.104,77 zł,
- usługi remontowe – 6.805,40 zł,
- badania okresowe pracowników - 733,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 176.571,48 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, monitorowanie systemu alarmowego, usługi informatyczne programów, usługi intrologatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 17.055,76 zł
- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 13.721,14 zł
- delegacje służbowe krajowe - 1.668,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6.867,77 zł,

Z zakresu wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Czyżewie za kwotę 13.238,49 zł oraz zakupiono kopiarke Kyocera, klimatyzator za łączną kwotę 15.657,00 zł.

Na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego wydatkowano kwotę 16.840,05 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 11.916,43 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadzety typu długopisy i inne materiały.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 190.082,18 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody w konkursach – palma wielkanocna, wystawa zwierząt hodowlanych, najlepsi w gminie, organizację imprez masowych : Dni Czyżewa, Święto Rodziny.

DZIAŁ 751

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1.336,00 zł, wykonanie 1.336,00 zł, tj. 100,00 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

DZIAŁ 754

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 261.100,00 zł. wykonanie – 223.976,26 zł, co stanowi – 85,78 % :

- środki w wysokości - 177.059,44 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

Z zakresu inwestycji : zakupiono dwa aparaty nadciśnieniowe z sygnalizatorem bezdechu dla OSP Dąbrowa Wielka za kwotę 8.998,68 zł, oraz udzielono dotacji dla OSP Rosochate Kościelne z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej z osprzętem do wody w kwocie 1.226,00 zł.

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

-środki w kwocie 35.000,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie do zakup samochodu osobowego dla Policji,

-zakup oleju opałowego (posterunek Policji) - 1.192,14 zł,

DZIAŁ 758

8. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 150.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 69.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 81.000,00 zł , kwota rezerwy ogólnej .

DZIAŁ 801

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.488.223,00 zł, wykonanie 7.167.668,72 zł co stanowi 95,72 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 4.000.231,23 zł, wykonanie 3.863.395,86 zł- 96,58 % w tym :

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 203.691,43 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.354.617,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 170.673,09 zł,
- pochodne od płac - 491.991,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 780,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 142.036,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 256.043,94 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism, tablice interaktywne, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej),
- zakup pomocy naukowych – 106.429,85 zł, między innymi na zadanie: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 40.322,21 zł,
- zakup usług remontowych – 34.990,17 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.129,50 zł (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 7.027,96 zł,
- zakup usług pozostałych - 39.950,89 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)
- za usługi telekomunikacyjne – 6.118,26 zł
- za ubezpieczenie mienia – 4.699,00 zł
- za szkolenia pracowników – 1.895,00 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

170.549,92 zł, wykonanie 154.500,80 zł co stanowi 90,59 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.730,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 101.056,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.808,47 zł,
- pochodne od płac – 20.792,31 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.352,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 5.760,00 zł,

PRZEDSZKOLA - plan 776.473,00 zł, wykonanie 750.703,88 zł – 96,68 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 29.330,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 404.055,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 38.815,67 zł,

- pochodne od płac - 82.423,69 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 29.935,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.047,80 zł, (udział w kosztach zakupu opału, środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 63.685,62 zł
- zakup pomocy naukowych - 835,85 zł,
- energia elektryczna - 5.705,96 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych- w stołówce szkolnej SzP. Czyżew) - 49.680,36 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu obcej gminy – 20.279,71 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 520,86 zł ,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.971,91 zł ,
- różne opłaty i składki - 415,00 zł,

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO plan 65.027,03 zł,

wykonanie – 55.925,04 zł – 86,00 % w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli -750,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 41.751,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.527,03 zł,
- pochodne od płac - 9.031,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 864,00 zł,

GIMNAZJA – plan 1.129.962,82 zł, wykonanie - 1.098.837,87 zł – 97,25 % w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 54.189,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 639.473,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 84.681,48 zł,
- pochodne od płac - 146.081,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia) – 4.329,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.202,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 65.633,55 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 - 19.547,68 zł, m.in. zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)
- energia elektryczna - 9.955,04 zł,
- zakup usług remontowych – 13.444,47 zł
- usługi zdrowotne – 135,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 17.893,03 zł, (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 3.774,32 zł
- różne opłaty i składki - 1.298,00 zł,
- szkolenia pracowników - 200,00 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 446.867,00 zł wykonanie

440.741,74 zł - 98,63 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 5.508,15 zł,
- badania okresowe – 700,50 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 430.710,09 zł,
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 1.795,00 zł,
- podatek transportowy – 2.028,00 zł,

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -plan 11.000,00 zł,

wykonanie 5.125,00 zł co stanowi 46,59 %. Środki wykorzystano na :

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

STOŁÓWKI SZKOLNE –plan 238.275,00 zł, wykonanie 207.759,05 zł, - 87,19 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 84.177,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.826,48 zł,
- pochodne od płac - 16.835,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 3.557,00 zł,
- kwotę w wysokości 14.578,50 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówek, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
- zakup środków żywnościowych – 76.600,58 zł,
- zakup energii – 3.446,65 zł ,

- zakup usług pozostałych – 2.737,24 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH – zaplanowano 155.327,00 zł, wykorzystano 155.327,00 zł tj.100,00%

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.264,20 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 125.628,83 zł,

- pochodne od płac - 25.433,97 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH – zaplanowano kwotę 202.654,00 zł, wydano 202.654,00 zł tj. 100,00 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 169.657,22 zł,

- pochodne od płac - 32.996,78 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 291.856,00 zł wykonanie 232.698,48 zł - 79,73 % w tym :

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 800,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 56.573,00 zł,

- kwotę w wysokości 140.969,48 zł wydatkowano na realizację projektu „ Startuj z nami”,

- kwotę w wysokości 34.356,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

DZIAŁ 851

10. OCHRONA ZDROWIA – plan 175.582,00 zł wykonanie 79.422,98 zł – 45,23 %

Środki w wysokości 79.422,98 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży, opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie).

DZIAŁ 852

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

Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 577.069,13 zł, wydatkowano 547.664,74 zł. tj. 94,90 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 116.431,30 zł. Opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie .

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -261,35 zł .

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, wydatkowano kwotę 8.925,30 zł, a kwotę 9.687,30 zł, dla 18 stałych świadczeniobiorców otrzymujących pomoc w postaci pieniężnych zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 83.356,89 zł, co stanowi 87,61 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 105 osób wydano kwotę 59.471,99 zł ,
- na zasiłki celowe dla 66 rodzin wydatkowano kwotę 23.884,90 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 107.637,00 zł, wydatkowano kwotę 107.636,81 zł. Wypłacono 200 zasiłków dla 18 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 146.892,13 zł, wykorzystano 139.726,14 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 124.470,10 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 15.256,04 zł, stanowią koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 36.640,00 zł, na opłacenie specjalistów –logopedy i pedagoga specjalnego, pracujących z dzieckiem autystycznym.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 44.999,65 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych . Programem objęto 82 osoby.

DZIAŁ 854

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 367.119,00 zł,
wydatkowano 354.041,93 zł, co stanowi 95,44 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 242.000,00 zł, wydatkowano 230.103,18 zł, co stanowi 95,08%, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 14.676,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 154.007,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.914,84 zł,
- składki ZUS – 35.196,62 zł,
- zakup drobnych materiałów – 2.941,27 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.726,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.640,00 zł

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 125.119,00 zł, wykonanie 123.938,75 zł
co stanowi 99,06 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 76.818,75 zł,
- wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie - 620,00 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 46.500,00 zł.

DZIAŁ 855

13. RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 7.450.312,87 zł, wydatkowano kwotę 7.369.850,41 zł, co stanowi 98,92 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 5.187.385,00 zł, wydatkowano kwotę 5.187.384,63 zł, co stanowi 100,00 % .Wypłacono 10.222,00 świadczeń dla 582 rodzin na kwotę 5.110.723,77 zł, oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń 76.660,86 zł.

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 2.178.800,00 zł, wykorzystano kwotę 2.100.853,32 zł, co stanowi 96,42 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 315 rodzin na kwotę 760.559,14 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 13 rodzin na kwotę 26.193,89 zł,

- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 18 rodzin na kwotę 46.851,49 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 13 rodzin na kwotę 32.844,65 zł
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 20 rodzin na kwotę 26.511,71 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 203 rodzin na kwotę 37.272,98 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 19 rodzin na kwotę 15.913,92 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 75 rodzin na kwotę 41.656,00 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 125 rodzin na kwotę 210.528,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 rodzin na kwotę 288.230,00 zł,
- pomoc finansowa dla 4 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 20.140,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin na kwotę 32.760,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 135 rodzin na kwotę 129.422,06 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 56 rodzin na kwotę 56.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 20 rodzin na kwotę 176.033,60 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin na kwotę 76.750,00 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 21 osób na kwotę 66.831,91 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 56.353,97 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 50.429,20 zł . Pozostałe koszty w kwocie 5.924,77 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny, wydatkowano kwotę 127,87 zł. Wydano 31 Kart Dużej Rodziny dla 6 nowych rodzin.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 81.484,59 zł, za umieszczenie 6 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 2.776.990,00 zł wykonanie 2.192.408,02 zł – 78,95 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 398.750,00 zł wykonanie 292.697,35 zł - 73,40 % w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 39.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.136,50 zł,
- pochodne od płac - 11.827,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.186,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -22.221,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.312,52 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 123.034,65 zł,
- zakup usług remontowych – 8.307,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.836,53 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 150,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10.481,74 zł,

Z zakresu inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 30.683,40 zł, na zadanie : „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Czyżew” .

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 495.000,00 zł, wykonanie 477.046,89 zł – 96,37%.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 12.902,71 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 14.664,82 zł,
- wywóz nieczystości - 449.479,36 zł ,

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 530.441,01 zł, wykonanie 478.804,22 zł – 90,27 % w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 650,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 250.253,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.457,95 zł,
- pochodne od płac – 48.737,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 9.663,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 86.425,72 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)
- zakup energii elektrycznej – 4.246,14 zł ,
- zakup usług remontowych 18.225,66 zł,
- usługi zdrowotne – 684,00 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 4.166,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 22.705,11 zł,
- szkolenia pracowników 3.600,00 zł,

Z zakresu inwestycji zakupiono kosiarkę samojezdną JOHN DEERE X 135R za kwotę 13.990,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 21.750,00 zł, wykonanie 18.744,19 zł, - 86,18 %. Kwota ta została wydatkowana na sadzenie i pielęgnację roślin na terenie gminy Czyżew.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 513.000,00 zł, wykonanie 303.865,87zł – 59,23 % w tym :

- zakup materiałów do napraw – 1.474,25 zł,
- energia elektryczna - 144.308,72 zł,
- remont oświetlenia ulicznego - 16.119,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.196,89 zł,
- wydatki inwestycyjne wydano kwotę 140.766,16 zł, na:
 - na budowę linii oświetlenia ulicznego przy ul. Andrzejewskiej w pasie drogi powiatowej nr 2038 B działka nr 174 i ulicy Zambrowskiej w pasie drogi krajowej nr 63 działka nr 173 w Czyżewie - 109.472,37 zł,
 - na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Zarębska w Czyżewie parking przy cmentarzu – 16.605,79 zł,
 - dokumentację projektową na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Zarębska w Czyżewie od ronda do Zakładów Mięsnych - 14.688,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 818.048,99 zł, wykonanie 621.249,50 zł, co stanowi 75,94 %. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł,
- zakup materiałów – 8.869,78 zł,
- podatek od nieruchomości – 40,10 zł
- opłacone składki – 705,93 zł,

- za energię elektryczną – 14.695,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.524,02 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt, badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów,
- organizację konkursu ekologicznego – 23.750,14 zł.
- wydatki inwestycyjne -542.063,66 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano:

1. Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych polegające na utwardzeniu terenu kostką brukową, wykonanie altan oraz małej architektury w następujących miejscowościach :

- Dąbrowa Michałki – 39.354,18 zł,
- Szulborze Kozy -4.359,91 zł,
- Dmochy Glinki – 56.386,08 zł,
- Siennica Łukasze – 15.836,67 zł,
- Krzeczkowo Nowe Bieńki - 27.347,41 zł,
- Dąbrowa Nowa Wieś – 27.067,02 zł,
- Siennica Lipusy -29.420,79 zł,
- Zalesie Stare – 28.000,00 zł,
- dokumentacje projektowa - 1.070,85 zł.

2.Rwitalizację zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie – 313.220,75 zł.

DZIAŁ 921

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 724.900,88 zł
wykonanie 666.236,00 zł, co stanowi 91,91 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 476.135,65 zł
wykonanie 419.470,77 zł - 88,10 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie -316.635,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 28.373,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.006,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.717,99 zł,
- zakup energii elektrycznej - 28.197,11 zł,
- zakup usług pozostałych- 2.778,23 zł ,
- za usługi telekomunikacyjne – 873,70 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne – 10.906,20 zł,

- wydatki inwestycyjne na montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej – 25.830,00 zł, oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy miejskiej w Czyżewie 2.152,50 zł.

BIBLIOTEKA – plan 135.615,23 zł, wykonanie 135.615,23 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI : plan 113.150,00 zł, wydano 111.150,00 zł, co stanowi 98,23%.

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie na wykonanie prac remontowych elewacji kościoła w kwocie 80.000,00 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonaniu prac remontowych zabytkowej dzwonnicy drewnianej w kwocie 6.150,00zł,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej na opracowanie projektu budowlanego remontu zabytkowego kościoła w kwocie 25.000,00 zł.

▪ **DZIAŁ 926**

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 150.384,77 zł wykonanie 131.938,07 zł co stanowi 87,73 % . W tym na:

OBIEKTY SPORTOWE – plan 45.000,00 zł wykonanie, 34.395,35 zł co stanowi 76,43%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań inwestycyjnych :

- Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie -123,00 zł,
- Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym – 34.272,35 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – plan 105.384,77 zł wykonanie 97.542,72 zł co stanowi 92,56 % . Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Czyżew w tym :

- udzielono dotacji dla czterech klubów sportowych - 78.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowych -9.900,00 zł
- zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy na zawody sportowe – 1.351,91 zł,
- zakup energii elektrycznej obiektów sportowych – 6.865,81 zł,
- usługi pozostałe – 1.425,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 ROKU:

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 3.400.000,00 zł. Wypracowano deficyt w wysokości (-) 1.325.234,81 zł, (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Realizacja wydatków w 2017r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z

uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2017r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 706.631,82 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 611.600,43 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należnymi za 2017r. Kwotę 95.031,39 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2018r.

Na dzień 31 grudnia 2017r. gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

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 2017r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 100,21 %, a wydatki 94,37 %

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

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

BURMISTRZ

Anna Bożucka

Załącznik nr: 4
do Zarządzenia nr: 255/18
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2018r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2017 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 172,68	744 172,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	744 172,68	744 172,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	744 172,68	744 172,68	100,00
750			Administracja publiczna	54 008,00	54 003,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 008,00	54 003,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	54 008,00	54 003,00	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 336,00	1 336,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 336,00	1 336,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 336,00	1 336,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	87 860,86	86 295,49	98,22
	80101		Szkoły Podstawowe	69 686,52	68 694,37	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	69 686,52	68 694,37	98,58

	80110		Gimnazja	18 174,34	17 601,12	96,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	18 174,34	17 601,12	96,85
852			Pomoc społeczna	48 000,00	45 565,30	94,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	8 925,30	81,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	11 000,00	8 925,30	81,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	36 640,00	99,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	37 000,00	36 640,00	99,03
855			Rodzina	7 366 312,87	7 288 365,82	98,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 187 385,00	5 187 384,63	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 187 385,00	5 187 384,63	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 800,00	2 100 853,32	96,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 178 800,00	2 100 853,32	96,42

	85503		Karta Dużej Rodziny	127,87	127,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	127,87	127,87	100,00
			OGŁÓEM DOCHODY	8 301 690,41	8 219 738,29	99,01

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 5
do Zarządzenia nr: 255/18
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2018r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2017 ROK**

II.REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 172,68	744 172,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	744 172,68	744 172,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,03	636,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 755,59	6 755,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	729 581,06	729 581,06	100,00
750			Administracja publiczna	54 008,00	54 003,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 008,00	54 003,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00	7 122,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	903,00	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 336,00	1 336,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 336,00	1 336,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,15	638,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,70	109,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,15	588,15	100,00

801			Oświata i wychowanie	87 860,86	86 295,49	98,22
	80101		Szkoły Podstawowe	69 686,52	68 694,37	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,95	680,15	98,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 996,57	68 014,22	98,58
	80110		Gimnazja	18 174,34	17 601,12	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,93	174,26	96,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 994,41	17 426,86	96,85
852			Pomoc społeczna	48 000,00	45 565,30	94,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	8 925,30	81,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	8 925,30	81,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	36 640,00	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 640,00	99,03
855			Rodzina	7 366 312,87	7 288 365,82	98,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 187 385,00	5 187 384,63	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 110 724,14	5 110 723,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 774,50	52 774,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,08	9 531,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,05	1 293,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 362,23	5 362,23	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 800,00	2 100 853,32	96,42
		3110	Świadczenia społeczne	2 048 499,09	1 977 667,44	96,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 887,90	39 978,40	89,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,81	2 501,81	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 390,56	74 503,90	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	277,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	2 464,72	84,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149,64	2 274,05	72,20
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,87	127,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,87	127,87	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	8 301 690,41	8 219 738,29	99,01

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 31.12.2017r. na rachunek PUP
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690		31,00	29,45
852	85228	0830	10.000,00	9.892,00	9.397,40
855	85502	0920		17.583,00	17.583,00
855	85502	0970		8.971,53	4.485,78
855	85502	0980	29.000,00	26.807,17	16.084,30

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

Udostępnienie danych adresowych:

- kwota w wysokości 29,45 zł , tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 1,55 zł potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Dochody działu 852- Pomoc społeczna stanowią: usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze:

- kwota w wysokości 9.397,40 zł , tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 494,60 zł, potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

Zaliczka alimentacyjna:

- kwotę w wysokości 4.485,78 zł, tj. 50%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 4.485,75 zł, potrącono 50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 16.084,30 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 17.583,00 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 10.722,87 zł, potrącono 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

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

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

BURMISTRZ

Anna Bogucka



Załącznik nr: 6 do Zarządzenia nr:
255/17 Burmistrza Czyżew z dnia 20
marca 2018r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Własne							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	420 000,00	413 465,73	98,44
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	852 000,00	848 164,00	99,55
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	10 000,00	4 482,00	44,82
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew	5 150 000,00	5 074 314,05	98,53
				1. Przebudowa ul. Kusocińskiego w Czyżewie			
				2. Przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie			
				3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godlewo Piętaki			
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brulino Piwki-Brulino Lipskie do granicy gminy Czyżew	110 000,00	98 842,89	89,86
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	5 000,00	0,00	0,00
7	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	10 000,00	300,00	3,00
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogi gminne	40 000,00	37 110,00	92,78

9	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej	15 000,00	13 238,49	88,26
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	30 000,00	15 657,00	52,19
11	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne do OSP	10 000,00	8 998,68	89,99
12	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa : Szkoła Podstawowa w Czyżewie	10 000,00	0,00	0,00
13	801	80195	6067 6069	Zakupy inwestycyjne : Projekt :Razem do sukcesu	32 945,05	0,00	0,00
14	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	50 000,00	0,00	0,00
15	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Czyżew	50 000,00	30 683,40	61,37
16	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	30 000,00	0,00	0,00
17	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	25 000,00	13 990,00	55,96
18	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	290 000,00	140 766,16	48,54
19	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew	136 000,00	117 007,69	86,04
20	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Cherubiny	20 000,00	0,00	0,00
21	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki	40 000,00	27 347,41	68,37
22	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowość Krzeczkowo Nowe Bieńki	70 000,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	40 000,00	27 067,02	67,67
24	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Siennica Lipusy	32 000,00	29 420,79	91,94
25	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zalesie Stare	28 000,00	28 000,00	100,00
26	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	325 163,99	313 220,70	96,33

27	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie -termomodernizacja	22 000,00	2 152,50	9,78
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	26 000,00	25 830,00	99,35
29	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	5 000,00	123,00	2,46
30	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	40 000,00	34 272,35	85,68
Razem					7 924 109,04	7 304 453,86	92,18
Rodzaj zadania: Porozumienia JST							
31	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	3 900 000,00	3 674 719,54	94,22
Razem					3 900 000,00	3 674 719,54	94,22
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
32	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	35 000,00	35 000,00	100,00
Razem					35 000,00	35 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
33	754	75412	6230	OSP : motopompa pożarnicza	1 226,00	1 226,00	100,00
Razem					1 226,00	1 226,00	100,00
OGÓŁEM					11 860 335,04	11 015 399,40	92,88

BURMISTRZ

Anna Bogucka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYZEW ZA 2017 ROK .

I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew

W 2017r. wykonano przebudowę wielu dróg i ulic oraz sporządzono niezbędną dokumentację na łączną wartość **6.025.802,94 zł** .

1) Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew

Zadanie obejmowało:

- a) Przebudowę ul. Kusocińskiego w Czyżewie ,
- b) Przebudowę ul. Łąkowej w Czyżewie,
- c) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Godlewo Piętaki

a) Przebudowa ul. Kusocińskiego w Czyżewie : o długości 675,00 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m .

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa ul. Kusocińskiego w Czyżewie polegająca na przebudowie nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem oraz wykonaniem chodników i ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 1.960.288,23 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	22.987,80 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	1.462.334,32 zł
3. Kanalizacja deszczowa	-	432.124,22 zł
4. Sieć wodociągowa	-	22.162,23 zł
5. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	20.679,66 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ”	-	865.749,50 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	612.952,20 zł
3. Środki własne Gminy	-	481.586,53 zł

W 2017r. wydatkowano kwotę 1.944.810,23 zł. Kwotę 15.478,00 zł, za dokumentację wydatkowano w 2016r..

b) Przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie : o długości 409,00 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie polegająca na przebudowie nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem oraz wykonaniem chodników i ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 1.845.902,64 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	13.156,18 zł
2. Roboty budowlane	-	826.303,98 zł
3. Kanalizacja deszczowa	-	830.267,74 zł
4. Sieć wodociągowa	-	25.347,66 zł
5. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	12.530,34 zł
6. Roboty budowlane (ul. Łąkowa – zaułek, długość 92,00 m)	-	137.831,30 zł
7. Pełnienie obowiązków nadzoru (ul. Łąkowa – zaułek)	-	465,44 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	-	786.297,97 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	538.679,68 zł
3. Środki własne Gminy	-	520.924,99 zł

W 2017r. wydatkowano kwotę 1.837.057,64 zł. Kwotę 8.845,00 zł, za dokumentację projektową opłacono w 2016r.

c. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr: 107955 B Godlewo Piętaki – Siennica Klawy : o długości 1.6187 km, i szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej nr 107955 B Godlewo Piętaki- Siennica Klawy polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni bitumicznej wraz z remontem istniejących zjazdów na posesje oraz poprawą odwodnienia poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych od rowów przydrożnych.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” .

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 1.288.942,19 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	9.225,00 zł
2. Roboty budowlane	-	1.239.783,69 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	12.177,00 zł

4. Koszty pozostałe :mapy, projekty podziału działek - 27.756,50 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 596.921,79 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego - 398.368,12 zł
3. Środki własne Gminy - 293.652,28 zł

W 2017r. wydatkowano kwotę 1.251.960,69 zł. Kwotę 36.981,50 zł, za dokumentację projektową wydatkowano w latach 2015-2016.

2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brulino Piwki – Brulino-Lipskie do granicy gminy Czyżew : o długości 570,90m, i szerokości nawierzchni żwirowej 6,50 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było wykonanie nawierzchni żwirowej. Wykonawcą zadania była firma KUNICCY s.c. Piotr Kunicki, Paweł Kunicki, Robert Kunicki z siedzibą ul. Klonowa 6, 17-120 Brańsk

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 106.042,89 zł w tym:

1. Dokumentacja - 13.350,00 zł
2. Roboty budowlane : nawierzchnia żwirowa - 90.825,49 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru - 1.845,00 zł
4. Pozostałe koszty : mapy - 22,40 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 36.000,00 zł
2. Środki budżetu Gminy - 70.042,89 zł

W 2017r. poniesiono wydatki w kwocie 98.842,89 zł. Kwotę 7.200,00 zł, za dokumentację projektową wydatkowano w latach 2016.

3) Przebudowa ul. Sybiraków w Czyżewie : o długości 123,00 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa ul. Sybiraków w Czyżewie polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni z kostki brukowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz chodników.

Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 337.041,64 zł w tym:

1. Dokumentacja - 3.317,00 zł
2. Roboty budowlane - 186.104,87 zł
3. Kanalizacja deszczowa - 146.997,50 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru - 622,27 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 337.041,64 zł

W 2017r. wydatkowano kwotę 333.724,64 zł. Kwotę 3.317,00 zł, za dokumentację projektową opłacono w 2016r.

4) Przebudowa ul. Okrężnej w Czyżewie : o długości 174,00 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa ul. Okrężnej w Czyżewie polegająca na przebudowie nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej.

Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 497.714,33 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	7.500,00 zł
2. Roboty budowlane	-	318.459,23 zł
3. Kanalizacja deszczowa	-	160.389,32 zł
4. Sieć wodociągowa	-	10.485,49 zł
5. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	880,29 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 497.714,33 zł

W 2017r. wydatkowano kwotę 490.214,33 zł. Kwotę 7.500,00 zł, za dokumentację projektową opłacono w 2016r.

5) Dokumentacja projektowa dróg gminnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **69.192,52 zł**:

- przebudowa ul. Norwida w Czyżewie : 9.840,00 zł,
- przebudowa ul. Nowej w Czyżewie : 10.319,02 zł,
- zagospodarowanie centrum Czyżewa : 4.482,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sienica Pietrasze : 3.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki : 4.100,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Wochy : 4.100,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Stare Bieńki : 4.100,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy : 1.660,50 zł,
- poszerzenie pasa drogi gminnej w Rosochatem Kościelnem- Zaręby Choromany : 27.591,00 zł,

2.Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew

W 2017r. na inwestycje dotyczące uregulowania gospodarki wodno- ściekowej wydatkowano kwotę **444.149,13 zł na następujące zadania:**

- 1) **Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączeniami ul. Zarębska w pasie drogi powiatowej Nr 2040 B w lokalizacji od km. 0+340,00 do km 0+865,00 - 377.416,58 zł.**
- 2) **Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czyżew Sutki - 36.049,15 zł.**
- 3) **Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Czyżew - 30.683,40 zł.**

3. Pozostałe inwestycje gminne

W 2017r. na pozostałe inwestycje gminne wydatkowano kwotę **758.746,16 zł**, w tym na:

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

W ramach zadania opłacono wypisy z gruntów w kwocie **300,00 zł**, na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Czyżewie.

2) Centrala telefoniczna w budynku Urzędu Miejskiego

W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe na centralę telefoniczną w Urzędzie Miejskim w Czyżewie w kwocie **13.238,49 zł**.

3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie

W ramach zadania oświetlenia ulicznego wykonano :

- a) **Oświetlenie uliczne przy ul. Andrzejewskiej w pasie drogi powiatowej nr 2038B działka nr 174 i ulicy Zambrowskiej w pasie drogi krajowej nr 63 działka 173 : koszt zadania wyniósł **109.472,37 zł**.**

Podstawowym zakresem zadania była budowa elektroenergetycznej linii kablowej, oświetlenia drogowego w Czyżewie przy ul. Andrzejewskiej w pasie drogi powiatowej nr 2038B, działka nr 174 i ulicy Zambrowskiej w pasie drogi krajowej nr 63, działka 173.

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

Zakres robót obejmował : budowę -montaż szafki oświetleniowej, budowę elektroenergetycznej linii kablowej oświetleniowej o łącznej długości 360 m, (ul. Andrzejewskiej : 342,00 m i ul. Zambrowskiej : 18,00 m) budowę słupów dekoracyjnych oświetleniowych 7,00 m z wysięgami jednoramiennymi i opravami szt.12.

- b) **Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Zarębska w Czyżewie -parking przy cmentarzu : koszt zadania wyniósł **16.605,79 zł**.**

- c) **Dokumentacja projektowa na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Zarębska w Czyżewie od ronda do Zakładów Mięsnych: koszt zadania wyniósł **14.688,00 zł**.**

Na w/w zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie **140.766,16 zł**

4) Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego

Celem zadania jest rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie. W ramach tej inwestycji wykonano wycinkę suchego drzewostanu i nasadzenie nowych roślin, częściowo wykonano alejki i oświetlenie parkowe. Zaplanowano też wykonanie oczka wodnego. Zadanie obejmować będzie również zakup małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci. Na zadanie poniesiono w 2017 r. nakłady finansowe w kwocie **313.220,75 zł**.

5) Urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w gminie Czyżew

Zadanie obejmuje urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w następujących miejscowościach: Dąbrowa Michałki, Szulborze Kozy, Dmochy Glinki, Siennica Łukasze, polegające na utwardzeniu terenu kostką brukową, wykonanie altan, oraz małej architektury. Wykonawcą zadania była firma Zakład Remontowo Budowlany Jacek Todorczuk zam. Smolewo Wieś 5, 07-324 Szulborze Wielkie.

Nakłady finansowe przedstawiały się następująco:

- a. **Dąbrowa Michałki** – całkowity koszt zadania : 95.100,30 zł w tym:
 - 2017r.- 39.354,18 zł,
 - 2016r. – 55.746,12 zł,
- b. **Szulborze Kozy** - całkowity koszt zadania :29.727,20 zł, w tym:
 - 2017r. - 4.359,91 zł,
 - 2016r. – 25.367,29 zł,
- c. **Dmochy Glinki** - całkowity koszt zadania : 41.849,67 zł . w tym:
 - 2017r. - 4.445,47 zł,
 - 2016r. – 37.404,20 zł,
- d. **Dmochy Glinki -Plac Zabaw** - całkowity koszt zadania : 51.940,61 zł, w tym:
 - 2017r. – 51.940,61 zł,
- e. **Siennica Łukasza** - całkowity koszt zadania : 38.622,10 zł . w tym:
 - 2017r. - 15.836,67 zł,
 - 2016r. – 22.785,43 zł,

W 2017r. na w/w zadanie wydano kwotę **115.936,84 zł**, a w 2016r wydatkowano kwotę 141.303,04 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 257.239,88 zł.

Oprócz wydatków na roboty budowlane poniesiono w 2017 roku wydatki na dokumentację techniczną : mapy na urządzenie terenów rekreacyjno –integracyjnych w kwocie **1.070,85 zł**.

6) Urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w miejscowości Krzczkowo Nowe Bieńki

Celem zadania było urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w miejscowości Krzczkowo Nowe Bieńki. W ramach zadania wykonano altanę o wymiarach 7,70 m x 3,50 m, utwardzono kostką brukowa powierzchnie 54,00 m² pod altaną, oraz małą architekturę :

grill, ławki, kosze. Wykonawcą zadania była firma RICOLAND-DOM Renata Górka ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki.

Na zadanie w 2017r. wydatkowano kwotę **27.347,41 zł**.

7) Urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś

Celem zadania było urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś. W ramach zadania wykonano altanę o wymiarach 7,70 m x 3,50 m, utwardzono kostką brukową powierzchnię 54,00 m² pod altaną, oraz małą architekturę :grilla, ławki. Wykonawcą zadania była firma RICOLAND-DOM Renata Górka ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki. Na zadanie w 2017 r. wydatkowano kwotę **27.067,02 zł**.

8) Urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w miejscowości Siennica Lipusy

Celem zadania było urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w miejscowości Siennica Lipusy. W ramach zadania wykonano altanę o wymiarach 7,70 m x 3,50 m, utwardzono kostką brukową powierzchnię 54,00 m² pod altaną, oraz małą architekturę :grill, ławki. Wykonawcą zadania była firma RICOLAND-DOM Renata Górka ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki. Na zadanie w 2017 r. wydatkowano kwotę **29.420,79 zł**.

9) Urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w miejscowości Zalesie Stare

Celem zadania było urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w miejscowości Zalesie Stare. W ramach zadania wykonano altanę o wymiarach 3,00 m x 4,60 m, utwardzono kostką brukową powierzchnię 38,70 m² pod altaną, oraz małą architekturę :grill, ławki. Wykonawcą zadania była firma RICOLAND-DOM Renata Górka ul. Papiernia 4E, 16-400 Suwałki. Na zadanie w 2017 r. wydatkowano kwotę **28.000,00 zł**.

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

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

W 2017 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie **2.152,50 zł**.

11) Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej : 25.830,00 zł

W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe na instalację klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w kwocie **25.830,00 zł**.

12) Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze

W 2017r wydano kwotę **123,00 zł**, na mapy do celów projektowych przebudowy boiska sportowego w Czyżewie przy ul. Zarzecze. Zadanie dotyczy przebudowy stadionu miejskiego

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

13) Budowa kompleksu sportowego w Rosochatem Kościelnem

W 2017r wydano kwotę **34.272,35 zł**, na dokumentację projektową z planowaną budową boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem.

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2017r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **75.755,68 zł**, w tym na :

1) Zakup nieruchomości rolnej (udziały) w obrębie 0031 Rosochate Kościelne gminy Czyżew : 37.110,00 zł.

Zakupiono nieruchomość rolną (udziały) w ewidencji geodezyjnej opisanej jako grunty orne, pastwiska trwałe, sady i grunty rolne zabudowane położone w miejscowości Rosochate Kościelne w obrębie 0031 Rosochate Kościelne gminy Czyżew o powierzchni 1,2370 ha składającej się z działek oznaczonych numerami : 1085, 1108, 1181 (Numer Ks. Wieczystej LM1W/00003179/5) za kwotę 37.110,00 zł.

2) Zakup sprzętu do Urzędu Miejskiego w Czyżewie : 15.657,00 zł.

- Kopiarka Kyocera Taskalfa 2552 CI za kwotę 9.999,00 zł,
- Klimatyzator LG PM12SP 3,5KW do Urzędu Miejskiego za kwotę 5.658,00 zł.

3) Zakup aparatu nadciśnieniowego : 8.998,68 zł.

Zakupiono dwa aparaty nadciśnieniowe wraz z butlą stalową, maską UE PS z sygnalizatorem bezdechu i opcją temperatury dla OSP w Dąbrowie Wielkiej za łączną kwotę 8.998,68 zł.

4) Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej : 13.990,00 zł.

- Kosiarka samojezdna John Deere X135R za kwotę 13.999,00 zł,

III . WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2017r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **3.710.945,54 zł**, w tym na zadanie :

1) Przebudowa mostu przez rzekę Siennica k/ miejscowości Czyżew Ruś Wieś wraz z rozbudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2040B Czyżew-granica województwa (Helenowo) na terenie gminy Czyżew .

2) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew- granica województwa (Andrzejewo) od km 0+ 000,00 do km 0 + 365,00.

Gmina wydatkowała środki na współfinansowanie w/w zadań łącznie kwotą **3.674.719,54 zł.**

3) Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Policji : 35.000,00 zł.

4) Motopompa pożarnicza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosochatem Kościelnem .

Dnia 07 listopada 2017r. podpisano umowę z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosochatem Kościelnem o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej WT 30X z osprzętem do wody zanieczyszczonej z kompletem węży. Koszt całkowity zadania wyniósł 6.826,00 zł w tym:

- Gmina dofinansowała kwotę : **1.226,00 zł,**
- OSP dofinansowało kwotę : 5.600,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2017r. przeznaczono kwotę **11.860.335,04 zł,** co stanowi **33,30%** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **11.015.399,45 zł,** co stanowi **32,77%** wykonanych wydatków.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 7
do Zarządzenia nr: 255/18
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2018r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 ROKU**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie	% wykonanie planu
					Ogółem (7+8+9)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	dotacje celowe z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki bieżące : 2017r.				209 468,39	35 541,96	173 926,43	0,00	185 102,37	88,37
	Program	Regionalny Program Operacyjny Pomoc Technicznej na lata 2014 -2020								
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja								
1.1	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja								
	Nazwa projektu	Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Czyżew : okres realizacji projektu rok 2017								
	2017 rok	710	71095	wydatki bieżące	48 413,44	11 377,16	37 036,28	0,00	44 132,89	91,16
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja								
1.2	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja								
	Nazwa projektu	Razem do sukcesu : okres realizacji projektu rok 2016-2018								
	2017 rok	801	80195	wydatki bieżące	161 054,95	24 164,80	136 890,15	0,00	140 969,48	87,53

2		Wydatki majątkowe : 2017r.		408 109,04	166 131,69	241 977,35	0,00	343 904,15	84,27	
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							X	X
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja							X	X
2.1	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja							X	X
	Nazwa projektu	Razem do sukcesu : okres realizacji projektu rok 2016-2018							X	X
	2017 rok	801	80195	6067, 6069	32 945,05	4 945,05	28 000,00	0,00	0,00	
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							X	X
	Priorytet	Operacyjny"Gospodarka wodno-ściekowa"							X	X
2.2	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich							X	X
	Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Czyżew : okres realizacji projektu rok 2016-2018							X	X
	2017 rok	900	90001	6057, 6059	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	30 683,40	
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego							X	X
	Priorytet	VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej							X	X
2.3	Działanie	8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego							X	X
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie Parku podworskiego w Czyżewie : okres realizacji projektu rok 2014-2017							X	X
	2017 rok	900	90095	6057, 6059	325 163,99	126 186,64	198 977,35	0,00	313 220,75	
WYDATKI OGÓŁEM : 2017r.				617 577,43	201 673,65	415 903,78	0,00	529 006,52	85,66	

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 8
do Zarządzenia nr: 255/18
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2018r.

SPRAWOZDANIE O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN			WYKONANIE			% wykonanie planu
					Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
6	7	8	9	10	11	12					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	316 635,65	0,00	0,00	316 635,65	0,00	100,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	135 615,23	0,00	0,00	135 615,23	0,00	100,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych	3 900 000,00	0,00	0,00	3 674 719,54	0,00	0,00	94,22
4	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	16,67
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00

6	921	92120	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego : pomoc finansowa na wykonanie prac remontowych zabrytkow- pomników na Białorusi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					3 940 000,00	452 250,88	0,00	0,00	3 710 219,54	452 250,88	0,00	94,77

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN			WYKONANIE			% wykonanie planu	
					Rodzaje dotacji i kwota			Rodzaje dotacji i kwota				
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	754	75412	6230	OSP : motopompa pożarnicza	1 226,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroły w Rosochatem Kościelnem	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ogółem					190 376,00	0,00	0,00	190 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr : 9
do Zarządzenia nr : 255/18
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2018r.

SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK

W 2017 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1. W dniu 13 stycznia 2017r. ogłoszono postępowanie o wartości poniżej 30 tys. euro na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 19 stycznia 2017r. wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu ofertę złożyła firma Biuro Projektowe „ARAMIX” ul. Grunwaldzka 3 lok. 50, 08-300 Sokółów Podlaski za cenę 37.500,00 zł. Umowę podpisano 02 lutego 2017r.

2. W dniu 13 lutego 2017r. ogłoszono postępowanie o wartości poniżej 30 tys. euro na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czyżewie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czyżew w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2017r. Zdanie było podzielone na dwie części :

- I dostawę materiałów biurowych wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma MIMAR Maria Głębocka z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej za cenę 6.709,65 zł
- II dostawę materiałów eksploatacyjnych – wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma BLACKLINE S.C. z siedzibą w Szczecinie za cenę 31.020,60 zł. Umowy zostały podpisane 22 lutego 2017r.

3. W dniu 14 lutego 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane – II etap :Zagospodarowania parku podworskiego w Czyżewie. Zadanie było podzielone na trzy części. W pierwszej (nawierzchnie i ciek wodny) oraz w trzeciej (oświetlenie) zostało unieważnione z powodu większej ceny oferty niż środków jakie zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W części 2 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Drogowe „Sokolik” Zbigniew Sokolik z siedzibą w Białymstoku za cenę 87.957,30 zł.

4. W dniu 23 lutego 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 08 marca 2017r. wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę 222.839,10 zł.

5. W dniu 24 lutego 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane podzielony na dwie części:

- przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 107955B Godlewo Piętaki - Siennica Kławy
- przebudowa dróg gminnych : ulic Kusocińskiego, Łąkowej, Okrężnej, Sybiraków położonych w miejscowości Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 14 marca 2017r.

W pierwszej części wpłynęło 4 oferty, zaś w drugiej 1. Wybrano oferty dla cz. 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Wysokie Mazowieckie za cenę 1.239.783,69 zł, dla cz. 2 – Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk z siedzibą w Zaściankach za cenę 4.510.357,86 zł.

6. W dniu 06 marca 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych na potrzeby Gminy Czyżew w okresie od 01 kwietnia 2017r. do 31 marca 2019r. Otwarcie ofert odbyło się 14 marca 2017r. Wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu firmy PKN ORLEN SA z siedzibą w Płocku oferująca rabat w wysokości 0,07 zł od każdego zakupionego litra paliwa.

7. W dniu 20 marca 2017r. ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na roboty budowlane – II etap: Zagospodarowania parku podworskiego w Czyżewie. Zadanie było podzielone na dwie części pierwsza: Nawierzchnie i ciek wodny i druga: Oświetlenie. Otwarcie ofert odbyło się 04 kwietnia 2017r. Wpłynęło :

- dla cz. 1 dwie oferty, najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę „DRO-MAR” Marcin Drózdź z siedzibą w Makowcu za cenę 849.454,03 zł.
- dla cz. 2 trzy oferty, zaś najkorzystniejszą była złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Sp jawna ul. Żabia 6, Łomża za cenę 203.949,19 zł.

Umowy zostały podpisane w dniu 26.04.2017r. i 27.04.2017r.

8. W dniu 21 marca 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: cz. I. przebudowa , rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczo – usługowego z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską wraz z doziemną instalacją: elektroenergetyczną i kanalizację sanitarną i cz. II utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Miejskiej w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 07 kwietnia 2017r. Wpłynęło dwie oferty. Najkorzystniejszą dla cz. 1 była oferta firmy MASTER Emil Borys Sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za cenę 1.543.500,59 zł, dla części 2 – oferta firmy ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński z siedzibą w Turośni Kościelnej za cenę 79.797,71 zł. Umowy podpisano 04 maja 2017r.

9. W dniu 22 maja 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brulino-Piwki – Brulino Lipskie do granicy gminy Czyżew. Otwarcie ofert nastąpiło 07 czerwca 2017r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma KUNICCY s.c. Piotr Kunicki, Paweł Kunicki, Robert Kunicki z Brańska, za cenę 90.825,49 zł. Umowę podpisano 21 czerwca 2017r.

10. W dniu 01 czerwca 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Zarębskiej w pasie drogi powiatowej Nr 2040B. Otwarcie ofert odbyło się 19 czerwca 2017r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma STANBUD Stanisław Koc z Drohiczyna, jednak wykonawca nie stawił się do podpisania umowy. Umowę podpisano w dniu 12 lipca 2017r. z firmą INŻYNIERIA ŁĄDOWA Bracia Jurczuk s.c. z siedzibą w Zaściankach za cenę 367.267,08 zł.

11. W dniu 07 czerwca 2017r. ogłoszono postępowanie, którego wartość szacunkowa nie przekracza 30 tys. euro, na : urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, Siennica Lipusy, Krzeczkowo Nowe Bieńki, Zalesie Stare. Otwarcie ofert odbyło się 20 czerwca 2017r. Wpłynęło 2 oferty Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RICOLAND-DOM Renata Górską ul. Papiernia 4E z Suwałk. Umowę podpisano 12 lipca 2017r. za cenę 111.910,38 zł.

12. W dniu 14 lipca 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na : budowę kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami na ul. Andrzejewskiej, Zambrowskiej i Zarzeczce w Czyżewie wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej. Otwarcie ofert odbyło się 31 lipca 2017r. Wpłynęła 1 oferta firmy Inżynieria Łądowa Bracia Jurczuk s.c. z siedzibą w Zaściankach za cenę 757.884,97 zł. Wybór oferty nastąpił 18 sierpnia 2017r. Umowa została podpisana 05 września 2017r.

13. W dniu 21 lipca 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 31 lipca 2017r. Wpłynęło 3 oferty. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę na jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14. W dniu 01 sierpnia 2017r. ogłoszono postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro na: budowę elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w Czyżewie przy ulicy Andrzejewskiej w pasie drogi powiatowej nr 2038B działka nr 174 i ulicy Zambrowskiej w pasie drogi krajowej nr 63, działka nr 173. Otwarcie ofert odbyło się 16 sierpnia 2017r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma DAMEX Damian Wójcicki z siedzibą w Wysokim Mazowieckiem za cenę 98.400,00 zł. Umowa została podpisana 30 sierpnia 2017r.

15. W dniu 03 sierpnia 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew w skróconym okresie tj do 28.02.2019r. Otwarcie ofert odbyło się 11 sierpnia 2017r. wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie za cenę 830.124,55 zł. Umowa została podpisana 30 sierpnia 2017r.

16. W dniu 24 sierpnia 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2017/2018. Otwarcie ofert odbyło się 5 września, wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z.Niziński” ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszaków za cenę 258.287,09 zł, przy czym cena oleju za 1 litr będzie zmienna, w zależności od cen rynkowych i będzie pomniejszana o stały rabat wynoszący 0,1116 zł/litr. Umowa została podpisana 02 października 2017r.

17. W dniu 26 września 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na : przebudowę części ul. Łąkowej w Czyżewie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Otwarcie ofert odbyło się 16 października 2017r. Wpłynęła 1 oferta firmy Inżynieria Łądowa Bracia Jurczuk s.c. z siedzibą w Zaściankach za cenę 307.556,61 zł. Umowa została podpisana 02 listopada 2017r.

18. W dniu 07 grudnia 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: przebudowę stadionu miejskiego w Czyżewie przy ul. Zarzeczce. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.12.2017r. Wpłynęło 3 oferty dla części I – Przebudowa budynku socjalnego oraz 2 oferty dla części II – Stadion. Jednak postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena ofert przekraczała kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr : 10
do Zarządzenia nr : 255/18
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2018r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2017 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2017-2020 uchwalona została Uchwałą Nr: XVIII/143/16 Rady Miejskiej dnia 19 grudnia 2016r.

W 2017 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020 następującymi uchwałami:

- Uchwała nr XX/153/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 lutego 2017r.
- Uchwała nr XXIII/177/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 czerwca 2017r.
- Uchwała nr XXIII/185/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 sierpnia 2017r.
- Uchwała nr XXV/192/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 września 2017r.
- Uchwała nr XXVI/196/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 17 października 2017r.
- Uchwała nr XXVII/205/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 01 grudnia 2017r.
- Uchwała nr XXVIII/216/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2017r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowił :

1. Po stronie dochodów plan: 32.220.382,00 zł, wykonanie 32.288.108,16 zł, co stanowi - 100,21 % planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 27.875.744,68 zł, wykonanie 28.087.374,43 zł, co stanowi 100,76 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 4.344.637,32 zł, wykonanie 4.200.733,73 zł, co stanowi 96,69 % planu dochodów majątkowych .

2. Po stronie wydatków plan 35.620.382,00 zł, wykonanie 33.613.342,97 zł, co stanowi 94,37 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 23.760.046,96 zł, wykonanie 22.597.943,52 zł, co stanowi 95,11 % planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych : 11.860.335,04 zł, wykonane 11.015.399,45 zł, co stanowi 92,88 % planu wydatków majątkowych w tym:

- plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 : 408.109,04 zł, wykonanie 343.904,15 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 8.590.302,00 zł, wydatkowano kwotę 8.323.115,91 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.163.011,35 zł, wydatkowano kwotę 2.081.474,83 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 : plan 209.468,39 zł , wykonanie 185.102,37 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku gmina nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów. Rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2017r. wynosiło (-) 1.325.234,81 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA :

01 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU :

W 2017r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020r. ujęto następujące zadania, na które to w 2017r. poniesione nakłady finansowe w kwocie 526.203,48 zł :

1. Projekt pt: „ Razem do sukcesu” : wydatkowano kwotę 140.969,48 zł.
2. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie : wydatkowano kwotę 313.220,75 zł.
3. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Czyżew : wydatkowano kwotę 30.683,40 zł.
4. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: wydatkowano kwotę 300,00 zł.
5. Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie : wydatkowano kwotę 123,00 zł.
6. Zagospodarowanie centrum Czyżewa : wydatkowano kwotę 4.482,00 zł.
7. Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod.92 w Czyżewie – termomodernizacja: wydatkowano kwotę 2.152,50 zł.
8. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym: wydatkowano kwotę 34.272,35 zł.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 11
do Zarządzenia nr: 255/18
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2018r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2017r. : realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2017r.	Wykonanie: 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 991,23	387 991,23	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 991,23	387 991,23	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 405,00	30 405,00	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	3 460,00	3 460,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 620,40	3 620,40	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,18	20,18	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 450,00	26 450,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	316 635,65	316 635,65	100,00
			SUMA DOCHODÓW	387 991,23	387 991,23	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2017r. : realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2017r.	Wykonanie: 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 991,23	387 991,23	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 991,23	387 991,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyangrodzeń	50,00	50,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 447,46	105 447,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 183,01	22 183,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,91	1 935,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 645,00	66 645,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 451,25	39 451,25	100,00
		4260	Zakup energii	14 709,48	14 709,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 847,70	128 847,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 197,22	1 197,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	682,20	682,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	822,00	822,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	5 055,00	5 055,00	100,00
			SUMA WYDATKÓW	387 991,23	387 991,23	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2017rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2016r. 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-
387.991,23 zł , wykonanie 387.991,23 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 387.991,23 zł stanowiło:

1.Przychody własne w kwocie 71.355,58 zł w tym:

- wpływy z działalności kina - 2.235,00 zł,
- wpływy z kół zainteresowań - 28.170,00 zł,
- wpływy z najmu sali - 3.460,00 zł,
- wpływy z działalności kawiarni - 3.620,40 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 20,18 zł,
- wpłaty dobrowolne - 26.450,00 zł,
- wpływy za promocje firmy - 7.400,00 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 316.635,65 zł,

3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017r. -0,00 zł .

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach
wynosił 387.991,23 zł ,wykonanie 387.991,23 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 387.991,23 zł stanowiło:

- 1.Wydatki osobowe niezal.do wynagr. - 50,00 zł,
- 2.Wynagrodzenia osobowe - 105.447,46 zł,
- 3.Składki na ubezpieczenia społeczne - 22.183,01 zł,
- 4. Składki na Fundusz Pracy - 1.935,91 zł,
- 5.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 66.645,00 zł,
- 6.Zakup materiałów i wyposażenia - 39.451,25 zł, (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, części do instrumentów muzycznych)
- 7.Zakup energii elektrycznej - 14.709,48 zł,
- 8. Zakup usług remontowych - 900,00 zł,

9. Zakup usług zdrowotnych	- 65,00 zł
10. Zakup usług pozostałych	- 128.847,70 zł,

w tym między innymi opłaty za :

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2017, występy artystyczne, oprawy muzyczne prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS), druki folderu, naprawa instrumentów dętych, przesyłki pocztowe, realizacja koncertu zespołu – Święto Rodziny, za wstęp do parku rozrywki oraz nagłośnienie i oświetlenie, animację postaci bajkowych, za ochronę i zabezpieczenie medyczne imprez masowych,

11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	- 1.197,22 zł,
12. Podróże służbowe krajowe	- 682,20 zł,
13. Różne opłaty i składki	- 822,00 zł,
14. Odpis na ZFŚS	- 5.055,00 zł,

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2017r. nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielił poręczeń i gwarancji bankowych. Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2017r.- wynosi 0,00 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają :

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

Zgodnie z planem pracy w 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się cykliczne spotkania oraz zajęcia kół zainteresowań typu : koła plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, szachowe, taneczne towarzyskie. GOK zorganizował wiele imprez oraz różnych konkursów między innymi :

- Prezentacja Kolęd i Zespołów Kolędniczych,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama ,Tata i Ja” ,

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

Ponadto zorganizowano : ferie zimowe 2017, dzień Babci i Dziadka, występy gościnne zespołów z GOK-u, udział zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Klukowie, Bogutach, Ciechanowcu, Hajnówce, Wysokiem Mazowieckiem, udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej, oraz zespołu Mażorettek, w Regionalnym Przeglądzie Orkiestry Dętej w Szepietowie, udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Hajnówce, udział koła szachowego w Turnieju Szachowym w Ciechanowcu oraz udział Klubu Seniora w Wysokomazowieckim Pikniku Seniora w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 12
do Zarządzenia nr: 255/18
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2018r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2017r. : realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan :2017r.	Wykonanie :2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 817,62	139 817,62	100,00
	92116		Biblioteki	139 817,62	139 817,62	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,39	2,39	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135 615,23	135 615,23	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100,00
			SUMA DOCHODÓW	139 817,62	139 817,62	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2017r. : realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan :2017r.	Wydatki: 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 817,62	139 817,62	100,00
	92116		Biblioteki	139 817,62	139 817,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 852,60	71 852,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 210,54	14 210,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,11	1 285,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 278,00	9 278,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 610,07	18 610,07	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 858,54	9 858,54	100,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 677,73	6 677,73	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 434,63	1 434,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,40	140,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	203,00	203,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	3 067,00	3 067,00	100,00
			SUMA WYDATKÓW	139 817,62	139 817,62	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2017 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2016r. 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-
139.817,62 zł ,wykonanie 139.817,62 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 139.817,62 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 2,39 zł, w tym:
 - odsetki bankowe dopisane do rachunku – 2,39 zł,
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 135.615,23 zł,
3. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 4.200,00 zł,
4. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017r. -0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 139.817,62 zł ,wykonanie 139.817,62 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 139.817,62 zł stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe - 71.852,60 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 14.210,54 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 1.285,11 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 9.278,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia -18.610,07 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości)
6. Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 9.858,54 zł
7. Zakup energii - 3.200,00 zł
8. Zakup usług pozostałych - 6.677,73 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, przedstawienia teatralne, spotkania autorskie)
9. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 1.434,63 zł
10. Podróże służbowe - 140,40 zł
11. Różne opłaty i składki - 203,00 zł

12.Odpis na ZFŚS

- 3.067,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2017r. nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji bankowych. Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2017r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publiczna w 2017r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy między innymi:

- konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego ,
 - Tydzień biblioteki pod hasłem „ Biblioteka ! Oczywiście” w ramach , którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół ,
 - wiosenny kiermasz książek,
 - gminny konkurs „ Laurka dla mamy” podczas Święta Rodziny i Pikniku nad Zalewem,
 - gminny konkurs „ M jak mój pluszowy miś” ,
 - wystawa AMUN : prace wykonane przez artystów malujących ustami i nogami,
 - zorganizowano też teatrzyk : „ Królowa Śniegu w Bibliotece” , którego uczestnikami były dzieci przedszkolne,
 - spotkanie z Jarosławem Górskim – polonistą, kulturoznawcą, pisarzem, krytykiem literackim : „ Polska z marzeń Kościuszki” . Tematem spotkania było ukazanie Kościuszki jako myśliciela i reformatora społecznego. W spotkaniu uczestniczyła młodzież gimnazjalna.
 - spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepko, autorem książek dla dzieci .Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Czyżewie i Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem.
 - spotkanie z Panią Ewą Jałochowską –historykiem sztuk. W czasie spotkania opowiadała o obrzędach i mitach wiślanych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III szkół podstawowych Gminy Czyżew.
 - spotkanie z Mariuszem Kurc – podróżnikiem, który zwiedził ponad 100 krajów, najdalej dotarł do Australii, odwiedził też m.in. Indie, Chiny, Afganistan, Pakistan, Indonezję. Tematem spotkania były problemy uzależnień alkoholowych. W spotkaniu uczestniczyła młodzież gimnazjum.
- Pan Mariusz Kurc przeszedł trudną drogę do tego co osiągnął, nie miał pomocy od rodziców, którzy byli uzależnieni od alkoholu, nie miał też wsparcia od kolegów, którzy z alkoholem

w ręku spędzali czas. On jednak potrafił się wyrwać z tego środowiska ale droga była ciężka. Dziś jest wspaniałym człowiekiem. W spotkaniu uczestniczyła młodzież gimnazjalna,

- spotkanie z podróżnikiem Panem Robertem Gondek poświęcone tematyce : „zwiedzanie Afryki” . W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. V i VI Szkoły Podstawowej w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem,
- wystawa na Dni Czyżewa – prace haftem krzyżkowym malowane, a także układane z koralików rękodzieło mieszkańców z Dąbrowy Gogole,
- narodowe czytanie : „ WESELA” St. Wyspiańskiego- udział wzięli uczniowie gimnazjum i szkoły średniej oraz zaproszeni goście.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2017 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 326,1133 ha , z tego :

1. użytki rolne	-	38,495 ha
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	-	6,7937 ha
3. grunty zabudowane i zadrzewione i zakrzaczone	-	266,0493 ha
w tym :		
a. tereny mieszkaniowe - 2,5404 ha		
b. tereny przemysłowe – 1,8677 ha		
c. inne tereny zabudowane - 13,0650 ha		
d. zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,3690 ha		
e. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe – 2,0486 ha		
f. użytki kopalniane - 3,6157 ha		
g. tereny komunikacyjne – 242,5429 ha		
w tym:		
▪ drogi - 242,2285 ha		
▪ inne tereny komunikacyjne - 0,3144		
4. nieużytki	-	10,5782 ha
5. grunty pod wodami	-	3,5711 ha
6. tereny różne	-	0,6260 ha
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste : 7,2603 ha.		
RAZEM	-	22.557.809,87 zł

II. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki mieszkalne	-	
1. budynek: Agronomówka	-	9.828,00 zł
2. budynek mieszkalny ul. Krzywa	-	3.208,00 zł
3. budynek mieszkalny ul. Niepodległości	-	3.814,00 zł
4. budynek mieszkalny ul. Kusocińskiego	-	3.147,00 zł
5. budynek mieszkalny ul. Mickiewicza	-	20.494,00 zł
6. budynek mieszkalny POM	-	23.022,66 zł
7. budynek mieszkalny POM	-	12.300,00 zł
8. budynek mieszkalny Ruś Wieś	-	10.000,00 zł
9. budynek mieszkalny Czyżew Stacja ul. Kolejowa	-	3.500,00 zł
RAZEM	-	89.313,66 zł
B. Budynki niemieszkalne	-	
1. budynek gospodarczy POM 18/3/60	-	8.592,00 zł
2. budynek gospodarczy POM 18/3/61	-	8.592,00 zł
3. budynek gospodarczy POM 18/3/128	-	13.729,00 zł
4. budynek gospodarczy POM 18/3/129	-	13.729,00 zł

5. budynek hydroforni Rosochate Kościelne	-	243.805,00 zł
6. budynek hydroforni Czyżew	-	81.355,00 zł
7. budynek gospodarczy przy hydroforni Czyżew	-	4.026,00 zł
8. budynek parterowy OZ Dąbrowa Wielka	-	24.737,79 zł
9. budynek gospodarczy murowany OZ Dąbrowa Wielka	-	1.336,37 zł
10. budynek oczyszczalni ścieków POM 256/3/70	-	397.340,01 zł
11. budynek Ośrodka Zdrowia Rosochate Kościelne	-	81.635,53 zł
12. budynek Ośrodka Zdrowia Czyżew	-	1.935.019,38 zł
13. budynek gospodarczy murowany	-	8.000,00 zł
14. budynek gospodarczy drewniany	-	7.000,00 zł
15. budynek gospodarczy Siennica Święchy	-	1.271,00 zł
16. budynek GOK, Urzędu Miejskiego	-	1.322.984,21 zł
17. budynek po Szkole Pod. Dąbrowa Nowa Wieś	-	71.053,35 zł
18. budynek gospodarczy Dąbrowa Nowa Wieś	-	3.065,83 zł
19. budynek po Szkole Pod. Siennica Lipusy	-	931,16 zł
20. budynek + nieruchomość przy ul. Andrzejewskiej	-	859.121,00 zł
21. budynek ul. Polna, Czyżew	-	96.358,42 zł
22. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Herbaty	-	245.471,14 zł
23. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Święchy	-	208.713,96 zł
24. świetlica wiejska w miejscowości Dmochy Wochy	-	122.297,91 zł
25. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	-	236.045,85 zł
26. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Lipusy	-	479.778,80 zł
27. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Stary	-	358.334,76 zł
28. wiata targowa w miejscowości Czyżew	-	577.469,89 zł
29. Muzeum Ziemi Czyżewskiej	-	193.478,21 zł
RAZEM	-	7.605.272,57 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

Na terenie gminy jest 373,91 km, dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych w tym : drogi utwardzone 76,33 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 141,50 km.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 24,40 km, i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Czyżew i Rosochatem Kościelnem.

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	-	39.459.346,96 zł
2. sieć wodociągowa	-	8.498.108,09 zł
3. sieć kanalizacyjna	-	9.562.912,67 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253	-	2.665.731,29 zł
5. sieć energetyczna , telefoniczna	-	2.625,62 zł
6. ogrodzenia	-	17.536,18 zł
7. boisko sportowe	-	1.400.734,95 zł
8. park zabaw i wypoczynku	-	923.412,72 zł
9. pomnik Sybiraka	-	85.531,40 zł
10. kanał deszczowy na rzece Brok	-	70.920,90 zł
11. oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika	-	

retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym	-	194.140,25 zł
12. strefa rekreacyjno sportowa	-	15.988,77 zł
13. budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego	-	296.542,27 zł
14. tereny rekreacyjno- integracyjne	-	369.245,95 zł
RAZEM	-	63.562.778,02 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina w 2017r. posiadała następujące środki transportu:

1. wóz asenizacyjny	-	15.436,00 zł
2. ciągnik MF 255	-	49.179,00 zł
3. przyczepa D-734	-	17.745,00 zł
4. sprzęt do odśnieżania	-	7.098,00 zł
5. koparko –ładowarka	-	31.251,00 zł
6. przyczepa niskopodwoziowa	-	8.822,00 zł
7. równiarka DT 12217	-	39.276,00 zł
8. samochód przeciwpożarowy STAR	-	93.035,00 zł
9. ciągnik Zetor 7211	-	24.167,00 zł
10. dźwig 4T –żuraw	-	8.180,00 zł
11. koparko ładowarka Ostrówek	-	49.500,00 zł
12. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew	-	20.000,00 zł
13. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne	-	77.575,00 zł
14. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES	-	28.487,90 zł
15. samochód przeciwpożarowy Jelcz	-	292.860,00 zł
16. samochód DAWEEO Lanos	-	44.261,19 zł
17. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610	-	25.500,00 zł
18. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia	-	32.269,00 zł
19. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń wysokociśnieniowych	-	2.020,32 zł
30. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l	-	21.380,00 zł
31. ciągnik URSUS 4514	-	80.000,00 zł
32. samochód ciężarowy	-	52.460,00 zł
33. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem	-	791.691,00 zł
34. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta-	-	70.552,80 zł
35. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY	-	176.000,00 zł
36. koparko ładowarka JCB 3CX Turbo	-	248.000,00 zł
37. koparko ładowarka K408	-	9.000,00 zł
38. ciągnik NEW HOLLAND TD 5,85	-	130.081,30 zł
39. przyczepa rolnicza T-710/4: 6 tonowa	-	26.016,26 zł
40. koparko-ładowarka JCB 3CX URBO PLUS	-	344.999,99 zł
41. samochód TOYOTA RAV 4 Hybrida 50DR	-	141.000,00 zł
42. ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50	-	109.490,00 zł
43. rozsiewacz nawozów Motyl	-	4.400,00 zł
RAZEM	-	3.071.733,76 zł

III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

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

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gmina w 2017r. posiadała następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania :

1. agregat pompowy	-	7.320,00 zł
2. agregat sprężarkowy	-	4.199,02 zł
3. zestawy komputerowe (szt. 21)	-	120.377,07 zł
4. drukarki (szt. 2)	-	2.976,93 zł
5. laptopy (szt.36)	-	121.189,83 zł
6. zabezpieczenie sprzętu (szt.2)	-	8.906,00 zł
7. serwer (szt.1)	-	5.185,00 zł
8. macierz dyskowa (szt.1)	-	7.879,38 zł
9. router komunikacyjny (szt.1)	-	7.585,41 zł
10. serwer komunikacyjny (szt.1)	-	16.656,66 zł
11. serwer typ1 (szt. 1)	-	12.049,08 zł
RAZEM	-	314.324,38 zł

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Gmina w 2017r. posiadała następujące urządzenia techniczne :

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

VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Gmina w 2017r. posiada następujące urządzenia techniczne:

1. fax Panasonic	-	1.013,82 zł
2. kserokopiarka (szt. 2)	-	13.899,00 zł
3. projektor (szt.1)	-	8.670,54 zł
4. zestaw inkasencki (szt.1)	-	12.099,33 zł
5. kosiarka rotacyjna	-	3.700,00 zł
6. wał łakowy	-	5.490,00 zł
7. sprzęt nagłośnieniowy	-	11.757,14 zł
8. wiaty przystankowe (szt. 35)	-	156.132,21 zł
9. zgarniacz do śniegu	-	4.982,00 zł
10. pług śnieżny	-	5.412,00 zł
11. zestaw nagłaśniający	-	15.882,99 zł
12. sprzęt wodny	-	15.341,45 zł
13. stopa wibracyjna	-	5.824,90 zł
14. spychacz czołowy	-	4.900,00 zł
15. magnetometr – wykrywacz metalu	-	2.930,00 zł
16. kosiarka samojezdna	-	13.990,00 zł
17. aparat nadciśnieniowy	-	8.998,68 zł
RAZEM	-	291.024,06 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017r. posiadał następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

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

II. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. kopiarka cyfrowa Kyocera	-	3.500,00 zł
RAZEM	-	3.500,00 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻEWIE

I. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki mieszkalne

1. budynek Szkoły Podstawowej w Czyżewie	-	239.893,39 zł
2. hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Czyżewie	-	2.521.193,68 zł
3. budynek Gimnazjum w Czyżewie	-	1.476.518,43 zł
RAZEM	-	4.237.605,50 zł

B. Budynki niemieszkalne

1. budynek mieszkalny –Kupniewski	-	20.232,30 zł
RAZEM	-	20.232,30 zł

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1. ogrodzenie szkoły	-	22.323,08 zł
2. plac przy Szkole Podstawowej w Czyżewie	-	42.638,01 zł
RAZEM	-	64.961,09 zł

III. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1. zestawy komputerowe	-	42.101,00 zł
2. skaner	-	250,00 zł
3. sieć	-	956,20 zł
4. laptop (szt.1)	-	4.141,02 zł
5. wideoprojektor	-	2.666,80 zł
6. drukarka	-	993,00 zł
7. pracownia językowa 24 stanowiskowa	-	24.619,68 zł
RAZEM	-	75.727,70 zł

IV. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

V. ŚRODKI TRANSPORTU

Szkoła Podstawowa w Czyżewie w 2017r. posiadał następujące środki transportu:

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

VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. kserokopiarka (szt. 3)	-	11.100,00 zł
2. projektor	-	8.438,99 zł
3. zmywarka	-	5.477,80 zł
4. automat szorująco -suszący	-	10.305,95 zł
5. zestaw nagłaśniający	-	5.000,00 zł
6. zestaw nagłaśniający –kolumna Bose	-	13.480,80 zł
RAZEM	-	53.803,54 zł

**MIENIE BEDACE NA STANIE SZKOŁY PODSAWOWEJ W ROSOCHATEM
KOŚCIELNEM**

Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnem posiadała w 2017 r. następujące mienie :

I. GRUNTY

1. działka	-	22.000,00 zł
RAZEM	-	22.000,00 zł

II. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

1. budynek szkoły w Rosochatem Kościelnym	-	803.164,90 zł
2. budynek hali sportowej	-	1.335.336,22 zł
RAZEM	-	2.138.501,12 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

IV. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

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

V . MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

VII . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

**MIENIE BEDACE NA STANIE SZKOŁY PODSAWOWEJ W DĄBROWIE
WIELKIEJ**

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadała w 2017 r. następujące mienie :

I. GRUNTY

1. działka	-	4.000,00 zł
------------	---	-------------

RAZEM	-	4.000,00 zł
--------------	---	--------------------

II. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

1. budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej	-	430.082,77 zł
2. budynek gospodarczy	-	488,94 zł
3. budynek	-	11.860,63 zł

RAZEM	-	442.432,34 zł
--------------	---	----------------------

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE

Gminne Przedszkole w Czyżewie w 2017 r. posiadało następujące mienie :

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2017 r. posiadało następujące mienie :

I. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

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

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1. zestawy komputerowe	-	10.643,54 zł
RAZEM	-	10.643,54 zł

II. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻEWIE

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2017 r. posiadała następujące mienie :

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

II. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2017 ROKU

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2017r. przedstawiały się następująco :

I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie – 1.997,72 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie - 202.271,40 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 39.926,61 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie- 9.525,01 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 12,07 zł

II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 16.255,52 zł
- czynsz za dzierżawy w kwocie - 154.726,88 zł
- czynsze – oświata – 7.334,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 163,21 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 1.046.422,25 zł
- z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni w kwocie – 333.708,42 zł
- z tytułu użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – 479,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie - 336,88 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

- wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 33.758,31 zł

Inne dochody pochodzą z :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 7.640,39 zł
- wpłaty za wynajem sprzętu wodnego – 468,00 zł

Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2017 roku wyniosły kwotę 1.855.026,67 zł.

BURMISTRZ

Anna Bogucka