

Zarządzenie nr: 147/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2020 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 2019rok .

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 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 31.12.2019r.- zgodnie z załącznikiem nr: 13.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić:

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

§ 3

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

BURMISTRZ

Anna Bogucka



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2019 ROK

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony uchwałą Nr: III/14/18 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2018 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 32.484.086,11 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 28.255.993,58 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.228.092,53 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 33.127.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 22.425.382,40 zł, wydatki majątkowe w kwocie 10.701.617,60 zł.

W 2019 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Uchwałą Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 23 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 22 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 15 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 40/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 40A/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/50/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 23 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 18 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 69/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/64/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 02 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 79/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 86/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 86A/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 września 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 89/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 11 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 98/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 99/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 104/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 20 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 listopada 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 110/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 listopada 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 115/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 12 grudnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/101/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 121/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 23 grudnia 2019 roku,

- Zarządzeniem Nr 126/19 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 grudnia 2019 roku,

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 38.058.446,11 zł, wykonanie 39.285.917,18 zł, co stanowi - 103,23%,
- b) po stronie wydatków plan: 38.701.360,00 zł, wykonanie 36.542.609,51 zł, co stanowi – 94,42%,
- c) stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2019r. to kwota 875.000,00 zł -pożyczka z WFOŚ i GW.

Planowano deficyt budżetu gminy w kwocie 642.913,89 zł, którego źródłem pokrycia miała być pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 642.913,89 zł. Wykonano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2.743.307,67 zł .

W 2019r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ

Anna Boyutka

Załącznik nr:1
do Zarządzenia nr: 147/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 152 684,43	1 152 684,43	100,00
020	2 000,00	2 007,16	100,36
400	1 170 400,00	1 206 336,99	103,07
600	2 233 674,79	4 399 583,14	196,97
700	667 141,96	604 953,84	90,68
750	62 507,00	62 508,55	100,00
751	60 059,00	58 980,70	98,20
754	25 000,00	25 000,00	100,00
756	9 458 811,83	9 596 118,35	101,45
758	9 357 001,78	9 361 134,38	100,04
801	721 627,34	773 032,99	107,12
852	643 554,91	644 579,97	100,16
854	73 380,00	69 964,06	95,34
855	8 166 667,71	8 111 712,21	99,33
900	3 407 682,96	2 361 068,01	69,29
921	300 000,00	300 000,00	100,00
926	556 252,40	556 252,40	100,00
RAZEM	38 058 446,11	39 285 917,18	103,23

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019 - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	1 152 684,43	1 152 684,43	100,00
020	02095	2 000,00	2 007,16	100,36
400	40002	1 170 400,00	1 206 336,99	103,07
600	60016	2 233 674,79	4 399 583,14	196,97
700	70005	667 141,96	604 953,84	90,68
750	75011	62 507,00	62 508,55	100,00
751	75101	1 343,00	1 343,00	100,00
751	75108	26 582,00	26 582,00	100,00
751	75109	6 084,00	5 005,70	82,28
751	75113	26 050,00	26 050,00	100,00
754	75412	25 000,00	25 000,00	100,00
756	75601	5 500,00	6 134,00	111,53
756	75615	1 689 517,49	1 768 574,39	104,68
756	75616	2 496 236,00	2 456 402,58	98,40
756	75618	151 394,34	151 208,34	99,88
756	75621	5 116 164,00	5 213 799,04	101,91
758	75801	6 741 417,00	6 741 417,00	100,00
758	75807	2 585 875,00	2 585 875,00	100,00
758	75814	29 709,78	33 842,38	113,91
801	80101	36 000,00	37 116,21	103,10
801	80103	41 657,00	49 595,24	119,06
801	80104	318 030,00	275 162,11	86,52
801	80106	34 269,00	34 054,84	99,38
801	80148	104 000,00	98 300,00	94,52
801	80153	46 590,34	46 125,34	99,00
801	80195	141 081,00	232 679,25	164,93

852	85213	10 000,00	9 678,12	96,78
852	85214	68 000,00	67 973,60	99,96
852	85216	108 307,00	107 535,42	99,29
852	85219	52 000,00	52 074,51	100,14
852	85228	61 192,92	63 262,64	103,38
852	85230	28 500,00	28 500,00	100,00
852	85295	315 554,99	315 555,68	100,00
854	85415	73 380,00	69 964,06	95,34
855	85501	5 968 182,00	5 955 514,03	99,79
855	85502	1 918 623,71	1 884 256,29	98,21
855	85503	929,00	813,03	87,52
855	85504	269 700,00	262 570,00	97,36
855	85513	9 233,00	8 558,86	92,70
900	90001	1 873 876,00	847 414,86	45,22
900	90002	690 000,00	685 217,36	99,31
900	90003	46 504,00	46 332,62	99,63
900	90015	0,00	135,83	0,00
900	90019	21 000,00	5 582,38	26,58
900	90095	776 302,96	776 384,96	100,01
921	92109	280 000,00	280 000,00	100,00
921	92120	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92601	556 252,40	556 252,40	100,00
RAZEM		38 058 446,11	39 285 917,18	103,23

**SPRAWOZDANIE Z WYKNANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

w złotych

Rodzaj		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
bieżące razem:				45 000,00	45 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	2 000,00	2 007,16	100,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 007,16	100,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	2 007,16	100,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 170 400,00	1 206 336,99	103,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 170 400,00	1 206 336,99	103,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 170 000,00	1 205 897,07	103,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	439,92	109,98
600			Transport i łączność	25 399,23	1 217 339,85	4 792,82
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	25 399,23	1 217 339,85	4 792,82
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 399,23	29 831,26	117,45
		2170	Środki otrzymane od przystawych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 187 508,59	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 441,96	269 366,68	105,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 441,96	269 366,68	105,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	30 969,85	88,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	32 905,79	121,87
		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	186 000,00	197 197,95	106,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	941,96	999,19	106,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 293,90	97,25
750			Administracja publiczna	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
	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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 458 811,83	9 596 118,35	101,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	6 134,00	111,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	6 133,67	111,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,33	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 689 517,49	1 768 574,39	104,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	1 690 799,79	105,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 624,00	104,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 824,00	108,62

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	23 439,00	93,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	43 215,00	98,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 417,49	5 661,00	104,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 496 236,00	2 456 402,58	98,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	687 683,52	98,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 049 000,00	1 016 697,02	96,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	33 243,54	94,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 000,00	275 357,10	100,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 516,22	95,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	67 000,00	65 027,00	97,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	365 933,00	101,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 123,50	224,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 736,00	1 821,68	104,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 394,34	151 208,34	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 814,00	99,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 394,34	126 394,34	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 116 164,00	5 213 799,04	101,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 676 164,00	4 720 399,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	493 400,04	112,14
	758		Różne rozliczenia	9 357 001,78	9 361 134,38	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 741 417,00	6 741 417,00	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	6 741 417,00	6 741 417,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 585 875,00	2 585 875,00	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	2 585 875,00	2 585 875,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 709,78	33 842,38	113,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 709,78	33 842,38	113,91
801		Oświata i wychowanie	675 037,00	726 907,65	107,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 000,00	216 264,60	173,01
80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	37 116,21	103,10
		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
	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	8 000,00	9 052,35	113,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,86	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 657,00	49 595,24	119,06
		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
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 938,24	152,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 657,00	26 657,00	100,00
80104		Przedszkola	318 030,00	275 162,11	86,52

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 282,00	101,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	122 033,25	90,39
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 534,60	130,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 760,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 270,00	126 270,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 269,00	34 054,84	99,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 785,84	89,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269,00	32 269,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 000,00	98 300,00	94,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	98 300,00	94,52
	80195		Pozostała działalność	141 081,00	232 679,25	164,93
			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	125 000,00	216 264,60	173,01
		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	1 084,80	1 414,84	130,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,61	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 915,20	6 915,20	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	125 000,00	216 264,60	173,01

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 081,00	8 081,00	100,00
852		Pomoc społeczna	441 394,91	442 420,00	100,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 554,99	165 554,99	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 678,12	96,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 678,12	96,78
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	67 973,60	99,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	67 973,60	99,96
	85216	Zasiłki stałe	108 307,00	107 535,42	99,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 307,00	107 535,42	99,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 000,00	52 074,51	100,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,51	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 032,92	11 102,64	122,91

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 025,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 532,92	8 532,92	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	544,12	108,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 500,00	28 500,00	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)	28 500,00	28 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	165 554,99	165 555,71	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	165 554,99	165 554,99	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 347,16	149 353,17	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 207,83	16 201,82	99,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 380,00	69 964,06	95,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 380,00	69 964,06	95,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 600,00	68 629,06	95,85
		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	1 780,00	1 335,00	75,00
855			Rodzina	9 500,00	10 052,00	105,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500,00	10 047,26	105,76
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,52	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	10 041,74	105,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4,74	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,74	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 304,00	1 214 985,05	100,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 500,00	463 334,86	105,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	438 000,00	463 189,57	105,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	145,29	29,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	690 000,00	685 217,36	99,31

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	29,80	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	683 746,07	99,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 282,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	159,49	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 504,00	46 332,62	99,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	40 828,42	99,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 504,00	5 504,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	135,83	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,83	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	5 582,38	26,58
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	5 582,38	26,58
	90095		Pozostała działalność	14 300,00	14 382,00	100,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 300,00	8 300,00	100,00

926			Kultura fizyczna	26 352,40	26 352,40	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
	92601		Obiekty sportowe	26 352,40	26 352,40	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 352,40	26 352,40	100,00
bieżące razem:				22 706 023,11	24 142 986,12	106,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				290 554,99	381 819,59	131,41
majątkowe						
600			Transport i łączność	2 208 275,56	3 182 243,29	144,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 208 275,56	3 182 243,29	144,11
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 208 275,56	3 182 243,29	144,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 700,00	335 587,16	81,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 700,00	335 587,16	81,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	10 700,00	12 304,97	115,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	400 000,00	323 282,19	80,82
852			Pomoc społeczna	150 000,00	149 999,97	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	149 999,97	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)	150 000,00	149 999,97	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 378,96	1 146 082,96	52,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 197 378,96	1 146 082,96	52,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 435 376,00	384 080,00	26,76
		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	1 435 376,00	384 080,00	26,76
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 435 376,00	384 080,00	26,76
	90095	Pozostała działalność	762 002,96	762 002,96	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	762 002,96	762 002,96	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	762 002,96	762 002,96	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	280 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	280 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	529 900,00	529 900,00	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
	92601		Obiekty sportowe	529 900,00	529 900,00	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 900,00	529 900,00	100,00
majątkowe razem:				5 776 254,52	5 623 813,38	97,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 197 378,96	1 146 082,96	52,16

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 684,43	1 152 684,43	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	1 152 684,43	1 152 684,43	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	1 152 684,43	1 152 684,43	100,00
750			Administracja publiczna	62 507,00	62 507,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 507,00	62 507,00	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	62 507,00	62 507,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 059,00	58 980,70	98,20
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	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	1 343,00	1 343,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 582,00	26 582,00	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	26 582,00	26 582,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 084,00	5 005,70	82,28
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	5 005,70	82,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 050,00	26 050,00	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	26 050,00	26 050,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 590,34	46 125,34	99,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 590,34	46 125,34	99,00
			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	46 590,34	46 125,34	99,00
852			Pomoc społeczna	52 160,00	52 160,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 160,00	52 160,00	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	52 160,00	52 160,00	100,00
855			Rodzina	8 157 167,71	8 101 660,21	99,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 968 182,00	5 955 514,03	99,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		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	5 968 182,00	5 955 514,03	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 123,71	1 874 209,03	98,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	1 909 123,71	1 874 209,03	98,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	929,00	808,29	87,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	929,00	808,29	87,01
	85504		Wspieranie rodziny	269 700,00	262 570,00	97,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	269 700,00	262 570,00	97,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 233,00	8 558,86	92,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 233,00	8 558,86	92,70
bieżące razem:				9 531 168,48	9 474 117,68	99,40

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------

Ogółem:		38 058 446,11	39 285 917,18	103,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 487 933,95	1 527 902,55	61,41

BURMISTRZ

Anna Borycka

Załącznik nr: 2
do Zarządzenia nr: 147/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019 - WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 883 000,00	1 794 344,90	95,29
600	6 930 000,00	6 565 657,30	94,74
700	285 000,00	236 170,37	82,87
710	14 000,00	10 980,00	78,43
750	2 724 443,77	2 651 492,37	97,32
751	60 059,00	58 980,70	98,20
754	280 400,00	264 425,80	94,30
757	18 000,00	10 492,72	58,29
758	174 000,00	0,00	0,00
801	8 701 581,00	8 508 612,98	97,78
851	258 485,00	107 771,45	41,69
852	1 100 697,28	882 159,55	80,15
854	313 380,00	291 801,44	93,11
855	8 227 167,71	8 166 183,30	99,26
900	5 553 925,00	4 909 454,17	88,40
921	1 609 060,00	1 529 719,41	95,07
926	568 161,24	554 363,05	97,57
RAZEM	38 701 360,00	36 542 609,51	94,42

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01010	705 315,57	621 421,54	88,11
010	01030	25 000,00	20 238,93	80,96
010	01095	1 152 684,43	1 152 684,43	100,00
600	60013	74 000,00	74 000,00	100,00
600	60014	712 000,00	711 847,39	99,98
600	60016	6 144 000,00	5 779 809,91	94,07
700	70005	285 000,00	236 170,37	82,87
710	71004	13 000,00	10 980,00	84,46
710	71095	1 000,00	0,00	0,00
750	75011	107 059,60	92 273,14	86,19
750	75022	168 000,00	166 840,43	99,31
750	75023	2 228 384,17	2 185 705,57	98,08
750	75075	10 000,00	8 358,56	83,59
750	75095	211 000,00	198 314,67	93,99
751	75101	1 343,00	1 343,00	100,00
751	75108	26 582,00	26 582,00	100,00
751	75109	6 084,00	5 005,70	82,28
751	75113	26 050,00	26 050,00	100,00
754	75405	13 000,00	9 500,00	73,08
754	75412	260 400,00	253 038,45	97,17
754	75495	7 000,00	1 887,35	26,96
757	75702	18 000,00	10 492,72	58,29
758	75818	174 000,00	0,00	0,00
801	80101	5 416 669,57	5 341 099,74	98,60
801	80103	225 175,50	212 554,43	94,40
801	80104	1 112 031,00	1 065 427,62	95,81
801	80106	67 889,00	62 791,49	92,49
801	80110	271 700,00	270 468,30	99,55

801	80113	504 800,00	499 430,12	98,94
801	80146	15 000,00	14 051,04	93,67
801	80148	272 400,00	250 923,08	92,12
801	80149	215 300,00	215 300,00	100,00
801	80150	187 682,00	187 682,00	100,00
801	80153	46 590,34	46 125,34	99,00
801	80195	366 343,59	342 759,82	93,56
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	257 485,00	107 771,45	41,86
852	85202	159 500,00	151 875,58	95,22
852	85205	1 000,00	208,56	20,86
852	85213	10 000,00	9 678,12	96,78
852	85214	101 500,00	98 886,40	97,43
852	85216	108 307,00	107 535,42	99,29
852	85219	183 262,37	165 134,42	90,11
852	85228	77 122,92	69 893,88	90,63
852	85230	43 500,00	37 506,56	86,22
852	85295	416 504,99	241 440,61	57,97
854	85401	178 000,00	162 784,34	91,45
854	85415	135 380,00	129 017,10	95,30
855	85501	5 968 182,00	5 955 514,03	99,79
855	85502	1 909 123,71	1 874 209,03	98,17
855	85503	929,00	808,29	87,01
855	85504	271 269,84	263 980,88	97,31
855	85508	68 430,16	63 112,21	92,23
855	85513	9 233,00	8 558,86	92,70
900	90001	2 512 105,00	2 034 318,71	80,98
900	90002	720 000,00	700 950,45	97,35
900	90003	731 600,00	694 545,60	94,94
900	90004	7 320,00	6 400,00	87,43
900	90015	342 500,00	265 861,50	77,62

900	90095	1 240 400,00	1 207 377,91	97,34
921	92109	1 427 877,95	1 348 537,36	94,44
921	92116	161 182,05	161 182,05	100,00
921	92120	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92601	409 121,24	405 092,04	99,02
926	92605	159 040,00	149 271,01	93,86
RAZEM		38 701 360,00	36 542 609,51	94,42

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi. Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe
600	Transport i łączność	786 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	785 847,39	99,98
60013	Dotacje publiczne województwa	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	100,00
60014	Dotacje publiczne powiatowe	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	711 847,39	99,98
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	711 847,39	99,98
Wydatki razem:			74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	786 847,39	99,98

Rodzaj zadania: Własne

Dzi. Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i leśnictwo	730 315,67	690 315,57	688 115,57	108 443,57	580 672,00	0,00	1 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	644 980,47	87,86
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 315,57	665 315,57	664 115,57	108 443,57	555 672,00	0,00	1 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	821 421,54	98,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,43	70,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 714,88	99,52
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,11	5 783,11	5 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783,11	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	14 879,30	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 080,46	1 080,46	1 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,63	88,08
Wydatki razem:			690 315,57	688 115,57	108 443,57	580 672,00	0,00	1 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	644 980,47	87,86

768	8110	Odszaki od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492,72	58,29		
		Różne rozliczenia	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4810	Razem	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Oświata i wychowanie	8 654 990,66	8 654 990,66	8 101 192,17	8 303 675,00	1 797 517,17	0,00	283 051,10	270 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 487,64	97,78	
		80101	Skłoby podzawowe	5 416 688,57	5 416 688,57	5 198 168,57	4 458 408,57	739 761,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 098,74	98,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 759,30	99,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 859,00	3 406 859,00	3 406 859,00	3 406 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 442,28	99,11	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	284 559,51	284 559,51	284 559,51	284 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 559,51	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 200,00	652 200,00	652 200,00	652 200,00	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	646 243,01	99,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	71 790,06	71 790,06	71 790,06	71 790,06	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	68 685,79	97,08	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 544,90	94,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 500,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	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	319 313,54	99,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 065,60	95,50	
		4280	Zakup energii	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	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	52 024,69	86,42	
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988,16	77,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	2 865,00	77,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 636,27	90,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	11 174,20	81,56	
		4410	Podróż służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	8 168,56	77,06	
		4430	Różne opłaty i składki	8 259,00	8 259,00	8 259,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156,00	86,64	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	188 320,00	188 320,00	188 320,00	188 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 320,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	3 082,93	64,23	
80103		Odziały przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	225 175,50	225 175,50	212 675,50	165 707,50	16 988,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 554,43	94,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00	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	11 769,60	94,16	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	9 156,13	9 156,13	9 156,13	9 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 584,08	94,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 903,41	29 903,41	29 903,41	29 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156,13	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 847,96	4 847,96	4 847,96	4 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 469,89	91,86	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,99	96,06	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	8 988,00	8 988,00	8 988,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988,00	100,00	
80104		Przedsięwzięcia	1 142 031,00	1 142 031,00	1 063 392,00	788 092,00	255 310,00	0,00	28 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 427,62	95,81	

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	4 305,00	95,67	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,18	80,81	
4480	Podatek od nieruchomości	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,30	5,72	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 373,44	99,92	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 559,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	443 559,42	99,93	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 000,00	689 060,00	43 453,00	76 647,00	568 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 719,41	95,07	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 877,95	507 877,95	43 453,00	76 647,00	387 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 537,36	94,44	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 777,95	387 777,95	0,00	0,00	387 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 777,95	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	33 600,00	100,00	
4040	Dotacyjne wynagrodzenie roczne	2 524,50	2 524,50	2 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,50	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187,12	98,21	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 028,50	1 028,50	1 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,05	86,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	8 638,06	62,13	
4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 248,84	78,90	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,84	30,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	75,00	37,50	
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	4 022,53	40,23	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,73	39,04	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183,26	75,43	
4410	Podróżne służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 195,59	94,15	
92116	Biblioteki	161 182,05	161 182,05	0,00	0,00	161 182,05	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	161 182,05	100,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 182,05	161 182,05	0,00	0,00	161 182,05	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	161 182,05	100,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	
926	Kultura fizyczna	568 161,24	159 040,00	10 900,00	48 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 365,05	97,57	
92601	Obiekty sportowe	408 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 092,04	99,02	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 092,04	99,02	
92605	Zarządca w zakresie kultury fizycznej	159 040,00	159 040,00	10 900,00	48 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 271,01	93,86	

Załącznik Nr : 3
do Zarządzenia Nr: 147/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2020r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2019 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2019r. zostały wykonane w 103,23 % gdyż na plan 38.058.446,11 zł , wykonano 39.285.917,18 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 7.788.888,94 zł , co stanowi 19,83 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 9.327.292,00 zł , co stanowi 23,74 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 5.213.799,04 zł , co stanowi 13,27 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 10.031.497,80 zł, co stanowi 25,53 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 6.924.439,40 zł, co stanowi 17,63 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.152.684.,43 zł, wykonanie 1.152.684,43 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 2.007,16 zł – 100,36 %. Dochody tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODĘ – plan 1.170.400,00 zł, wykonanie 1.206.336,99 zł – 103,07 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 1.205.897,07 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 439,92 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2.233.674,79 zł, wykonanie 4.399.583,14 zł, co stanowi 196,97 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 29.831,26 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie jednoroczne pn.: Remont drogi gminnej nr 107979B, Czyżew Siedliska-Jaźwiny Koczoty –Stokowo Bućki” – 1.187.508,59 zł. Umowa nr 57G/II/2019 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 29 października 2019r.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie jednoroczne pn.: Budowa drogi gminnej w Czyżewie – ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowa ” – 973.967,73 zł. Umowa nr 38G/II/2019 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 14 października 2019r.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie jednoroczne pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych nr 108014B i nr 108016B w Czyżewie ” – 1.269.742,04 zł. Umowa nr 15G/I/2019 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 28 maj 2019r.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie jednoroczne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107986B w miejscowości Siennica Pietrasze” – 627.994,37 zł. Umowa nr 97G/II/2019 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 14 października 2019r.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie jednoroczne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów Brulino Piwki” – 113.423,12 zł. Umowa nr 50G/II/2019 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 14 października 2019r.
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie jednoroczne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Krzeczkowo Mianowskie Kolonia –Zalesie Stare” – 197.116,03 zł. Umowa nr 221G/II/2019 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 16 grudnia 2019r.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 667.141,96 zł, wykonanie 604.953,84 zł

co stanowi - 90,68 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 30.969,85 zł,
- wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 18.576,60 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 14.329,19 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 197.197,95 zł, w tym:
 - czynsze – 19.296,60 zł,
 - dzierżawy – 177.901,35 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 323.282,19 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 12.304,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 999,19 zł,
- zwrot kosztów za ustanowienie służebności przesyłu PGE Dystrybucja Białystok -7.293,90zł.

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 62.507,00 zł, wykonanie 62.508,55 zł,

co stanowi 100,00 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 62.507,00 zł,
- wpłaty w wysokości 5% za udostępnienie danych adresowych - 1,55 zł,

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 60.059,00 zł

wykonanie 58.980,70 zł, co stanowi 98,20 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.343,00 zł,
- dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 26.582,00 zł,
- dotacja z KBW wydatki związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych 2018r do Archiwum Państwowego – 436,70 zł,
 - dotacja z KBW wydatki związane z przeprowadzeniem ponownych wyborów do rady Miejskiej w Czyżewie zarządzonych na dzień 17 luty 2019 r. – 4.569,00 zł,
- dotacja z KBW na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maj 2019 roku - 26.050,00 zł.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 100,00 % dochody tego działu to:

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego, ubrań specjalistycznych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Czyżew, Dąbrowa Wielka, Rosochate Kościelne) – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 756

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

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 9.458.811,83 zł, wykonanie 9.596.118,35 zł, co stanowi - 101,45 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 5.500,00 zł, wykonanie 6.134,67 zł, – 111,52 %,
- podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 6.133,67 zł,
 - zwrot odsetek od nieterminowych wpłat - 0,33 zł,
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.689.517,49 zł, - wykonanie 1.768.574,39 zł - 104,,68 % w tym :
- podatek od nieruchomości – 1.690.799,79 zł,
 - podatek rolny – 2.624,00 zł,
 - podatek leśny - 2.824,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 23.439,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 43.215,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / - 11,60 zł,
 - zwrot odsetek od nieterminowych wpłat - 5.661,00 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.496.236,00 zł, wykonanie 2.456.402,58 zł - 98,40 % w tym :
- podatek od nieruchomości – 687.683,52 zł,
 - podatek rolny – 1.016.697,02 zł,
 - podatek leśny - 33.243,54 zł,

- podatek od środków transportowych – 275.357,10 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 9.516,22 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 65.027,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 365.933,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 1.123,50 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 1.821,68 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
- plan 151.394,34 zł wykonanie 151.208,34 zł – 99,88 % w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej – 24.814,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 126.394,34 zł,
- e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,
- plan - 5.116.164,00 zł, wykonanie 5.213.799,04 zł - 101,91 % w tym :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.720.399,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 493.400,04 zł,
- środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.357.001,78 zł wykonanie 9.361.134,38 zł co stanowi 100,04 %.

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.741.417,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.585.875,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 33.842,38 zł,

DZIAŁ 801

11 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 721.627,34 zł, wykonanie 773.032,99 zł co stanowi – 107,12 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy – 9.052,35 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych szkół podstawowych – 63,86 zł,
- dotacja w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnych - „Aktywna

tablica” -28.000,00 zł, (w tym: SzP. Rosochate Kościelne -14.000,00 zł i SzP. Dąbrowa Wielka -14.000,00 zł)

- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 22.938,24 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne –26.657,00 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego – 20.282,00 zł,
- za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 122.033,25 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci w wychowaniu przedszkolnym z innej gminy – 6.534,60 zł ,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego gm. przedszkola- 42,26 zł,
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 126.270,00 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Rosochatem Kościelnem – 1.785,84 zł
- dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 32.269,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 98.300,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 46.125,34 zł,
- pozostałe dochody z najmu dotyczące projektu: „ Aktywni dzisiaj kreatywni jutro”-1.414,84zł
- odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego projektu: „ Aktywni dzisiaj kreatywni jutro” – 3,61 zł,
- wpływ środków fundacji mBanku z przeznaczeniem na realizację projektu „Figury przestrzenne w praktyce” – 6.915,20 zł,
- środki z projektu: „ EDUkompas” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 216.264,60 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 8.081,00 zł.

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 643.554,91 zł, wykonanie 644.579,97 zł,
– co stanowi 100,16 % .

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 9.678,12 zł,
- dotacja na wypłaty obligacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 67.973,60 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 107.535,42 zł,

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 52.000,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 74,51 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych p.n. Opieka 75+ - w kwocie -2.025,60 zł,
- dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 52.160,00 zł,
- dotacja celowa z zakresu usług opiekuńczych Opieka 75+ w kwocie 8.532,92 zł,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 544,12 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 28.500,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku projektu – 0,72 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”- 165.554,99 zł,
- środki z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 na realizację projektu „Utworzenie i / lub wyposażenie placówki” Senior+”- 149.999,97 zł.

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 73.380,00 zł, wykonanie - 69.964,06 zł, co stanowi 95,34 % ,

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 68.629,06 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” – 1.335,00 zł.

DZIAŁ 855

14. RODZINA - plan 8.166.667,71 zł, wykonanie - 8.111.712,21 zł, co stanowi 99,33 %.

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 5.955.514,03 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego –5,52 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.874.209,03 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 10.041,74 zł,
- dochody JST z tytułu wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny – 4,74 zł
- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 808,29 zł,

- dotacja na realizację programu „Dobry Start” – 262.570,00 zł.
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 8.558,86 zł,

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

3.407.682,96 zł, wykonanie 2.361.068,01 zł - 69,29 %.

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 463.189,57 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 145,29 zł,
- środki pozyskane z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich z przeznaczeniem na realizację zadania: Poprawa gospodarki wodno ściekowej w gminie Czyżew – 384.080,00 zł. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00039-65150-UM1000070/17 podpisano dnia 31.10.2017r. na kwotę 1.441.238,00 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 683.746,07 zł,
- upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 1.441,49 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 29,80 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 40.828,42 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi sprzętem – 0,20 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na podstawie zawartej umowy 26/2019 z dnia 27.03.2019r. – 5.504,00 zł,
- wpłata za oświetlenie uliczne Gm. Andrzejewo – 135,83 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.582,38 zł,
- wpływy z różnych opłat – 82,00 zł,
- wpłata z tytułu nieterminowego wykonania umowy – 6.000,00 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 8.300,00 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu : Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie w kwocie 762.002,96 zł,

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł - 100,00 %.

- środki z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych na podstawie umowy Nr 4/2019 z dnia 07 czerwca 2019r. na realizację zadania : Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej- świetlicy wiejskiej oraz budowa zaplecza socjalnego dla przyległego boiska sportowego w połączeniu z istniejącym budynkiem świetlicy w Rosochatem Kościelnym, przy ul. Mazowieckiej 6 – w kwocie 280.000,00 zł,
- środki z Gminy Szepietowo w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Dąbrowie Wielkiej na dofinansowanie nakładów, których celem jest ochrona budynku kościoła w Dąbrowie Wielkiej wpisanego do rejestru zabytków.

DZIAŁ 926

17. KULTURA FIZYCZNA – plan 556.252,40 zł , wykonanie 556.252,40 zł -100,00 %.

- wpływ środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej edukacja 2017 z przeznaczeniem na przebudowę boiska piłkarskiego i zaplecza socjalno- sanitarnego na stadionie miejskim w Czyżewie w kwocie 529.900,00 zł. Dofinansowanie zgodnie z zawartą umową 2017/0192/6606/SubA/DIS/R z dnia 12.09.2017r. wynosiło 1.129.900,00 zł, z czego 600.000,00 zł, zostało przekazane w 2018r,
- wpłata z tytułu nieterminowego wykonania umowy – 26.352,40 zł.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2019 roku zostały zrealizowane w 94,42 %, gdyż na plan 38.701.360,00 zł, wydatkowano 36.542.609,51 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 25.968.618,78 zł , co stanowi 71,06 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 10.573.990,73 zł , co stanowi 28,94 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.883.000,00 zł, wykonanie – 1.794.344,90 zł, co stanowi 95,29 % Są to :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 842,43 zł,

- wynagrodzenia osobowe - 79.714,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.783,11 zł,
- pochodne od płac - 15.823,93 zł,
- umowy zlecenia – 5.540,33 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 22.337,66 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 378.899,89 zł, w tym:
 - za energię – 149.036,51 zł,
 - zakup wody z innych gmin- 229.863,38 zł ,
- usługi remontowe – 26.196,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 331,50 zł,
- usługi pozostałe (za dozór techniczny urządzeń, aktualizację systemu Wodnik) –10.409,89zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 726,91 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.945,69 zł,
- podróże służbowe krajowe- 2.552,80 zł,
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 38.554,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.494,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 21.267,99 zł.

Z zakresu inwestycji: wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowej w Czyżewie za kwotę 1.377,60 zł, oraz przebudowano sieć wodociagową na ul Norwida w Czyżewie za kwotę 19.890,39 zł .

Przelano kwotę 20.238,93 zł, na rzecz Izby Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W 2019r. wydatkowano kwotę 1.152.684,43 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 1.130.082,77 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 22.601,66 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 6.930.000,00 zł, wykonanie 6.565.657,30 zł, co stanowi – 94,74 % .

Kwotę 74.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 690 Czyżew –Ciechanowiec –Siemiatycze w miejscowości Czyżew przy ulicy Kolejowej.

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc rzeczową i finansową kwotę 711.847,39 zł. Dofinansowanie dotyczyło następujących zadań:

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku miejscowości Dąbrowa Wielka w lokalizacji roboczej : 0+243-0+595 udzielono pomocy rzeczowej w kwocie 52.023,38 zł,
2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew- gr. woj.(Andrzejewo) w lokalizacji : 0+365-2+810 udzielono pomocy rzeczowej w kwocie 5.263,63 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie - 3.512,63 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odcinku Dąbrowa Wielka –Dmochy Wypychy w lokalizacji 10+063-12+785 - w kwocie 350.566,18 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B w miejscowości Rosochate Kościelne – w kwocie 300.481,57 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5.779.809,91 w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.592,77 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 210.492,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.159,34 zł,
- pochodne od płac - 33.208,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 4.650,00 zł,
- zakup paliwa, tablic informacyjnych, znaki drogowe - 107.397,11 zł,
- usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminny, dokumentację projektową na remont drogi w miejscowości Czyżew Siedliska – Jaźwiny Koczoty-Stokowo Bućki, dostawa żwiru i piasku na drogi gminne – 116.914,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł,
- usługi typu oznakowania przystanków, oznakowanie dróg – 17.147,66 zł,
- opłaty i składki - 10.332,33 zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.265.685,21 zł

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

1. Przebudowa drogi gminnej Nr: 108014B ul. Norwida w Czyżewie : 1.666.139,28 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr: 1080016B ul. Słonecznej w Czyżewie : 1.166.818,15 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr:107989 w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie Kolonia : 450.281,94 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej Nr: 139002B w miejscowości Brulino Piwki : 229.306,25 zł,

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 107986 B w miejscowości Siennica Pietrasze: 1.297.429,38 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Czyżewie : 313.617,80 zł,
7. Utwardzenie terenu na działce 656,669/7, 669/11 w Czyżewie –połączenie ul. Słonecznej z ul. Klonową w Czyżewie : 67.244,41 zł,
9. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie dróg i ulic za łączną kwotę : 74.848,00 zł.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 285.000,00 zł, wykonanie – 236.170,37 zł co stanowi - 82,87 % Są to:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 40,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 62.908,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.629,29 zł,
- pochodne od płac – 13.630,54 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia - 4.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -37.445,93 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych - 23.272,42 zł ,
- usługi remontowe – 2.629,38 zł,
- pozostałe usługi – 55.558,91 zł, w tym: za sporządzenie aktów notarialnych, wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za usługi telefoniczne – 659,56 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 7.587,69 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.494,00zł ,
- podatek od nieruchomości – 1.537,31 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono aktualizację i zmiany w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które dotyczą zadania :Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 12.277,00 zł, oraz dokumentację aplikacyjną do projektu : Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii za kwotę 7.000,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 14.000,00 zł, wykonanie 10.980,00 zł, co stanowi 78,43 %.

Wydatki w kwocie 10.980,00 zł, dotyczą zmiany opracowania projektów o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.724.443,77 zł, wykonanie -2.651.492,37 zł, co stanowi - 97,32 % w tym :

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 92.273,14 zł, (środki z dotacji - 62.507,00 zł, środki własne - 29.766,14 zł)
- środki na wypłatę diet dla radnych - 150.100,59 zł,
- zakup materiałów na sesje rady miejskiej oraz posiedzenia komisji - 1.527,68 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na spotkania komisji, sesji - 1.939,69 zł,
- zakup usług pozostałych -12.680,95 zł ,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 591,52 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 486,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.280.948,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 89.777,08 zł,
- pochodne ZUS od płac - 254.525,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.114,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 19.813,48 zł
- zakupy materiałów różnych - 190.264,21 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)
- zakup artykułów spożywczych - 1.772,67 zł,
- energia elektryczna - 24.054,00 zł,
- usługi remontowe - 1.976,70 zł,
- badania okresowe pracowników - 1.649,50 zł,
- zakup usług pozostałych - 203.268,70 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, monitorowanie systemu alarmowego, usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 17.351,41 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.500,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe - 1.978,80 zł,

- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 34.846,72 zł

- szkolenia pracowników – 14.177,40 zł,

Z zakresu wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę za kwotę 13.200,00 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 8.358,56 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadzety typu długopisy i inne materiały.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 198.314,67 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 60.059,00 zł, wykonanie

58.980,70 zł, tj. 98,20 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na :

- aktualizację rejestru wyborców -1.343,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 26.582,00 zł,
- na transport depozytów do archiwum z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku – 436,70 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie ponownych wyborów do rad gmin – 4.569,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 26.050,00 zł.

DZIAŁ 754

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 280.400,00 zł. wykonanie – 264.425,80 zł, co stanowi – 94,30 % :

- środki w wysokości 500,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach nadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- kwotę 9.000,00 zł, przekazano na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie do zakupu przyczepy samochodowej przygotowanej do przewozu psów służbowych Policji na użytek komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
- środki w wysokości - 253.038,45 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 :przekazano dotację dla OSP w Rosochatem Kościelnem z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych WEBER w kwocie 25.710,00 zł.

Na utrzymanie Posterunku Policji w Czyżewie wydano kwotę 1.887,35 zł, która dotyczyła energii elektrycznej oraz zakupu oleju opałowego.

DZIAŁ 757

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków – 18.000,00 zł, wydatkowano kwotę 10.492,72 zł co stanowi 58,29 %, na spłatę odsetek do pożyczki z WFOŚI GW na zadania : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew. Kwota wypłaconej pożyczki w 2019 r. wynosiła 642.913,89 zł, a stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. – 875.000,00 zł.

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 174.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 64.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 110.000,00 zł , kwota rezerwy ogólnej .

DZIAŁ 801

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 8.701.581,00 zł, wykonanie 8.508.612,98 zł co stanowi 97,78 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 5.416.669,57 zł, wykonanie 5.341.099,74 zł - 98,60 % w tym :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 216.759,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 3.376.442,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 284.559,51 zł,
- pochodne od płac - 715.938,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.544,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 188.320,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 319.313,54 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 41.065,60 zł, między innymi na zadanie: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 52.024,68 zł,

- zakup usług remontowych – 17.988,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.865,00 zł (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 8.168,56 zł,
- zakup usług pozostałych - 55.696,27 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)
- za usługi telekomunikacyjne – 11.174,20 zł
- za ubezpieczenie mienia – 7.156,00 zł
- za szkolenia pracowników – 3.082,93 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

225.175,50 zł, wykonanie 212.554,43 zł co stanowi 94,40 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 11.769,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 143.584,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.156,13 zł,
- pochodne od płac – 31.391,63 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w oddz. przedszkolnym obcej gminy – 7.684,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 8.968,00 zł,

PRZEDSZKOŁA - plan 1.112.031,00 zł, wykonanie 1.065.427,62 zł – 95,81 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 27.916,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 599.143,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 48.429,01 zł,
- pochodne od płac - 128.395,96 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 38.550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.671,78 zł, (udział w kosztach zakupu opału, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 70.260,28 zł
- zakup pomocy naukowych - 234,96 zł,
- energia elektryczna - 6.225,65 zł,
- zakup usług remontowych – 607,17 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.010,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych- w stołówce szkolnej SzP. Czyżew) - 60.754,50 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu obcej gminy – 55.606,66 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 662,57 zł ,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.392,32 zł ,
- różne opłaty i składki - 457,00 zł,
- szkolenia pracowników -610,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO plan 67.889,00 zł,
wykonanie – 62.791,49 zł – 92,49 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 47.478,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.805,61 zł,
- pochodne od płac - 10.072,24 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 1.435,00 zł,

GIMNAZJA – plan 271.700,00 zł, wykonanie – 270.468,30 zł – 99,55 % w tym :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 15.300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 210.700,00 zł,
- pochodne od płac - 44.468,30 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 504.800,00 zł wykonanie
499.430,12 zł - 98,94 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 15.885,99 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 475.989,13 zł,
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 5.527,00 zł,
- podatek transportowy – 2.028,00 zł,

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -plan 15.000,00 zł,
wykonanie 14.051,04 zł co stanowi 93,67 %. Środki wykorzystano na :

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

STOŁÓWKI SZKOLNE –plan 272.400,00 zł, wykonanie 250.923,08 zł, - 92,12 %.

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -488,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 103.763,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.391,23 zł,

- pochodne od płac - 20.509,06 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 3.740,00 zł,
- kwotę w wysokości 9.819,49 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówek, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
- zakup środków żywnościowych – 93.756,43 zł,
- zakup energii – 6.132,55 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.322,17 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH – zaplanowano 215.300,00 zł, wykorzystano 215.300,00 zł tj.100,00%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.812,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 174.135,33 zł,
- pochodne od płac - 35.352,57 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH – zaplanowano kwotę 187.682,00 zł, wydano 187.682,00 zł tj. 100,00 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 156.808,69 zł,
- pochodne od płac - 30.873,31 zł,

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – zaplanowano kwotę 46.590,34 zł, wydano 46.125,34 zł tj. 99,00 %.

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 45.664,05 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 461,29 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 366.343,59 zł wykonanie 342.759,82 zł - 93,56 % w tym :

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i

- emerytów - 59.237,00 zł,
- za przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe – 1.616,42 zł,
 - kwotę 7.867,23 zł, wydano na wynagrodzenie, pochodne ZUS, pomoce dydaktyczne w związku z realizacją projektu: „ Figury przestrzenne w praktyce”,
 - kwota w wysokości 144.548,13 zł, wydano na realizację zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły Podstawowej w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem w ramach projektu : „Aktywni dzisiaj kreatywni jutro” w tym: SzP. Czyżew 101.742,58 zł, SzP. Rosochate Kościelne - 42.805,55 zł,
 - kwotę w wysokości 109.611,64 zł, wydatkowano na realizację projektu „EDUkompas” w tym: Urząd Miejski - 13.943,60 zł, SzP. Rosochate Kościelne – 65.289,12 zł, SzP. Dąbrowa Wielka – 30.378,92 zł .
 - kwotę 5.300,00 zł wydano na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów uczniów w związku z wyjazdami na basen,
 - kwotę 14.279,40 zł, wydatkowano na zakup usług pozostałych m.in. wynajem autokary na przewóz uczniów na basen.

DZIAŁ 851

10. OCHRONA ZDROWIA – plan 258.485,00 zł wykonanie 107.771,45 zł – 41,69 %
Środki w wysokości 107.771,45 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 1.100.697,28 zł, wydatkowano 882.159,55 zł. tj. 80,15 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 151.875,58 zł. Opłacono pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie .

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -208,56 zł .

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 9.678,12 zł na składki zdrowotne dla 17 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 98.886,40 zł, co stanowi 97,43 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 45 osób wydano kwotę 67.973,60 zł ,
- na zasiłki celowe dla 49 rodzin wydatkowano kwotę 30.912,80 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 108.307,00 zł, wydatkowano kwotę 107.535,42 zł. Wypłacono 96 świadczeń dla 17 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 183.262,37 zł, wykorzystano 165.134,42 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 141.861,21 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 23.273,21 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 69.893,88 zł, z tego:

-świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 4 dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry, wypracowano 1304 godziny, którego koszt wyniósł 52.160,00 zł,

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych, objęto pomocą 1 osobę gdzie wydano kwotę 17.733,88 zł, z czego środki w kwocie 7.875,00 zł pochodziły z dotacji , natomiast kwota 9.858,88 zł – to środki własne gminy.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 37.506,56 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych . Programem objęto 47 osoby.

W rozdziale 85295 wydano kwotę 241.440,61 zł na realizację projektu „Utworzenie i wyposażenie Klub Senior +” oraz na realizację projektu pn. „ Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”. Realizacja zadania miała na celu aktywizację i integrację osób starszych poprzez stworzenie im miejsca spotkań z rówieśnikami. W wyremontowanych pomieszczeniach seniorzy będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych w zależności od potrzeb jakie sami będą określać.

DZIAŁ 854

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 313.380,00 zł, wydatkowano 291.801,44 zł, co stanowi 93,11 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 178.000,00 zł, wydatkowano 162.784,34 zł, co stanowi 91,45%, w tym:

- dodatki wiejskie – 8.626,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 112.516,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.722,18 zł,
- składki ZUS – 24.628,69 zł,
- zakup drobnych materiałów – 821,47 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.427,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.979,00 zł,
- szkolenia pracowników -62,00 zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 135.380,00 zł, wykonanie 129.017,10 zł co stanowi 95,30 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 85.786,33 zł,
- wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie - 1.335,00 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 41.000,00 zł,
- zakup środków na poczęstunek wręczenia stypendium Burmistrza – 895,77 zł.

DZIAŁ 855

13. RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 8.227.167,71 zł, wydatkowano kwotę 8.166.183,30 zł, co stanowi 99,26 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 5.968.182,00 zł, wydatkowano kwotę 5.955.514,03 zł, co stanowi 99,79 % .Wypłacono 11.751,00 świadczeń dla 716 rodzin na kwotę 5.877.136,17 zł, oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń 78.377,86 zł.

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.909.123,71 zł, wykorzystano kwotę 1.874.209,03 zł, co stanowi 98,17 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 537 rodzin na kwotę 592.060,11 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 25 rodzin na kwotę 25.000,00 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 20 rodzin na kwotę 59.867,06 zł,

- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 15 rodzin na kwotę 26.156,63 zł
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 23 rodzin na kwotę 21.656,46 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 304 rodzin na kwotę 27.198,88 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 14 rodzin na kwotę 8.964,07 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 82 rodzin na kwotę 27.231,16 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 122 rodzin na kwotę 259.693,48 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 17 rodzin na kwotę 297.973,40 zł,
- pomoc finansowa dla 4 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 26.660,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 4 rodzin na kwotę 22.000,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 110 rodzin na kwotę 101.274,79 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 55 rodzin na kwotę 55.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 16 rodzin na kwotę 136.636,00 zł,
- -świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby na kwotę 4.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin na kwotę 57.949,68 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 21 osób na kwotę 71.356,39 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 53.530,92 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 46.493,71 zł . Pozostałe koszty w kwocie 7.037,21 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny, wydatkowano kwotę 808,29 zł. Wydano 299 Kart Dużej Rodziny .

W rozdziale 85504- Program : Dobry start, wydatkowano łącznie kwotę 263.980,88 zł, wypłacono 847 świadczeń dla rodzin z uczącymi się dziećmi z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 254.100,00 zł, oraz na obsługę systemu kwotę 9.880,88 zł.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 63.112,21 zł, za umieszczenie 6 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

W rozdziale 85513- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydatkowano kwotę 8.558,86 zł dla 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 5.553.925,00 zł wykonanie 4.909.454,17 zł – 88,40 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 2.512.105,00 zł wykonanie 2.034.318,71 zł - 80,98 % w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 664,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 52.060,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.497,75 zł,
- pochodne od płac - 14.093,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.247,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -21.243,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.358,42 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 128.398,33 zł,
- zakup usług remontowych – 26.770,52 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.042,27 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.989,64 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 8.954,40 zł,
- różne opłaty i składki – 10.156,58 zł,

Z zakresu inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 1.739.842,17 zł, na:

1. Poprawę gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Czyżew - 1.731.799,75 zł,

- budowa nowego ujęcia studni nr 3 w Rosochatem Kościelnym -216.240,00 zł,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul Zambrowskiej w Czyżewie -543.236,15 zł,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Przemysłowej w Czyżewie -589.027,55 zł,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul Mazowieckiej w Rosochatem Kościelnym - 383.296,05 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Apoznańskich i ul Jaśminowej w Czyżewie za kwotę- 8.042,42 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 720.000,00 zł, wykonanie 700.950,45 zł – 97,35%.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019r. wyniosły 683.746,07 zł, zaległości wymagalne wynoszą 27.753,02 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 24.395,43 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 18.093,90 zł,
- wywóz nieczystości - 657.775,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 686,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 731.600,00 zł, wykonanie 694.545,60 zł –

94,94 % w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 3.182,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 296.486,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.107,97 zł,
- pochodne od płac – 59.514,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.080,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 117.935,90 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)
- zakup energii elektrycznej – 3.765,91 zł ,
- zakup usług remontowych -31.492,67 zł,
- usługi zdrowotne –387,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 31.202,76 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 28.585,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników- 9.600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.680,00 zł,

Z zakresu inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 85.525,00 zł, na:

- zakup kosiarki na wysięgniku za kwotę - 34.000,00 zł,
- zakup zamiatarki Bemab G1 205 za kwotę – 33.825,00 zł,
- zakup przyczepy ciężarowo-rolniczej jednoosiowej – 17.700,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 7.320,00 zł, wykonanie

6.400,00 zł, - 87,43 %. Kwota ta została wydatkowana na sadzenie i pielęgnację roślin na terenie gminy Czyżew.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 342.500,00 zł, wykonanie 265.861,50 zł

- 77,62 % w tym :

- zakup materiałów do napraw – 272,00 zł,
- energia elektryczna - 172.059,61 zł,
- usługi remontowe -18.234,03 zł,
- usługi pozostałe – 37,16 zł,
- wydatki inwestycyjne wydano kwotę 75.258,70 zł, na:
 - na budowę elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN-0,23 do zasilania oświetlenia drogowego na działce 434/2 (kierunek Kaczyn Herbasy) w miejscowości Rosochate Kościelne -16.605,00 zł,
 - na budowę elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN-0,23 do zasilania oświetlenia drogowego na działce 1290/1 w miejscowości Rosochate Kościelne -21.035,18 zł,
 - na budowę linii oświetlenia ulicznego przy ul. Złote Jabłko i ul. Kolejowa w Czyżewie - 35.650,52 zł,
 - dokumentację projektową na budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Apoznańskiej i ul. Jaśminowej w Czyżewie -1.968,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 1.240.400,00 zł, wykonanie 1.207.377,91 zł, co stanowi 97,34 %. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami ZUS – 2.500,00 zł,
- zakup materiałów – 8.004,62 zł,
- za energię elektryczną – 17.485,73 zł,
- zakup usług remontowych – 2.443,40 zł,
- zakup usług pozostałych –23.833,99 zł, m.in. na odławianie niebezpiecznych psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt, badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów,
- za wykonanie ekspertyz, opinii -4.305,00 zł,
- opłaty składki – 2.020,18 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.146.784,99 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano:

1. Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew poniesiono wydatki na dokumentację projektową - 1.716,30 zł.
2. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie – 1.145.068,69 zł.

DZIAŁ 921

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.609.060,00 zł
wykonanie 1.529.719,41 zł, co stanowi 95,07 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 1.427.877,95 zł
wykonanie 1.348.537,36 zł - 94,44 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie -387.777,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 40.672,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.524,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.247,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.636,06 zł,
- zakup energii elektrycznej - 25.248,84 zł,
- zakup usług remontowych – 1.231,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł,
- zakup usług pozostałych- 4.022,53 zł ,
- za usługi telekomunikacyjne – 663,73 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne – 10.183,26 zł,
- podróże służbowe pracowników – 58,80 zł,
- wydatki inwestycyjne na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnem 866.195,68 zł.

BIBLIOTEKA – plan 161.182,05 zł, wykonanie 161.182,05 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI : plan 20.000,00 zł, wydano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej na remont dachu zabytkowego kościoła w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 926

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 409.121,24 zł wykonanie 405.092,04 zł co stanowi 99,02 % . W tym na:

OBIEKTY SPORTOWE – plan 409.121,24 zł wykonanie 405.092,04 zł co stanowi 99,02 %.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań inwestycyjnych :

- Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie -405.092,04 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – plan 159.040,00 zł
wykonanie 149.271,01 zł, co stanowi 93,86 % . 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 - 96.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowych -10.800,00 zł
- zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy na zawody sportowe – 2.143,08 zł,
- zakup energii elektrycznej obiektów sportowych – 33.782,08 zł,
- usługi remontowe -90,69 zł,
- usługi pozostałe – 4.621,57 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.033,59 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU:

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 642.913,89 zł. Wypracowano nadwyżkę w wysokości (+) 2.743.307,67 zł, (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Realizacja wydatków w 2019r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2019r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 792.362,47 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 723.158,71 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi należnymi za 2019r. Kwotę 69.203,76 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2020 r. Na dzień 31 grudnia 2019r. zadłużenie gminy wynosi 875.000,00 zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2019r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 103,23 %, a wydatki 94,42 % Dołożono wszelkich starań w celu pozyskania jak największej kwoty z zewnętrznych źródeł dofinansowania. To dzięki tym sukcesom w pozyskiwaniu dodatkowych środków udało się rozpocząć, bądź kontynuować szereg inwestycji i remontów kapitalnych.

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

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 4
do Zarządzenia nr: 147/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2019 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 684,43	1 152 684,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 152 684,43	1 152 684,43	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	1 152 684,43	1 152 684,43	100,00
750			Administracja publiczna	62 507,00	62 507,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 507,00	62 507,00	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	62 507,00	62 507,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 059,00	58 980,70	98,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	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	1 343,00	1 343,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 582,00	26 582,00	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	26 582,00	26 582,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 084,00	5 005,70	82,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6 084,00	5 005,70	82,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 050,00	26 050,00	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	26 050,00	26 050,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 590,34	46 125,34	99,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 590,34	46 125,34	99,00
		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	46 590,34	46 125,34	99,00
852			Pomoc społeczna	52 160,00	52 160,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 160,00	52 160,00	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	52 160,00	52 160,00	100,00
855			Rodzina	8 157 167,71	8 101 660,21	99,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 968 182,00	5 955 514,03	99,79
		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	5 968 182,00	5 955 514,03	99,79

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 123,71	1 874 209,03	98,17
	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	1 909 123,71	1 874 209,03	98,17
85503		Karta Dużej Rodziny	929,00	808,29	87,01
	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	929,00	808,29	87,01
85504		Wspieranie rodziny	269 700,00	262 570,00	97,36
	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	269 700,00	262 570,00	97,36
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 233,00	8 558,86	92,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	9 233,00	8 558,86	92,70
OGŁÓEM DOCHODY			9 531 168,48	9 474 117,68	99,40

BURMISTRZ

Anna Boguska

Załącznik nr: 5
do Zarządzenia nr: 147/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2019 ROK**

II.REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 684,43	1 152 684,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 152 684,43	1 152 684,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 551,91	15 551,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 130 082,77	1 130 082,77	100,00
750			Administracja publiczna	62 507,00	62 507,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 507,00	62 507,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 038,17	49 038,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,20	3 971,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308,67	8 308,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,96	1 188,96	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 059,00	58 980,70	98,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,48	1 147,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,52	195,52	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 582,00	26 582,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,86	2 304,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,14	394,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,17	22,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 041,15	5 041,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,68	19,68	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 084,00	5 005,70	82,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 340,00	84,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,88	583,00	74,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,47	99,95	74,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,23	14,28	74,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,42	798,47	78,25
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 050,00	26 050,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	2 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,26	352,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,72	13,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 764,98	4 764,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,04	59,04	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 590,34	46 125,34	99,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 590,34	46 125,34	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,29	461,29	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 129,05	45 664,05	98,99
852			Pomoc społeczna	52 160,00	52 160,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 160,00	52 160,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 160,00	52 160,00	100,00
855			Rodzina	8 157 167,71	8 101 660,21	99,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 968 182,00	5 955 514,03	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	5 889 652,52	5 877 136,17	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 337,45	54 337,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 641,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,45	10 574,83	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,31	2 092,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 732,27	6 732,27	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 123,71	1 874 209,03	98,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 782 158,61	1 749 321,72	98,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 081,44	34 525,84	95,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,30	3 483,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 329,89	78 922,69	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,26	918,27	88,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,85	931,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 858,36	4 858,36	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 247,00	1 247,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	929,00	808,29	87,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	808,29	87,01
	85504		Wspieranie rodziny	269 700,00	262 570,00	97,36
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	254 100,00	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,66	1 287,66	84,85

		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,42	596,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41,82	41,82	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 233,00	8 558,86	92,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 233,00	8 558,86	92,70
			OGÓŁEM WYDATKI	9 531 168,48	9 474 117,68	99,40

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 31.12.2019r. na rachunek PUV
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690	0,00	31,00	29,45
852	85228	0830	8.000,00	10.882,40	10.338,28
855	85502	0920	0,00	19.552,76	19.552,76
855	85502	0940	0,00	720,49	360,25
855	85502	0980	62.000,00	24.203,89	14.522,40

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 10.338,28 zł , tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 544,12 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 360,24 zł, tj. 50%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 360,25 zł, potrącono 50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 14.522,40 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 19.552,76 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 9.681,49 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: 147/20 Burmistrza
Czyżewa z dnia 12 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2019 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	40 000,00	21 267,99	53,17
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	518 000,00	443 737,21	85,66
3	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108014B ul. Norwida i Nr 108016B ul. Słoneczna w Czyżewie	3 040 000,00	2 832 957,43	93,19
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie	452 000,00	450 281,94	99,62
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 139002B Brulino Piwki	235 000,00	229 306,25	97,58
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107986B w miejscowości Siennica Pietrasze	1 315 000,00	1 297 429,38	98,66
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej , ul. Małej w Czyżewie	10 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie	14 000,00	11 973,00	85,52
9	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie centrum Czyżew	2 000,00	0,00	0,00
10	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	20 000,00	12 277,00	61,39
11	700	70005	6057 6059	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew -dokumentacja projektowa	35 641,96	7 000,00	19,64
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	20 000,00	13 200,00	66,00

13	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	100 000,00	0,00	0,00
14	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+	220 000,00	189 304,56	86,05
15	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	10 000,00	8 042,42	80,42
16	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew	2 165 756,60	1 731 799,75	79,96
17	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew : sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich	20 000,00	0,00	0,00
18	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej Gminy Czyżew	110 000,00	85 525,00	77,75
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rosochatem Kościelnem	50 000,00	37 640,18	75,28
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie	10 000,00	1 968,00	19,68
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego :ul. Kolejowa Czyżew	36 000,00	35 650,52	99,03
23	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew	30 000,00	1 716,30	5,72
24	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	1 145 932,86	1 145 068,69	99,92
25	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Rosochatem Kościelnem	920 000,00	866 195,68	94,15
26	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie	379 121,24	397 712,04	104,90
27	926	92601	6050	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	30 000,00	7 380,00	24,60
Razem					10 938 452,66	9 827 433,34	89,84
Rodzaj zadania: Porozumienia JST							
28	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	712 000,00	711 847,39	99,98
Razem					712 000,00	711 847,39	99,98

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
29	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	10 000,00	9 000,00	90,00
Razem					10 000,00	9 000,00	90,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
30	754	75412	6230	OSP Rosochate Kościelne :z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (agregat zasilający, nożyce, rozpieracz)	25 710,00	25 710,00	100,00
Razem					25 710,00	25 710,00	100,00
OGÓŁEM					11 686 162,66	10 573 990,73	90,48

BURMISTRZ
Anna Bogucka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA 2019 ROK .

I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew

W 2019r. wykonano przebudowę wielu dróg i ulic oraz sporządzono niezbędną dokumentację na łączną wartość **5.265.685,21 zł** .

1) Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108014B ul. Norwida i Nr 108016B ul. Słoneczna w Czyżewie

Zadanie obejmowało:

- a) Przebudowę drogi gminnej Nr 108014B ul Norwida w Czyżewie,
- b) Przebudowę drogi gminnej Nr 108016B ul Słoneczna w Czyżewie,

a) Przebudowa drogi gminnej Nr 108014B ul. Norwida w Czyżewie : o długości 461,00 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m .

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, chodników, ścieżki rowerowej wraz z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego oraz branży sanitarnej o dł. 147 m. Wybudowano oświetlenie uliczne 9 sztuk słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw oświetleniowych.

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 „Funduszu Dróg Samorządowych”

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 1.691.570,47 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	30.966,19 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	1.435.553,25 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	21.894,00 zł
4. Tablica informacyjna	-	500,00 zł
5. Sieć wodociągowa	-	8.560,65 zł
6. Sieć kanalizacyjna	-	133.640,01 zł
7. Oświetlenie uliczne	-	60.456,37 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Funduszu Dróg Samorządowych”	-	725.342,11 zł
2. Środki własne Gminy	-	966.228,36 zł

W 2019r. wydatkowano kwotę 1.666.139,28 zł. Kwotę 25.431,19 zł, za dokumentację wydatkowano w 2018r. W 2019 r. odliczono podatek VAT z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w kwocie 26.598,21 zł.

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Słoneczna w Czyżewie : o długości 345,80 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem chodnika o szerokości 1,50 m oraz przebudową sieci wodociągowej i urządzeń telekomunikacyjnych.

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 „Funduszu Dróg Samorządowych”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 1.178.580,03 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	20.371,88 zł
2. Roboty budowlane	-	1.073.811,57 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	8.548,50 zł
4. Tablica informacyjna	-	500,00 zł
5. Sieć wodociągowa	-	66.713,48 zł
6. Sieć kanalizacyjna	-	8.634,60 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Funduszu Dróg Samorządowych”	-	544.399,93 zł
2. Środki własne Gminy	-	634.180,10 zł

W 2019r. wydatkowano kwotę 1.166.818,15 zł. Kwotę 11.761,88 zł, za dokumentację projektową opłacono w 2018r. W 2019 r. odliczono podatek VAT z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w kwocie 14.089,48 zł.

2) Przebudowa drogi gminnej Nr: 107989B Krzeczkowo Mianowskie Kolonia: o długości 0,550 km, i szerokości nawierzchni bitumicznej 3,50 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, poboczy z kruszywa naturalnego wraz z wykonaniem odwodnienia. Wykonawcą zadania była firma P.W. Wikrusz Adam Witkowski ul. Orzeszkowska 5, 07-106 Miedzna.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z „Funduszu Dróg Samorządowych”

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 455.201,94 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	14.550,00 zł
2. Roboty budowlane	-	428.280,26 zł
3. Roboty dodatkowe	-	3.991,68 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	7.380,00 zł
5. Tablica informacyjna	-	1.000,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Funduszu Dróg Samorządowych”	-	197.116,03 zł
2. Środki własne Gminy	-	258.085,91 zł

W 2019r. wydatkowano kwotę 450.281,94 zł. Kwotę 4.920,00 zł, za dokumentację projektową opłacono w 2018r.

3) Przebudowa drogi gminnej Nr 139002B w miejscowości Brulino Piwki : o długości 0,5709 km, szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było wykonanie nawierzchni bitumicznej, poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego wraz z wykonaniem odwodnienia.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych” MIKST” ul. Gdańska 69a, 07-100 Węgrów.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z „Funduszu Dróg Samorządowych”

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 229.306,25 zł w tym:

1. Roboty budowlane	-	225.846,25 zł
2. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	2.460,00 zł
3. Tablica informacyjna	-	1.000,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Funduszu Dróg Samorządowych”	-	113.423,12 zł
2. Środki własne Gminy	-	115.883,13 zł

W 2019r. wydatkowano kwotę 229.306,25 zł.

4) Przebudowa drogi gminnej Nr 107986B w miejscowości Siennica Pietrasze : o długości 1,106 km, szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegającej na wykonaniu Wzmocnionej konstrukcji podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem odwodnienia.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ”BITUM” ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z „Funduszu Dróg Samorządowych”

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 1.300.429,38 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	9.840,00 zł
2. Mapy do celów projektowych	-	5.000,00 zł
3. Roboty budowlane	-	1.254.988,75 zł
4. Roboty dodatkowe (m.in. przestawienie sł. elektrycznego)	-	14.225,63 zł
5. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	15.375,00 zł
6. Tablica informacyjna	-	1.000,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Funduszu Dróg Samorządowych”	-	627.994,37 zł
2. Środki własne Gminy	-	672.435,01 zł

W 2019r. wydatkowano kwotę 1.297.429,38 zł. Kwotę 3.000,00 zł, za dokumentację projektową opłacono w 2018r.

5) Przebudowa drogi gminnej ul Lipowa w Czyżewie : o długości 148 m, szerokości nawierzchni zmienna od 6,00 m do 2,50 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było przebudowa drogi gminnej polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości zmiennej od 5,00 m do 6,00 m , 2,5 m na odcinku o ruchu jednokierunkowym wraz z chodnikiem o szer. 1,50 m oraz przebudowa sieci wodociągowej.

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 318.460,92 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	4.843,12 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	289.204,76 zł
3. Roboty dodatkowe utwardzenie działki	-	13.749,74 zł
4. Sieć wodociągowa	-	4.156,62 zł
5. Sieć kanalizacyjna	-	2.878,20 zł
6. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	3.628,50 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	318.460,92 zł
------------------------	---	---------------

W 2019r. wydatkowano kwotę 313.617,80 zł. W 2019 r. odliczono podatek VAT z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w kwocie 1.315,45 zł, W 2018 r. opłacono dokumentację projektową w kwocie 4.843,12 zł.

6) Utwardzenie terenu na działce nr 656, 669/7, 669/11 w Czyżewie : połączenie ul Słonecznej z ul. Klonową w Czyżewie : o długości 71,00 m, szerokości nawierzchni z kostki betonowej 3,70 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było utwardzenie terenu na działkach nr 656, 669/7, 669/11 w Czyżewie tj. połączenie ul. Słonecznej z ul. Klonową w Czyżewie, przejścia dla pieszych i rowerzystów z kostki betonowej o grubości 8 cm. 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 67.244,41 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	3.690,00 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	63.554,41 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy - 67.244,41 zł

W 2019r. wydatkowano kwotę 67.244,41 zł .

7) Dokumentacja projektowa dróg gminnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **74.848,00 zł**:

- przebudowa ul. Apoznańskich w Czyżewie : 5.918,97 zł,
- przebudowa ul. Jaśminowej w Czyżewie : 6.054,03 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie : 25.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 10797B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie : 27.675,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej nr 192/2 od drogi powiatowej Nr 2073B w Rosochatem Kościelnem Nr działek 847, 848,858/2 : 10.200,00 zł

2.Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew

W 2019r. na inwestycje dotyczące uregulowania gospodarki wodno- ściekowej wydatkowano kwotę **1.761.110,16 zł na następujące zadania:**

1) Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Apoznańskiej i Jaśminowej w Czyżewie: 1.377,60 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

2) Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Norwida w Czyżewie : 19.890,39 zł.

W związku z przebudową ulicy Norwida w Czyżewie poniesiono w 2019r. wydatki na przebudowę sieci wodociągowej w kwocie 19.890,39 zł, odliczono podatek VAT w kwocie 3.719,34 zł.

3) Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Czyżew : 1.731.799,75 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew składała się z dwóch operacji

1. Budowa nowego ujęcia studni nr 3 na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Rosochatem Kościelnem,
2. Rozbudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem, które obejmowało:
 - a) Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Zambrowskiej w Czyżewie,
 - b) Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Przemysłowej w Czyżewie,
 - c) Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Mazowieckiej w Rosochatem Kościelnem,
 - d) Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Andrzejewskiej w Czyżewie,
 - e) Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Zarzecze w Czyżewie,

Na zadanie zaciągnięto pożyczkę w WFOŚIGW w łącznej kwocie 875.000,00 zł, z czego kwotę 232.086,11 zł w 2018 roku , a kwotę 642.913,89 zł w 2019 roku.

Ad. 1. Budowa nowego ujęcia studni nr: 3 w Rosochatem Kościelnem,

I. Zakres rzeczowy

W ramach planowanej inwestycji wykonano ujęcie wody – studni wierconej nr 3 o głębokości ok. 52 m i zdolności poboru 40 m³/h na terenie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Rosochatem Kościelnem, dz. 1108 położonej w obrębie gruntów Rosochate Kościelne o powierzchni 0,55520 ha, usytuowanej poza zabudową wiejską. Wcześniej SUW obsługiwały dwie studnie wiercone o głębokości 110 m i 126 m, jednakże z przeprowadzonych badań wynikało iż wydajność studni spadła, co w konsekwencji mogło zakłócić dostawę wody. Wybudowany otwór studzienny nr 3 pozwoli na zabezpieczenie istniejących potrzeb zaopatrzenia w wodę mieszkańców pobliskich miejscowości korzystających z sieci wodociągowej obsługiwanej przez SUW w Rosochatem Kościelnem.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 229.560,00 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	26.730,80 zł
2. Roboty budowlane	-	197.589,20 zł
3. Nadzór inwestorski	-	5.000,00 zł
4. Tablica informacyjna	-	240,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	114.010,97 zł
2. Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	115.549,03 zł,

W 2019r. wydatkowano kwotę 216.240,00 zł. Kwotę 13.320,00 zł wydano w latach 2016-2018. Podatek VAT odliczono w kwocie 5.890,49 zł,

Ad. 2 Rozbudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem,

I. Zakres rzeczowy

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmowała kanalizację w Czyżewie na ul. Zambrowskiej, ul. Przemysłowej, ul. Andrzejewskiej i ul. Zarzecze oraz w Rosochatem Kościelnem na ul. Mazowieckiej. Zaprojektowana sieć kanalizacji łączy się z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmowała budowę głównego kolektora zbiorczo- grawitacyjnego oraz kanałów tłocznych i przepompowni ściekowych o łącznej długości 2.958,29 m.b. Do nowo wybudowanej infrastruktury zostały przyłączone gospodarstwa domowe mieszkańców gminy Czyżew. Oprócz kanalizacji przebudowano też sieć wodociągową o długości 66,90 m.

W I etapie inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na ul. Andrzejewskiej i ul. Zarzecze. Wykonano 1.089,10 m.b. sieci grawitacyjnej oraz sieci tłocznej. Na etap I wydatki poniesiono w latach 2017-2018r. w łącznej kwocie 554.155,12 zł, odliczono podatek VAT w kwocie 103.398,36 zł. Etap II obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Przemysłowej, ul. Zambrowskiej w Czyżewie oraz ul. Mazowieckiej w Rosochatem Kościelnem. Wykonano 1.869,19 m.b. sieci grawitacyjnej oraz sieci tłocznej. Na etap II wydatki poniesiono w latach 2017-2019.r w łącznej kwocie 2.067.930,03 zł, odliczono podatek VAT w kwocie 383.237,54 zł.

- a) **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zambrowskiej w Czyżewie o długości sieci grawitacyjnej: 120,30 m.b. oraz 120,70 m.b. sieci tłocznej**

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 795.606,43 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	21.276,03 zł
2. Roboty budowlane	-	764.840,40 zł
3. Nadzór inwestorski	-	9.000,00 zł
4. Tablica informacyjna	-	490,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	334.735,93 zł
2. Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	460.870,50 zł,

W 2019r. wydatkowano kwotę 543.236,15 zł. Kwotę 252.370,28 zł wydano w latach 2017-2018. Podatek VAT odliczono w kwocie 169.425,86 zł, z czego na rachunek bankowy Gminy zwrócono kwotę 120.000,00 zł.

- b) **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Przemysłowej w Czyżewie, o długości sieci grawitacyjnej : 345,89 m.b. oraz 239,74 m.b. sieci tłocznej**

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 589.027,55 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	17.826,64 zł
2. Roboty budowlane	-	566.118,80 zł
3. Nadzór inwestorski	-	4.000,00 zł
4. Tablica informacyjna	-	240,00 zł
5. Przyłączenie do sieci	-	842,11 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	242.205,53 zł
2. Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	346.822,02 zł,

W 2019r. wydatkowano kwotę 589.027,55 zł. Podatek VAT odliczono w kwocie 128.094,59 zł, z czego na rachunek bankowy Gminy zwrócono kwotę 100.000,00 zł.

- c) **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Mazowieckiej w Rosochatem Kościelnem o długości sieci grawitacyjnej :494,56 m.b.**

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 383.296,05 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	16.515,27 zł
2. Roboty budowlane	-	361.490,78 zł
3. Nadzór inwestorski	-	4.800,00 zł
4. Tablica informacyjna	-	490,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	150.095,98 zł
2. Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	233.200,07 zł,

W 2019r. wydatkowano kwotę 383.296,05 zł. Podatek VAT odliczono w kwocie 85.717,09 zł, z czego na rachunek bankowy Gminy zwrócono kwotę 80.000,00 zł.

3) Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Apoznańska, ul. Jaśminowa w Czyżewie : 8.042,42 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowej w Czyżewie.

3. Pozostałe inwestycje gminne

W 2019r. na pozostałe inwestycje gminne wydatkowano kwotę 2.701.912,97 zł, w tym na:

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

W ramach zadania opłacono aktualizację projektu budowlanego kosztorysów inwestorskich oraz wypisów z gruntów w kwocie 12.277,00 zł.

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

Projekt dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na terenie gminy Czyżew. W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew w kwocie 7.000,00 zł.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące instalacje OZE:

- Hydrofornia Rosochate Kościelne –instalacje fotowoltaiczne o mocy 39,65 kW,
- Oczyszczalnia ścieków ul. Mazowiecka, Rosochate Kościelne- instalacje fotowoltaiczne o mocy 9,76 kW,
- Hydrofornia w Czyżewie ul Zarzecze - instalacje fotowoltaiczne o mocy 29,89 kW,
- Oczyszczalnia ścieków w Czyżewie ul. Zarzecze w Czyżewie - instalacje fotowoltaiczne o mocy 39,65 kW,
- Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej- instalacje fotowoltaiczne o mocy 9,76 kW i instalacja pompy ciepła o mocy 34,80kW.

Celem projektu jest wzrost produkcji energii z OZE i redukcja emisji CO2.

3) Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+

Gmina Czyżew w dniu 30 kwietnia 2019r. podpisała umowę na realizację projektu :Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w ramach, której otrzymała dofinansowanie z programu Wieloletniego „ SENIOR+” na lata 2015-2020 w kwocie 149.999,97 zł. W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe na modernizację świetlicy w Rosochatem Kościelnym w kwocie 189.304,56 zł. Realizacja zadania miała na celu aktywizację i integrację osób starszych poprzez stworzenie im miejsca spotkań z rówieśnikami. W wyremontowanych pomieszczeniach seniorzy będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych w zależności od potrzeb jakie sami będą określać.

W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe na modernizację świetlicy w Rosochatem Kościelnym w kwocie 159.197,18 zł, tj. roboty budowlane, oraz wykonano i zakupiono niezbędne wyposażenie typu zabudowa kuchenna, stoły, krzesła sprzęt AGD tj: kuchenka, okap-2sz. chłodziarka-2 szt. za kwotę -30.107,38 zł.

4) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie

- a) **Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN-0,23 do zasilania oświetlenia drogowego na działce 434/2 (kierunek Kaczyn Herbasy) w miejscowości Rosochate Kościelne.**

Podstawowym zakresem zadania była budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN-0,23 do zasilania oświetlenia drogowego na działce 434/2 kierunek Kaczyn Herbasy w miejscowości Rosochate Kościelne. Wykonawcą zadania była firma DAMEX Damian Wójcicki z siedzibą ul. Białostocka 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Zakres robót obejmował : wykonanie linii kablowej 136 m i montaż 2 szt. słupów.

Zadanie zrealizowano ze środków własnych gminy za kwotę 16.605,00 zł.

- b) **Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN-0,23 do zasilania oświetlenia drogowego na działce 1290/1 w miejscowości Rosochate Kościelne.**

Podstawowym zakresem zadania była budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN-0,23 do zasilania oświetlenia drogowego na działce 129/1 w miejscowości Rosochate Kościelne. Wykonawcą zadania była firma DAMEX Damian Wójcicki z siedzibą ul. Białostocka 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Zakres robót obejmował : wykonanie linii kablowej 207 m i montaż 4 szt. słupów.

Koszt zadania wynosił 21.035,18 zł.

- c) **Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Złote Jabłko i ul. Kolejowa w Czyżewie**

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

Wykonawcą zadania była firma DAMEX Damian Wójcicki z siedzibą ul. Białostocka 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Zakres robót obejmował : roboty ziemne(wykopy) ułożenie w rowie kablowym drutu ocynkowanego 332 mb, montaż fundamentów szt. 11, oraz obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja.

Koszt zadania wyniósł 35.650,52 zł.

- d) **Dokumentacja projektowa na budowę linii oświetlenia ulicznego : koszt zadania wyniósł 1.968,00 zł.**

Wykonano dokumentację projektową na :

- oświetlenie ul. Apoznańskich w Czyżewie za kwotę 1.112,57 zł,
- oświetlenie ul. Jaśminowej w Czyżewie za kwotę 855,43 zł,

5) Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie

I. Zakres rzeczowy

Celem zadania była rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie. W ramach tej inwestycji wykonano wycinkę suchego drzewostanu i nasadzenie nowych roślin, krzewów,

wykonano nawierzchnię alejek i placów, regulację i odmulenie cieku wodnego, budowę altan oraz pergoli, wyposażono teren w elementy małej architektury i siłownię zewnętrzną oraz oświetlenie parku i obiektów.

Zadanie było realizowane przez następujących wykonawców:

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

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 1.704.403,26 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	53.071,01 zł
2. Roboty budowlane	-	1.050.325,11 zł
▪ wykonanie alejek i placów	-	757.830,97 zł
▪ oświetlenie parku	-	202.568,84 zł
▪ siłownia i wyposażenie	-	89.925,30 zł
3. Roboty dodatkowe i wycinka	-	29.856,74 zł
4. Usługi kształtowania zieleni	-	515.999,16 zł
5. Pozostałe koszty dotyczące inwestycji	-	17.651,24 zł
6. Nadzór inwestorski	-	37.500,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	717.689,98 zł
2. Środki z Unii Europejskiej RPOWP	-	986.713,28 zł

W 2019r. wydatkowano kwotę 1.145.068,69 zł. Kwotę 559.334,57 zł poniesiono w latach wcześniejszych.

6) Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew

Zadanie obejmuje urządzenie otwartych stref aktywności w gminie Czyżew.

Planowany zakres prac to wykonanie wyposażenia placu zabaw, nawierzchni, ogrodzenie, elementy małej architektury (kosze, ławki), siłownia zewnętrzna, stref relaksu, budowę altan, żurawia, paleniska, nasadzenia krzewów.

W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe w kwocie 1.716,30 zł na dokumentację projektową.

7) Modernizacja świetlicy w Rosochatem Kościelnem

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonano rozbudowę i przebudowę budynku OSP- świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnem.

Zadanie inwestycyjne obejmowało :

- roboty rozbiórkowe,
- roboty zimne,
- dostosowanie istniejących sanitariów do obecnie obowiązujących norm i standardów,
- wykonanie nowych posadzek na jednolitym poziomie,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku,
- odnowienie posadzek, ścian i stropów w pomieszczeniach świetlicy na parterze i na piętrze,
- przegląd i remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o.
- wykonanie nowej elewacji z dodatkową warstwą izolacji termicznej gr. 10 cm,
- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonano kompletną instalację klimatyzacji.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 886.695,68 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	23.575,00 zł
2. Roboty budowlane	-	805.510,08 zł
▪ roboty budowlane OSP	-	198.390,60 zł
▪ roboty budowlane świetlicy	-	414.163,88 zł
▪ roboty budowlane zaplecze socjalne(sportowe)-	-	192.955,60 zł
3. Pozostałe koszty dotyczące inwestycji	-	1.902,94 zł
4. Instalacja klimatyzacji	-	36.777,00 zł
5. Nadzór inwestorski	-	14.760,00 zł
6. Tablice informacyjne	-	4.170,66 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	606.695,68 zł
2. Środki z PFRON	-	280.000,00 zł

W 2019r. wydatkowano kwotę 866.195,68 zł. Kwotę 20.500,00 zł, wydatkowano na dokumentację projektową w 2018 roku.

8) Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonano przebudowę stadionu miejskiego w Czyżewie.

Zadanie inwestycyjne polegało na :

- wykonaniu rozbudowy i przebudowy budynku socjalnego -szatniowo - magazynowego,
- wykonaniu renowacji nawierzchni trawistej boiska (murawy)
- wykonaniu nawodnienia boiska,
- wykonaniu zadaszonych trybun,
- wykonaniu zadaszeń dla zawodników rezerwowych i trenerów,
- wykonaniu oświetlenia boiska sportowego,
- montażu elektrycznej tablicy wyników,
- wykonaniu nagłośnienia obiektu,

- wykonaniu monitoringu obiektu,
- wykonaniu bramek i piłkochwyków,
- montaż masztów flagowych,
- wykonaniu ogrodzenia płyty boiska oraz trybun,
- wykonaniu ogrodzenia terenu sportowego z bramą wjazdową i furtkami,
- wyposażeniu obiektu w tablice informacyjne i regulaminy utwardzenie terenu kostką betonową.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 3.251.258,79 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	63.206,48 zł
2. Roboty budowlane	-	3.108.348,43 zł
▪ roboty budowlane budynku socjalnego	-	658.807,73 zł
▪ roboty budowlane boiska sportowego	-	2.449.540,70 zł
3. Pozostałe koszty dotyczące inwestycji :op. przyłączeniowe	-	8.018,25 zł
4. Wyposażenie zaplecza : meble	-	21.041,50 zł
5. Nadzór inwestorski	-	29.230,00 zł
6. Tablice informacyjne	-	4.378,63 zł
7. Ogrodzenie mobilne na czas imprez	-	11.992,50 zł
8. Montaż daszków drzwiowych na budynku socjalnym	-	5.043,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	2.122.258,79 zł
2. Środki z Ministerstwa Sport i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	1.129.900,00 zł

W 2019r. wydatkowano kwotę 397.712,04 zł. Kwotę 2.853.546,78 zł, wydatkowano w latach wcześniejszych 2.853.546,78 zł.

9) Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem

Przedmiotem zadania jest budowa boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem w skład którego wchodzi następujące elementy:

- boisko do piłki nożnej,
- boisko wielofunkcyjne,
- bieżnia, rzut do pchnięcia kulą,
- skocznia do skoku w dal,
- elementy towarzyszące m.in. oświetlenie zewnętrzne, piłkochwyty, monitoring, elementy wyposażenia (kosze, siatki, maszty),
- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w formie chodników, schodów zewnętrznych,.

Nawierzchnia boiska do gry w piłkę nożną wykonana zostanie w technologii sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym, zaś boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę na bazie żywic poliuretanowych. Wokół boiska wybudowana zostanie bieżnia trzytorowa o nawierzchni poliuretanowej. Powstały obiekt sportowy będzie ogrodzony, oświetlony i wyposażony w małą architekturę sportową tj. bramki, ławki, kosze na śmiecie. Infrastruktura sportowa wykonana w ramach zadania służyć będzie młodzieży i dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem i innych szkół z terenu gminy, a także dorosłym mieszkańcom gminy Czyżew.

W 2019r na w/w zadanie poniesiono nakłady finansowe w kwocie **7.380,00 zł**, za aktualizację kosztorysów projektowych, opracowanie analizy wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego.

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2019r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **98.725,00 zł**, w tym na :

1) Zakup sprzętu do Urzędu Miejskiego w Czyżewie : 13.200,00 zł.

Do Urzędu Miejskiego w Czyżewie zakupiono kserokopiarkę KYOCERA TASKALFA 4053Ci za kwotę 13.200,00 zł, przeważnikiem odliczono podatek VAT w kwocie 296,19 zł.

2) Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej Gminy Czyżew : 85.525,00 zł.

Do gospodarki komunalnej Gminy Czyżew zakupiono następujący sprzęt gospodarczy:

- zamiatarka Bemab G1 2005 rok za kwotę - 33.825,00 zł,
- przyczepa ciężarowa rolnicza T735A za kwotę -17.700,00 zł,
- kosiarka na wysięgniku KUHN Agrilonger T4844P za kwotę – 34.000,00 zł.

III . WSPÓLFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2019r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano **kwotę 746.557,39 zł**, w tym na zadanie :

1) Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych : 711.847,39 zł.

Gmina udzieliła Powiatowi Wysokomazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację następujących dróg powiatowych:

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku miejscowości Dąbrowa Wielka w lokalizacji roboczej : 0+243-0+595 w kwocie - 52.023,38 zł,
2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew- gr. woj.(Andrzejewo) w lokalizacji : 0+365-2+810 w kwocie - 5.263,63 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie w kwocie - 3.512,63 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odcinku Dąbrowa Wielka –Dmochy Wypychy w lokalizacji 10+063-12+785 w kwocie- 350.566,18 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B w miejscowości Rosochate Kościelne w kwocie - 300.481,57 zł.

2) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji : 9.000,00 zł.

W dniu 01 października 2019r. zostało podpisane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim policji w Białymstoku o dofinansowanie zakupu przyczepy samochodowej przystosowanej do przewozu psów służbowych Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem. Koszt całkowity to kwota 22.000,00 zł, z tego gmina dofinansowała kwotę 9.000,00 zł.

3) Dotacja dla OSP Rosochate Kościelne z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Dnia 11 października 2019r. podpisano umowę z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosochatem Kościelnem o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych (agregat, nożyce, rozpieracz). Koszt dofinansowania wynosił **25.710,00 zł**, a koszt całego zadania 57.810,00 zł, z czego kwota 32.100,00 zł została sfinansowana z środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą otrzymało OSP w Rosochatem Kościelnem.

Na zadania inwestycyjne w 2019r. przeznaczono kwotę **11.686.162,66 zł**, co stanowi **30,20%** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **10.573.990,73 zł**, co stanowi **28,94%** wykonanych wydatków.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2019 ROKU**

Załącznik nr: 7
do Zarządzenia nr: 147/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2020r.

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie za 2019r.	% wykonania planu
					Ogółem (7+8+9)	środkami z budżetu gminy	środkami z budżetu UE	pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki bieżące				462 452,38	97 181,53	365 270,85	0,00	302 290,84	65,37
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet	III. Kompetencje i kwalifikacje								
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja								
	Nazwa projektu	Aktywni dzisiaj kreatywni jutro : okres realizacji projektu rok 2018-2019								
	2019 rok	801	80195	wydatki bieżące	145 747,39	54 823,70	90 923,69	0,00	144 548,13	99,18
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych								
	Poddziałanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym								
	Nazwa projektu	Wspieraniu rozwój usług opiekuńczych : okres realizacji projektu rok 2019-2021								
	2019 rok	852	85295	wydatki bieżące	191 704,99	42 357,83	149 347,16	0,00	48 131,07	25,11
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego								

Nazwa projektu	EDUKompas : okres realizacji projektu rok 2019-2020				x	x			
2019 rok	801	80195	wydatki bieżące	125 000,00	0,00	125 000,00	109 611,64	87,69	
2. Wydatki majątkowe				3 369 331,42	972 748,09	1 753 669,44	2 883 868,44	85,59	
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							x	x
Priorytet	VIII : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							x	x
Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego							x	x
Nazwa projektu	Zagospodarowanie centrum Czyżewa : okres realizacji projektu 2015-2021							x	x
2019 rok	600	60016	6059	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							x	x
Priorytet	V Gospodarka niskoemisyjna							x	x
Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii							x	x
Nazwa projektu	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew : okres realizacji projektu rok 2018-2019							x	x
2019 rok	700	70005	6059	35 641,96	35 641,96	0,00	7 000,00	19,64	
Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							x	x
Priorytet	Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"							x	x
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich							x	x
Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew : okres realizacji projektu rok 2016-2019							x	x
2019 rok	900	90001	6057, 6059	2 165 756,60	471 546,71	1 051 296,00	642 913,89	79,96	
Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							x	x

2.3	Prioritytet	Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"							X	X
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich							X	X
	Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i ul. Apoznańskich : okres realizacji projektu rok 2018-2020							X	X
	2019 rok	900	90001	6057, 6059	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego							X	X
	Prioritytet	VIII Infrastruktura dla użyteczności publicznej							X	X
2.4	Działanie	8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego							X	X
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie : okres realizacji projektu rok 2014-2018							X	X
	2019 rok	900	90095	6057, 6059	1 145 932,86	443 559,42	702 373,44	0,00	1 145 068,69	
	OGÓŁEM : PLAN / WYKONANIE	X	X	X	3 831 783,80	1 069 929,62	2 118 940,29	642 913,89	3 186 159,28	
									83,15	
									99,92	

BURMISTRZ
Anna Bogucka
 Anna Bogucka

Załącznik nr: 8
do Zarządzenia nr: 147/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 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				
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	387 777,95	0,00	0,00	0,00	387 777,95	0,00	100,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	161 182,05	0,00	0,00	0,00	161 182,05	0,00	100,00
3	600	60013	2710	Zarząd Województwa Podlaskiego: z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 690 Czyżew - Ciechanowiec - Siemiatycze	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych	712 000,00	0,00	0,00	711 847,39	0,00	0,00	0,00	99,98
5	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormalnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	16,67

6	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup przyczepy przystosowanej do przewozu psów Policji	10 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	90,00
Ogółem					799 000,00	548 960,00	0,00	795 347,39	548 960,00	99,73

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		Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	754	75412	6230	OSP Rosochate Kościelne: z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych WEBER	25 710,00	0,00	0,00	25 710,00	0,00	0,00	100,00		
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	100 000,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	96,80		
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej - remont dachu budynku Kościoła	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00		
Ogółem					145 710,00	0,00	0,00	142 510,00	0,00	0,00	97,80		

Załącznik nr : 9
do Zarządzenia nr : 147/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2020r.

SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

W 2019 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) W dniu 14 stycznia 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 24 stycznia 2019 r. wpłynęła jedna oferta firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie za cenę 1.067.141,30 zł. Postępowanie unieważniono ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przekraczała środki jakie zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 2) W dniu 28 stycznia 2019r. ogłoszono drugie postępowanie na usługę tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 05 lutego 2019r. Wpłynęła 1 oferta firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie za cenę 998.789,51 zł. Umowę podpisano w dniu 29 kwietnia 2019r.
- 3) W dniu 14 lutego 2019r. rozesłano zapytania ofertowe na usługę odławiania psów z terenu Gminy Czyżew. Umowę podpisano z firmą Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c. Jednorazowe odłowienie i utrzymanie w schronisku psa będzie kosztowało 1.200,00 zł brutto, zaś comiesięczna opłata za gotowość do odbioru wynosi 123,00 zł.
- 4) W dniu 26 lutego 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2021r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07 marca 2019r. Wpłynęła 1 oferta firmy PKN ORLEN S.A. oferująca rabat w wysokości 0,07 zł od 1 litra zakupionego paliwa. Umowa została podpisana dnia 28 marca 2019r.
- 5) W dniu 07 marca 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych: 1) nr 108014 B ul. Norwida w Czyżewie 2) nr 108016 ul. Słoneczna w Czyżewie 3) ul. Lipowa w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 27 marca 2019r. Wpłynęło 2 oferty, zaś najkorzystniejszą była oferta firmy Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. z siedzibą w Zaściankach za cenę 3.689.771,38 zł. Umowa została podpisana 26 kwietnia 2019r.
- 6) W dniu 20 marca 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnym. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17 kwietnia 2019r. Wpłynęło 4 oferty, jednak postępowanie zostało unieważnione ponieważ treść oferty najkorzystniejszej nie była zgodna z SIWZ (nie zawierała kosztorysów), zaś ceny pozostałych ofert przewyższały kwotę jaką Gmina Czyżew mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7) W dniu 17 kwietnia 2019r. ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na Przebudowę budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Rosochatem Kościelnym. Otwarcie ofert odbyło się 07 maja 2019r. Wpłynęło 5 ofert, zaś najkorzystniejsza była oferta złożona przez firmę Artur Urbanik Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą w Paproci Małej koło Szumowa za cenę 895 333,51 zł. Umowa została podpisana 30 maja 2019r.

- 8) W dniu 15 maja 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w obrębie gruntów Brulino Piwki. Otwarcie ofert odbyło się 30 maja 2019r. wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa za cenę 225.846,25 zł. Umowę podpisano 05 lipca 2019r.
- 9) W dniu 24 maja 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Budowę dróg gminnych w Czyżewie – ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowa. Otwarcie ofert odbyło się 10 czerwca 2019r. Wpłynęło 3 oferty. Umowę podpisano w dn. 02.09.2019r z firmą Inżynieria Lądowa Bracia Jurczyk za cenę 2.842.436,80 zł.
- 10) W dniu 30 maja 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Siennica Pietrasze. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17 czerwca 2019r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o. z Zambrowa za kwotę 1.254.988,75 zł. Umowę podpisano 17 lipca 2019r.
- 11) W dniu 10 czerwca 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Czyżew Siedliska – Jażwiny Koczoty. Otwarcie ofert odbyło się 26 czerwca 2019r. Wpłynęło 6 ofert. Umowę podpisano w dniu 11.09 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych TRAKT z Wysokiego Mazowieckiego za cenę 2.374.017,19 zł.
- 12) W dniu 10 czerwca 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie. Otwarcie ofert odbyło się 25 czerwca 2019r. Wpłynęło 2 oferty, zaś najkorzystniejszą złożyła firma P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski z siedzibą w Miedznej za kwotę 428.280,26 zł. Umowę podpisano 01 sierpnia 2019r.
- 13) W dniu 14 czerwca 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Czyżewie – ul. Mała i ul. Nowa. Otwarcie ofert odbyło się 12 lipca 2019r. Wpłynęła 1 oferta. Przetarg unieważniono.
- 14) W dniu 04 lipca 2019r. ogłoszono postępowanie na dostawę 15 szt. laptopów na potrzeby Projektu „Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12 lipca 2019r. W terminie wpłynęło 7 ofert jednak postępowanie unieważniono ponieważ nie został osiągnięty cel w zakresie jakości i parametrów procesora, które były „za słabe” w stosunku do oczekiwań. Wobec tego zaktualizowane zostały minimalne wymagania i ponowne zapytanie zostało skierowane do podmiotów które złożyły oferty. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na dzień 19 lipca 2019r. Wpłynęły 3 oferty, z czego dwie zostały odrzucone ponieważ ich treść była niezgodna z zaproszeniem. Wybrano ofertę firmy Be2biz Monika Kołodziej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej za cenę 37.500,00 zł (tj. 2.500,00 zł/szt.). Umowę podpisano 05 sierpnia 2019r.
- 15) W dniu 05 lipca 2019r ogłoszono postępowanie na budowę strefy aktywności w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 29 lipca 2019r. wpłynęło 3 oferty jednak postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 16) W dniu 16 lipca 2019r ogłoszono postępowanie na dostawę sprzętu RTV i AGD na potrzeby Projektu „Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej”. Otwarcie ofert miało się odbyć 25 lipca 2019r. jednak nie złożono żadnej oferty. Wobec tego Zamawiający rozesłał zaproszenie do składania ofert do 6 wykonawców. W odpowiedzi otrzymano 1 ofertę, firmy ASTRA-SAT Zdzisław Pruszyński, Robert Szwarz z siedzibą w Czyżewie. Umowy jednak nie zawarto.
- 17) W dniu 23 sierpnia 2019r. ogłoszono procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert na dowóz czworga dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Czyżew do Ośrodków

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych. Ofertę złożył jeden wykonawca – firma WOJTEKS Wojciech Świerżewski z siedzibą w Nowych Raciborach za cenę 5.292,00 zł brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi. Postępowanie unieważniono ponieważ kwota zaproponowana przez wykonawcę przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie. Wykonawcę zaproszono do negocjacji cenowej i na ich skutek podpisano w dniu 30 sierpnia 2019r. umowę za cenę 4.989,60 zł, brutto za 1 miesiąc pełnienia usługi.

- 18) W dniu 30.08.2019r. ogłoszono kolejną procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13 września 2019r. Wpłynęła 1 oferta firmy PPHU TOSIA Karol Zyśk z Małkini Górnej za cenę 273.617,19 zł, co spowodowało konieczność unieważnienia postępowania ponieważ Zamawiający zamierzał przeznaczyć 124.263,20 zł, na sfinansowanie zamówienia.
- 19) W dniu 11 września 2019r. wszczęto postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert na prowadzenie warsztatów/konsultacji psychologicznych w Klubie Seniora w Czyżewie funkcjonującego w ramach Projektu „Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w społeczności lokalnej”. Do dnia składania ofert wpłynęła 1 oferta firmy: Ośrodek Edukacji Społecznej, Wspomaganie Rozwoju i Profilaktyki Pracownia Psychologiczna Małgorzata Zysik z Zambrowa za cenę 20.580,00 zł (tj. 105 zł za 1 godz.). Umowę podpisano 07 października 2019r.
- 20) W dniu 17 września 2019r. wszczęto postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert na pełnienie usługi przewozu autokarem uczestników Klubu Seniora w Czyżewie funkcjonującego w ramach Projektu „Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w społeczności lokalnej”. Wpłynęła 1 oferta, jednak jej cena przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w związku z tym postępowanie unieważniono.
- 21) W dniu 19 września 2019r. wszczęto kolejne postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert na dostawę sprzętu RTV i AGD na potrzeby Projektu „Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w społeczności lokalnej”. Otwarcie ofert odbyło się 23 września 2019r. wpłynęła 1 oferta za cenę 5.320,00 zł brutto za całość wyposażenia (lodówka, telewizor, kuchenka, okap, czajnik, aparat). Umowa została zawarta z firmą ASTRA-SAT Zdzisław Pruszyński, Robert Szwarz z Czyżewa.
- 22) W dniu 02 października 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2019/2020. Otwarcie ofert odbyło się 11 października 2019r. Wpłynęło 7 ofert, najkorzystniejszą złożyła firma PLUS spółka jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, Białystok – Zaścianki z rabatem - 0,1350 zł/dm³. Umowę podpisano 6 listopada 2019r.
- 23) W dniu 04 października 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane przebudowa drogi gminnej w Czyżewie nr 108015B – ul. Nowa i ul. Mała. Otwarcie ofert odbyło się 21 października 2019r. Wpłynęło 3 oferty. Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 24) W dniu 04 października 2019r. ogłoszono zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzorczego inwestorskiego dla inwestycji: Zagospodarowanie centrum Czyżewa. Wpłynęło 2 oferty, zaś 14 listopada 2019r. podpisano umowę z Zakładem Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański z Zambrowa za cenę 21.894,00 zł.

25) W dniu 25 października 2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę żywności do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Czyżewie oraz Gminnego Przedszkola w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 05 listopada 2019r. Zamówienie podzielone zostało na 7 części:

- 1 – pieczywo – wpłynęło 2 oferty
- 2 – nabiał – wpłynęło 2 oferty
- 3 – mięso – wpłynęła 1 oferta
- 4 – przyprawy – wpłynęła 1 oferta
- 5 – mrożonki i ryby – wpłynęło 2 oferty
- 6 – przetwory mączne i inne – wpłynęło 2 oferty
- 7 – warzywa i owoce – wpłynęło 2 oferty

W dniu 11 grudnia 2019r. podpisano umowy na:

-dostawę pieczywa z firmą Polna Dmochowska Sp. j. z Czyżewa na kwotę 14.048,94 zł,

-dostawę mięsa z firmą RM Mięso-Wędliny Rafał Murawski z Czyżewa na kwotę 100.668,23zł,

- dostawę warzyw i owoców z firmą Hurtownia Artykułów Spożywczych Krzysztof Pęski z Zambrowa na kwotę 84.939,63 zł,

W dniu 17 grudnia 2019r. podpisano umowę na dostawę nabiału, produktów mącznych, mrożonek i ryb oraz przypraw na łączną kwotę 181.710,45 zł, z firmą Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko z Wysokiego Mazowieckiego.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr : 10
do Zarządzenia nr : 147/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2020r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2019-2024 uchwalona została Uchwałą Nr: III/13/18 Rady Miejskiej dnia 19 grudnia 2018r.

W 2019 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2024 następującymi uchwałami:

- Uchwała nr V/46/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 15 marca 2019r.
- Uchwała nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 18 czerwca 2019r.
- Uchwała nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 października 2019r.
- Uchwała nr X/84/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 listopada 2019r.
- Uchwała nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2019r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowił :

1. Po stronie dochodów plan: 38.058.446,11 zł, wykonanie 39.285.917,18 zł, co stanowi - 103,23 % planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 32.282.191,59 zł, wykonanie 33.662.103,80 zł, co stanowi 104,27% planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 5.776.254,52 zł, wykonanie 5.623.813,38 zł, co stanowi 97,36 % planu dochodów majątkowych .

2. Po stronie wydatków plan 38.701.360,00 zł, wykonanie 36.542.609,51 zł, co stanowi 94,42 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 27.015.197,34 zł, wykonanie 25.968.618,78 zł, co stanowi 96,13 % planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych : 11.686.162,66 zł, wykonane 10.573.990,73 zł, co stanowi 90,48 % 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 : 3.369.331,42 zł, wykonanie 2.883.868,44 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 9.885.617,08 zł, wydatkowano kwotę 9.716.600,68 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.396.384,17 zł, wydatkowano kwotę 2.352.546,00 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 : plan 462.452,38 zł , wykonanie 302.290,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 875.000,00 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiło (+) 2.743.307,67 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE

OD DNIA 01 STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU :

W 2019r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2019-2024r. ujęto następujące zadania, na które to w 2019r. poniesione nakłady finansowe w kwocie 5.211.373,69 zł :

1. Projekt pt.: „Aktywni dzisiaj kreatywni jutro” -144.548,13 zł,
2. Projekt pt. „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”- 48.131,07 zł,
3. Projekt pt. „EDUkompas” – 109.611,64 zł,
4. Zagospodarowanie centrum Czyżewa- 0,00 zł,
- 5.Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew – 7.000,00 zł,
6. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew – 1.731.799,75 zł,
7. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie- 1.145.068,69 zł ,
8. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew :sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i ul. Apoznańskich w Czyżewie – 0,00 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska –Jaźwiny Koczoty-Stokowo Bućki -14.145,00 zł,
10. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej- 12.277,00 zł,
11. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem- 7.380,00 zł,
- 12.Przebudowa stadionu miejskiego w Czyżewie : wydatkowano kwotę -397.712,04 zł.
13. Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie-1.968,00 zł,
14. Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie- 11.973,00 zł,
15. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa i ul. Mała w Czyżewie- 0,00 zł ,
16. Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew- 1.716,30 zł,

17. Modernizacja świetlicy w Rosochatem Kościelnem - 866.195,68 zł

18. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych -711.847,39 zł .

BURMISTRZ

Anna Boguska

Załącznik nr: 11
do Zarządzenia nr: 147/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2019 r. : realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2019 r.	Wykonanie: 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 191,53	461 191,53	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 191,53	461 191,53	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 620,00	26 620,00	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	1 310,00	1 310,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 965,80	1 965,80	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	17,78	17,78	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	32 300,00	32 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	11 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	387 777,95	387 777,95	100,00
			SUMA DOCHODÓW	461 191,53	461 191,53	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2019 r. : realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2019 r.	Wykonanie: 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 191,53	461 191,53	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 191,53	461 191,53	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyangrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 722,86	150 722,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 050,35	28 050,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 339,62	2 339,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 686,50	68 686,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 052,03	47 052,03	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 279,16	1 279,16	100,00
		4260	Zakup energii	16 343,99	16 343,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 233,38	1 233,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	131,50	131,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 244,45	138 244,45	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 064,89	1 064,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,80	367,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	836,00	836,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 779,00	4 779,00	100,00
			SUMA WYDATKÓW	461 191,53	461 191,53	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2019 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2018r. 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 – 461.191,53 zł, wykonanie 461.191,53 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę przychodów w wysokości 461.191,53 zł stanowiły:

1. Przychody własne w kwocie 73.413,58 zł w tym:

- wpływy z działalności kina - 1.575,00 zł,
- wpływy z kół zainteresowań - 25.045,00 zł,
- wpływy z wynajmu - 300,00 zł,
- opłaty za wynajem placu - 1.010,00 zł,
- wpływy z działalności kawiarni - 1.965,80 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 17,78 zł,
- wpłaty dobrowolne - 32.300,00 zł,
- wpływy za promocję firm - 11.200,00 zł

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 387.777,95 zł,

3. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019r. - 0,00 zł .

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 461.191,53 zł, wykonanie 461.191,53 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 461.191,53 zł stanowiły:

- 1. Wydatki osobowe niezal.do wynagr. - 60,00 zł,
- 2. Wynagrodzenia osobowe - 150.722,86 zł,
- 3. Składki na ubezpieczenia społeczne - 28.050,35 zł,
- 4. Składki na Fundusz Pracy - 2.339,62 zł,
- 5. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 68.686,50 zł,
- 6. Zakup materiałów i wyposażenia - 47.052,03 zł, (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, puchary, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, banery)
- 7. Zakup środków żywności - 1.279,16 zł,

8. Zakup energii elektrycznej	- 16.343,99 zł,
9. Zakup usług remontowych	- 1.233,38 zł,
10. Zakup usług zdrowotnych	- 131,50 zł,
11. Zakup usług pozostałych	- 138.244,45 zł,

w tym między innymi opłaty za:

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2019, występy artystyczne, oprawy muzyczne, prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS, STOARD), druki folderu, naprawa instrumentów dętych, przesyłki pocztowe, realizacja koncertu zespołu – Święto Rodziny, Dni Czyżewa, pożegnanie wakacji, za wstęp do parku rozrywki oraz nagłośnienie, scenę, oświetlenie, animację postaci bajkowych, za ochronę i zabezpieczenie medyczne imprez masowych,

12. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	- 1.064,89 zł,
13. Podróże służbowe krajowe	- 367,80 zł,
14. Różne opłaty i składki	- 836,00 zł,
15. Odpis na ZFŚS	- 4.779,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2019r. 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 31.12.2019 r.- wynosi 0,00 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają :

- Zespół Mażoretki „En Vivo”,
- 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”.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2019 roku w ramach bieżącej działalności, uczestniczył w szeregu imprezach o charakterze powiatowym i wojewódzkim oraz był organizatorem i współorganizatorem imprez przeglądów, konkursów organizowanych na terenie Gminy Czyżew i w Powiecie Wysokomazowieckim.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży uczęszczających na warsztaty do ośrodka poprzez kulturę, sztukę i zajęcia

ruchowe. Organizuje również zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne mające na celu rozwijanie pasji zainteresowań i talentów.

Zgodnie z planem pracy w 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się cykliczne spotkania oraz zajęcia kół zainteresowań typu: koła plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, szachowe, taneczne towarzyskie. Dzięki prowadzonym zajęciom kół zainteresowań dzieci i młodzież mają możliwość zdobycia umiejętności grania na instrumentach muzycznych, śpiewu, rozwijania zainteresowań teatralnych i uczestnictwa w zajęciach z zakresu edukacji regionalnej.

GOK zorganizował wiele imprez oraz różnych konkursów między innymi:

- Prezentację Kolęd i Zespołów Kolędniczych,
- Koncert Karnawałowy,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”,
- Kabaret „Czwarta Fala”,
- Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Koncert poświęcony pamięci św. Jana Pawła II „Z głębi serca”,
- Rocznice katastrofy pod Smoleńskiem,
- Imprezę ekologiczno-integracyjną „Nasza Ziemia”,
- Powiatową Prezentację Zespołów Tanecznych „Wesoły Płask”,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,
- Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- Noc Muzeów- Muzeum Ziemi Czyżewskiej,
- Święto Rodziny i piknik nad Zalewem oraz otwarcie stadionu miejskiego w Czyżewie,
- Dni Czyżewa,
- Podlaską Oktawę Kultury,
- Pożegnanie wakacji,
- Obchody Światowego Dnia Sybiraka,
- Gminny Konkurs Plastyczny pn. „Czyżew – moja mała Ojczyzna” w ramach obchodów „11 Listopad”,
- Gminny Konkurs Historyczny pn. „Czyżew okolice w Wojnie Obronnej 1939r.” w ramach obchodów „11 Listopad”,
- Uroczystość obchodów rocznicy „Odzyskania Niepodległości”,
- Regionalne Spotkania Teatralne,
- Wigilię Klubu Seniora, oraz współorganizację wigilii gminy- program świąteczny,

- Bal mikołajkowy dla dzieci,
- Powiatowy konkurs plastyczny o tematyce bożonarodzeniowej „Witraż Bożonarodzeniowy”,
- Koncert Kolęd,
- Organizację Nocy Sylwestrowej.

Ponadto zorganizowano: ferie zimowe 2019, dzień Babci i Dziadka, projekcje filmowe, występy autorskie zespołów z GOK-u, warsztaty plastyczne, wycieczki dla dzieci z koła plastycznego.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie uczestniczył także gościnnie w szeregu imprezach kulturalnych, konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez instytucje kultury i inne jednostki współpracujące, na co dzień z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżewie. Niektóre z nich to:

- udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w przeglądach kolędniczych w Bogutach, Ciechanowcu, Hajnówce,
- udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zespołów Mażoretki w przeglądach i prezentacjach w Podgórzu i Ciechanowcu,
- udział koła szachowego w turniejach w Szepietowie, Zambrowie, Ciechanowcu, Starej Ruskołęce,
- udziały zespołów wokalnych i teatralnych w przeglądach w Szepietowie, Klukowie, Ciechanowcu,
- udział Klubu Seniora w Wysokomazowieckim Pikniku Seniora w Mścichach,
- udział koła plastycznego w konkursach plastycznych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 12
do Zarządzenia nr: 147/20
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2019 r. : realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2019 r.	Wykonanie: 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 384,17	165 384,17	100,00
	92116		Biblioteki	165 384,17	165 384,17	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,12	2,12	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	161 182,05	161 182,05	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	165 384,17	165 384,17	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2019 r. : realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2019 r.	Wydatki: 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 384,17	165 384,17	100,00
	92116		Biblioteki	165 384,17	165 384,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 933,43	85 933,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 821,52	16 821,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,95	1 182,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 022,00	12 022,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 179,35	17 179,35	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 613,82	10 613,82	100,00
		4260	Zakup energii	5 648,71	5 648,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 196,25	11 196,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,94	1 610,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,20	55,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	228,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 701,00	2 701,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	111,00	111,00	100,00
			SUMA WYDATKÓW	165 384,17	165 384,17	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2019 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2018 r. 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 – 165.384,17 zł, wykonanie 165.384,17 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę przychodów w wysokości 165.384,17 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 2,12 zł, w tym:
- odsetki bankowe dopisane do rachunku – 2,12 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 161.182,05 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 4.200,00 zł.
4. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019r. -0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 165.384,17 zł, wykonanie 165.384,17 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 165.384,17 zł stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe - 85.933,43 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 16.821,52 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 1.182,95 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 12.022,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia - 17.179,35 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości)
6. Zakupione pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 10.613,82 zł
7. Zakup energii - 5.648,71 zł
8. Zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł
9. Zakup usług pozostałych - 11.196,25 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, przedstawienia teatralne, spotkania autorskie)
10. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 1.610,94 zł

11. Podróże służbowe	- 55,20 zł
12. Różne opłaty i składki	- 228,00 zł
13. Odpis na ZFŚS	- 2.701,00 zł
14. Szkolenia pracowników	- 111,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2019r. 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 31.12.2019r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy między innymi:

- konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego,
- Tydzień Bibliotek, w ramach którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół, zorganizowano teatrzyk promujący czytelnictwo i bibliotekę pt. "Żabi książę",
- wiosenny kiermasz książek z bogatą ofertą książek dla dzieci,
- gminny konkurs „Laurka dla mamy” podczas Święta Rodziny i Pikniku nad Zalewem,
- gminny konkurs „M jak mój pluszowy miś” poprzedzony spektaklem teatralnym pt. „Miś Marcel i przyjaciele kłopotów”,
- działanie „Zaplątany w sieci” profilaktyczny spektakl dla uczniów kl. VI i VII Szkół Podstawowych gminy Czyżew, którego tematem było uzależnienie od Internetu i nośników informacji,
- akcja zachęcająca rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem – „Mała książka –Wielki Człowiek”. Projekt skierowany do dzieci od 3 do 6 lat realizowany również w ramach ogólnopolskiej kampanii we współpracy z bibliotekami publicznymi,
- spotkanie z Panią Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim- to duet znany z książek: „Tylko milion”, „Pokój dla artysty”, „Historia spisana atramentem” oraz „Karta ze szwajcarskim adresem”. Uczestnikami spotkania były panie z Klubu Seniora i dorośli czytelnicy. Spotkanie zorganizowano z okazji Dnia Kobiet,
- spotkanie z serii „ Promocja lokalnych twórców” z poetką Panią Celiną Mioduszewską. Tematem spotkania był: „Zapomniany świat wielkanocnych obyczajów ziemi wysokomazowieckiej”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Czyżewie i Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem,

- spotkanie z serii „ Człowiek w drodze – własne świadectwo” prowadzone przez Pana Mariusz Kurc, który spotkał się z młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie,
 - literacko-muzyczne spotkanie z udziałem Marty Fox, autorki powieści dla młodzieży pt. IDOL, oraz bohatera powieści Artura Gotza, aktora i wokalisty, który podczas spotkania zaprezentował kilka utworów ze swojej płyty,
 - spotkanie z Panem Robertem Gondek z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania podróżnik, fotograf i pasjonata Afryki. Spotkanie poświęcono przyrodzie polskiej, o tym co kryją polskie lasy i łąki, a także jak się tropi zwierzęta, jak sfotografować drapieżnik i jak ukryć się w chatowni. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół,
 - zorganizowano mikołajkowy kiermasz książek z dużym wyborem książek z literatury dziecięcej, elementarze, łamigłówki, słowniki, literatura popularnonaukowa,
 - Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew zorganizowała „Narodowe Czytanie w Bibliotece” z udziałem piątoklasistów i zaproszonych gości.
- Ponadto Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew prowadziła inne formy prac kulturalno-oświatowych adresowanych do różnych grup wiekowych lokalnej młodzieży szkolnej m.in. lekcje biblioteczne, przeglądy, gry i zabawy literackie.

BURMISTRZ
Anna Boguńska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2019 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 323,2930 ha , z tego :

1. użytki rolne	-	35,9727 ha
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	-	6,7937 ha
3. grunty zabudowane i zadrzewione i zakrzaczone	-	265,9153 ha
w tym :		
a. tereny mieszkaniowe - 2,5544 ha		
b. tereny przemysłowe – 1,8455 ha		
c. inne tereny zabudowane - 13,2919 ha		
d. zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,3690 ha		
e. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe – 2,0486 ha		
f. użytki kopalniane - 3,6157 ha		
g. tereny komunikacyjne – 242,1902 ha		
w tym:		
▪ drogi - 241,8758 ha		
▪ inne tereny komunikacyjne - 0,3144		
4. nieużytki	-	9,6817 ha
5. grunty pod wodami	-	4,3036 ha
6. tereny różne	-	0,6260 ha
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste : 6,8833 ha.		
RAZEM	-	21.515.029,15 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	-	467.474,51 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	-	143.146,41 zł
25. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	-	236.045,85 zł
26. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Lipusy	-	479.778,80 zł
27. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Stary	-	358.334,76 zł
28. świetlica miejska w Czyżewie	-	1.743.759,27 zł
29. wiata targowa w miejscowości Czyżew	-	577.469,89 zł
30. Muzeum Ziemi Czyżewskiej	-	193.478,21 zł
31. Budynek świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnem	-	1.045.892,86 zł
32. Budynek socjalny przy stadionie miejskim w Czyżewie	-	664.329,20 zł
RAZEM	-	11.303.771,91 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 79,83 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 141,80 km.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 27,40 km, i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Czyżew i Rosochatem Kościelnem.

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

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawiają się następująco:

1. drogi	-	50.408.936,44 zł
2. sieć wodociągowa	-	8.588.216,99 zł
3. sieć kanalizacyjna	-	11.807.012,34 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253	-	2.665.731,29 zł
5. sieć energetyczna , telefoniczna	-	2.625,62 zł
6. ogrodzenia	-	29.528,68 zł
7. boisko sportowe	-	3.954.630,54 zł

8. park zabaw i wypoczynku	-	2.627.815,98 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	-	394.638,82 zł
14. tereny rekreacyjno- integracyjne	-	454.500,95 zł
15. otwarte strefy aktywności	-	447.510,48 zł
RAZEM	-	81.747.729,45 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina w 2019r. posiadała następujące środki transportu:

1. wóz asenizacyjny	-	15.436,00 zł
2. ciągnik MF 255	-	49.179,00 zł
3. przyczepa D-734	-	17.745,00 zł
4. sprzęt do odśnieżania	-	7.098,00 zł
5. koparko ładowarka	-	31.251,00 zł
6. przyczepa niskopodwoziowa	-	8.822,00 zł
7. równiarka DT 12217	-	39.276,00 zł
8. samochód przeciwpożarowy STAR	-	93.035,00 zł
9. ciągnik Zetor 7211	-	24.167,00 zł
10. dźwig 4T –żuraw	-	8.180,00 zł
11. koparko ładowarka Ostrówek	-	49.500,00 zł
12. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew	-	20.000,00 zł
13. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne	-	77.575,00 zł
14. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES	-	28.487,90 zł
15. samochód przeciwpożarowy Jelcz	-	292.860,00 zł
16. samochód DAWEOO Lanos	-	44.261,19 zł
17. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610	-	25.500,00 zł
18. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia	-	32.269,00 zł
19. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń wysokociśnieniowych	-	2.020,32 zł
33. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l	-	21.380,00 zł
34. ciągnik URSUS 4514	-	80.000,00 zł
35. samochód ciężarowy	-	52.460,00 zł
36. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem	-	791.691,00 zł
37. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta-	-	70.552,80 zł
38. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY	-	176.000,00 zł
39. koparko ładowarka JCB 3CX Turbo	-	248.000,00 zł
40. koparko ładowarka K408	-	9.000,00 zł
41. ciągnik NEW HOLLAND TD 5,85	-	130.081,30 zł
42. przyczepa rolnicza T-710/4: 6 tonowa	-	26.016,26 zł
43. koparko-ładowarka JCB 3CX URBO PLUS	-	344.999,99 zł
44. samochód TOYOTA RAV 4 Hybrida 50DR	-	141.000,00 zł
45. ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50	-	109.490,00 zł
46. rozsiewacz nawozów Motyl	-	4.400,00 zł
47. przyczepa ciężarowa rolnicza	-	17.700,00 zł
RAZEM	-	3.089.433,76 zł

III. KOTŁY i MASZYNY ENERGETYCZNE

1. kocioł węglowy - 9.507,53 zł

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gmina w 2019r. posiadała następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania :

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

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Gmina w 2019r. 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 2019r. posiada następujące urządzenia techniczne:

1. fax Panasonic	-	1.013,82 zł
2. kserokopiarka (szt. 3)	-	26.802,81 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 łukowy	-	5.490,00 zł
7. sprzęt nagłośnieniowy	-	11.757,14 zł
8. wiaty przystankowe (szt. 37)	-	167.388,21 zł
9. zgarniacz do śniegu	-	4.982,00 zł
10. pług śnieżny	-	5.412,00 zł
11. zestaw nagłaśniający	-	15.882,99 zł
12. sprzęt wodny	-	15.341,45 zł
13. stopa wibracyjna	-	5.824,90 zł
14. spychacz czołowy	-	4.900,00 zł
15. magnetometr – wykrywacz metalu	-	2.930,00 zł
16. kosiarka samojezdna	-	13.990,00 zł
17. aparat nadciśnieniowy	-	8.998,68 zł
18. system do transmisji obrad Rady Miejskiej	-	25.133,82 zł
19. kosiarka na wysięgniku KUHN Agrilonger	-	34.000,00 zł
20. zamiatarka do zamiatania placów i ulic BEMAB G1	-	33.825,00 zł
RAZEM	-	408.142,69 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

MIENIE BEDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019r. 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 BEDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYZEWIE

Szkoła Podstawowa w Czyżewie posiadał w 2019 r. następujące mienie :

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

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. automat szorująco -suszący	-	10.305,95 zł
4. zestaw nagłaśniający	-	5.000,00 zł
5. zestaw nagłaśniający –kolumna Bose	-	13.480,80 zł
6. kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	-	12.500,00 zł
RAZEM	-	60.825,74 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSAWOWEJ W ROSOCHATEM

KOŚCIELNEM

Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnem posiadała w 2019 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 BEDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE WIELKIEJ

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadała w 2019 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 BEDĄCE NA STANIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE

Gminne Przedszkole w Czyżewie w 2019 r. posiadało następujące mienie :

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. zestaw nagłaśniający - 5.000,00 zł

RAZEM - **5.000,00 zł**

MIENIE BEDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2019 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 BEDĄCE NA STANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻEWIE

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2019 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 2019 ROKU

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2019r. przedstawiały się następująco :

I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie – 2.007,16 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie - 323.282,19 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 30.969,85 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie- 12.304,97zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 255,72 zł.

II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 19.296,60 zł
- czynsz za dzierżawy w kwocie - 177.901,35 zł
- czynsze – oświata – 9.052,35 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 743,47 zł.

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 1.205.897,07 zł
- z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni w kwocie – 463.189,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie - 585,21 zł.

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

- wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 40.828,42 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi sprzętem – 0,20 zł

Inne dochody pochodzą z :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 29.831,26 zł

Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2019 roku wyniosły kwotę 2.316.145,39 zł.

BURMISTRZ

Anna Bogucka