

**ZARZĄDZENIE NR 497/23
BURMISTRZA CZYŻEWA**

z dnia 20 marca 2023 r.

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 2022 rok.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 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 31.12.2022r.- 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 Czyżewa

Anna Bogucka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2022 ROK

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony uchwałą Nr: XXV/209/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 51.305.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 30.343.650,97 zł, dochody majątkowe w kwocie 20.961.349,03 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 58.230.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 26.301.780,16 zł, wydatki majątkowe w kwocie 31.928.219,84 zł.

W 2022 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 386A/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 stycznia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/221/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 24 lutego 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 393/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 lutego 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 401/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 25 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 402/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2022 roku,,
- Uchwałą Nr XXVII/223/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 kwietnia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 407/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 411/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 23 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 413/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2022 roku
- Uchwałą Nr XXVIII/236/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 31 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 415A/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 15 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 421/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2022 roku.
- Zarządzeniem Nr 425/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 18 lipca 2022 roku.
- Zarządzeniem Nr 429/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 lipca 2022 roku.
- Uchwałą Nr XXIX/245/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 03 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 437/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 438A/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 01 września 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 441/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 23 września 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 442/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 26 września 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXX/255/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 października 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 448/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 25 października 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 450/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 października 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 456/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 16 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 457A/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 457B/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/266/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 01 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 462/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 09 grudnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/280/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr 468/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 22 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 471/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 472/22 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił:

- a) po stronie dochodów plan: 54.623.549,18 zł, wykonanie 52.403.263,99 zł, co stanowi - 95,94%,
- b) po stronie wydatków plan: 57.848.549,18 zł, wykonanie 49.944.707,51 zł, co stanowi – 86,34%,
- c) stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2022r. to kwota 350.000,00 zł -pożyczka z WFOŚ i GW.

Planowano deficyt budżetu gminy w kwocie 3.225.000,00 zł, którego źródłem pokrycia miała być wolne środki 525.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.105.934,59 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 242.620,19 zł, środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 351.445,22 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2022r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDA wynosił 2.458.556,48 zł.

Rozchody planowano w kwocie 175.000,00 zł, zostały poniesione w kwocie 175.000,00 zł, na spłatę raty pożyczki z WFOŚ i GW na zadanie : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew.

W 2022r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

Załącznik nr:1
do Zarządzenia nr: 497/23
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2022 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 680 552,23	1 680 552,23	100,00
020	3 037,40	3 037,40	100,00
400	1 450 500,00	1 419 949,84	97,89
600	364 133,43	307 504,35	84,45
700	7 028 000,00	5 826 286,65	82,90
720	319 100,00	189 540,00	59,40
750	63 244,47	63 153,02	99,86
751	1 327,00	1 327,00	100,00
754	15 000,00	15 000,00	100,00
756	13 686 539,56	13 733 951,43	100,35
758	10 284 012,97	10 337 211,66	100,52
801	1 598 945,20	1 528 800,44	95,61
852	2 421 122,29	2 421 531,58	100,02
853	6 470 109,80	5 719 311,98	88,40
854	43 045,00	41 557,00	96,54
855	5 021 923,00	4 980 514,25	99,18
900	4 144 009,66	4 108 440,41	99,14
921	25 000,00	21 647,58	86,59
926	3 947,17	3 947,17	100,00
RAZEM	54 623 549,18	52 403 263,99	95,94

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2022 - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
--------------	-----------------	-------------	------------------	----------

010	01043	242 411,61	242 411,61	100,00
010	01095	1 438 140,62	1 438 140,62	100,00
020	02095	3 037,40	3 037,40	100,00
400	40002	1 450 500,00	1 419 949,84	97,89
600	60003	80 000,00	40 062,40	50,08
600	60004	112 800,00	88 090,63	78,09
600	60016	171 333,43	179 351,32	104,68
700	70005	7 006 000,00	5 803 654,72	82,84
700	70007	22 000,00	22 631,93	102,87
720	72095	319 100,00	189 540,00	59,40
750	75011	54 264,00	54 264,00	100,00
750	75095	8 980,47	8 889,02	98,98
751	75101	1 327,00	1 327,00	100,00
754	75412	15 000,00	15 000,00	100,00
756	75601	26 761,58	42 447,50	158,61
756	75615	2 112 940,00	2 225 718,87	105,34
756	75616	2 908 952,50	2 875 818,15	98,86
756	75618	223 036,91	226 035,91	101,34
756	75621	8 414 848,57	8 363 931,00	99,39
758	75801	7 363 306,00	7 363 306,00	100,00
758	75807	2 322 623,00	2 322 623,00	100,00
758	75814	598 083,97	651 282,66	108,89
801	80101	627 600,00	627 202,06	99,94
801	80103	83 614,00	72 911,55	87,20
801	80104	411 993,30	416 904,91	101,19

801	80106	31 841,00	33 866,00	106,36
801	80148	123 000,00	120 294,00	97,80
801	80153	47 923,20	47 621,92	99,37
801	80195	272 973,70	210 000,00	76,93
852	85213	8 900,00	8 503,28	95,54
852	85214	66 000,00	65 998,46	100,00
852	85215	41,11	41,11	100,00
852	85216	95 900,00	94 483,32	98,52
852	85219	71 800,00	72 039,58	100,33
852	85228	117 600,50	121 803,51	103,57
852	85230	30 400,00	30 400,00	100,00
852	85295	2 030 480,68	2 028 262,32	99,89
853	85395	6 470 109,80	5 719 311,98	88,40
854	85415	34 117,00	34 117,00	100,00
854	85495	8 928,00	7 440,00	83,33
855	85501	2 953 000,00	2 948 806,08	99,86
855	85502	2 037 200,00	2 006 651,74	98,50
855	85503	1 605,00	1 599,93	99,68
855	85513	15 125,00	13 710,39	90,65
855	85595	14 993,00	9 746,11	65,00
900	90001	807 529,12	847 862,57	104,99
900	90002	1 120 000,00	1 095 198,30	97,79
900	90003	39 000,00	34 890,80	89,46
900	90005	2 066 835,13	2 019 435,90	97,71
900	90015	0,00	413,81	0,00

900	90019	5 500,00	5 493,08	99,87
900	90020	0,00	0,28	0,00
900	90026	59 928,06	59 928,32	100,00
900	90095	45 217,35	45 217,35	100,00
921	92109	25 000,00	21 647,58	86,59
926	92601	3 947,17	3 947,17	100,00
RAZEM		54 623 549,18	52 403 263,99	95,94

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

w złotych

Rodzaj
zadania:

**Poroz.
z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	600 000,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 599,52	96,36
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	10 599,52	96,36
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	10 599,52	96,36
bieżące			razem:	626 000,00	625 599,52	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
600			Transport i łączność	110 511,00	112 600,00	101,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 511,00	112 600,00	101,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 511,00	112 600,00	101,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	11 048,06	78,91

			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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	11 048,06	78,91	
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	11 048,06	78,91	
majątkowe				razem:	124 511,00	123 648,06	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	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	3 037,40	3 037,40	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
	02095		Pozostała działalność	3 037,40	3 037,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	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	3 037,40	3 037,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 500,00	1 419 949,84	97,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 450 500,00	1 419 949,84	97,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 419 645,48	97,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	304,36	60,87

600			Transport i łączność	213 560,03	154 841,95	72,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 937,60	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 937,60	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 800,00	88 090,63	78,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 800,00	88 090,63	78,09
	60016		Drogi publiczne gminne	60 822,43	66 751,32	109,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 822,43	61 483,16	101,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 268,16	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 916,63	356 268,28	104,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 916,63	333 636,35	104,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	40 128,86	97,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	72 609,55	117,11
		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	215 000,00	219 904,78	102,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	916,63	993,16	108,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	22 631,93	102,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		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	22 000,00	22 607,36	102,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,57	0,00
720			Informatyka	130 878,26	106 140,00	81,10
			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	130 878,26	106 140,00	81,10
	72095		Pozostała działalność	130 878,26	106 140,00	81,10
			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	130 878,26	106 140,00	81,10
		2057	Dotacja celowa 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	130 878,26	106 140,00	81,10
750			Administracja publiczna	4 940,48	4 940,48	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 940,48	4 940,48	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 940,48	4 940,48	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 686 539,56	13 733 951,43	100,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	26 761,58	42 447,50	158,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 661,58	42 388,52	158,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	58,98	58,98

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 112 940,00	2 225 718,87	105,34
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 073 000,00	2 085 625,08	100,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 783,27	99,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 023,00	100,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	31 077,00	100,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 280,00	256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	165,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 640,00	2 337,92	88,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	99 427,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 908 952,50	2 875 818,15	98,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	930 000,00	926 864,70	99,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00	1 158 081,09	94,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	36 411,35	91,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 000,00	286 639,47	100,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	82 157,12	136,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 465,00	101,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	329 745,89	103,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	3 333,00	128,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 352,50	7 120,53	133,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 036,91	226 035,91	101,34
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 049,70	45 049,70	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 479,00	31 478,00	110,53

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 508,21	149 508,21	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 414 848,57	8 363 931,00	99,39
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 617 728,57	7 617 728,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	797 120,00	746 202,43	93,61
758			Różne rozliczenia	10 215 194,97	10 268 393,66	100,52
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 363 306,00	7 363 306,00	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	7 363 306,00	7 363 306,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 322 623,00	2 322 623,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 322 623,00	2 322 623,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529 265,97	582 464,66	110,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	529 265,97	582 464,66	110,05
801			Oświata i wychowanie	951 022,00	881 178,52	92,66
			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	272 973,70	210 000,00	76,93
	80101		Szkoły podstawowe	27 600,00	27 202,06	98,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	9 300,00	10 448,38	112,35
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 368,00	90,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	385,68	128,56

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 614,00	72 911,55	87,20
			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
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	44 297,55	80,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	100,00
	80104		Przedszkola	411 993,30	416 904,91	101,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	19 000,00	19 008,00	100,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00	167 857,00	92,74
		0830	Wpływy z usług	25 249,30	48 427,92	191,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	379,94	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 744,00	181 232,05	97,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 841,00	33 866,00	106,36
			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
		0830	Wpływy z usług	3 227,00	5 252,00	162,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 000,00	120 294,00	97,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	120 294,00	97,80
	80195		Pozostała działalność	272 973,70	210 000,00	76,93
			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	272 973,70	210 000,00	76,93

		2057	Dotacja celowa 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	263 565,63	200 591,93	76,11
		2059	Dotacja celowa 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	9 408,07	9 408,07	100,00
852			Pomoc społeczna	1 286 770,50	1 290 178,15	100,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 900,00	8 503,28	95,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	8 503,28	95,54
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	65 998,46	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	65 998,46	100,00
	85216		Zasiłki stałe	95 900,00	94 483,32	98,52
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	94 483,32	98,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 800,00	72 039,58	100,33
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	239,58	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 800,00	71 800,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 770,50	18 753,51	136,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	6 656,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 870,50	10 870,32	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900,00	1 227,19	42,32
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 400,00	30 400,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	30 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	715 765,00	71,58
		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
85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	715 765,00	71,58
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	715 765,00	71,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 117,00	34 117,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 117,00	34 117,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 782,00	32 782,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	100,00
855			Rodzina	14 500,00	6 884,69	47,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00	6 883,04	47,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,67	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	6 868,37	47,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,65	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 978,23	1 875 952,02	98,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 752,32	15 543,02	28,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 580,50	590 913,95	107,33
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	590 783,68	107,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,50	130,27	22,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 000,00	1 095 198,30	97,79
			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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	1 091 143,86	97,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 165,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	888,84	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	34 890,80	89,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	39 000,00	33 975,80	87,12
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	915,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 752,32	43 896,13	57,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 752,32	15 543,02	28,39
	2057	Dotacja celowa 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	54 752,32	15 543,02	28,39
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	28 353,11	135,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	413,81	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	413,81	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 493,08	99,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 493,08	99,87
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	59 928,06	0,28	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,28	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 928,06	59 928,32	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 722,88	3 723,14	100,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 205,18	56 205,18	100,00
	90095		Pozostała działalność	45 217,35	45 217,35	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	45 217,35	45 217,35	100,00
926			Kultura fizyczna	3 947,17	3 947,17	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	3 947,17	3 947,17	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	3 947,17	3 947,17	100,00
bieżące			razem:	31 231 902,23	30 855 545,59	98,79
			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	458 604,28	331 683,02	72,32
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 411,61	242 411,61	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	242 411,61	242 411,61	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	242 411,61	242 411,61	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	242 411,61	242 411,61	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	242 411,61	242 411,61	100,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 687 083,37	5 470 018,37	81,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 687 083,37	5 470 018,37	81,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	6 136,94	40,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00	326 130,12	68,66
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 197 083,37	5 137 751,31	82,91
720			Informatyka	188 221,74	83 400,00	44,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 221,74	83 400,00	44,31
	72095		Pozostała działalność	188 221,74	83 400,00	44,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 221,74	83 400,00	44,31
		6257	Dotacja celowa 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	188 221,74	83 400,00	44,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 031,43	2 232 488,39	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	2 248 031,43	2 232 488,39	99,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 948,62	256 948,62	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	256 948,62	256 948,62	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	256 948,62	256 948,62	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 991 082,81	1 975 539,77	99,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 991 082,81	1 975 539,77	99,22
		6257	Dotacja celowa 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	1 991 082,81	1 975 539,77	99,22
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00
majątkowe			razem:	9 365 748,15	8 028 318,37	85,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 678 664,78	2 558 300,00	95,51

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438 140,62	1 438 140,62	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	1 438 140,62	1 438 140,62	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438 140,62	1 438 140,62	100,00
600			Transport i łączność	40 062,40	40 062,40	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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 062,40	40 062,40	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 062,40	40 062,40	100,00
750			Administracja publiczna	58 303,99	58 212,54	99,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 264,00	54 264,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 264,00	54 264,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 039,99	3 948,54	97,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 039,99	3 948,54	97,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	1 327,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327,00	1 327,00	100,00
758			Różne rozliczenia	68 818,00	68 818,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 818,00	68 818,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	1 856,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 962,00	66 962,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 923,20	47 621,92	99,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	47 923,20	47 621,92	99,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 923,20	47 621,92	99,37
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 134 351,79	1 131 353,43	99,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41,11	41,11	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41,11	41,11	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 830,00	103 050,00	99,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 830,00	103 050,00	99,25
	85295		Pozostała działalność	1 030 480,68	1 028 262,32	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732 735,68	731 205,68	99,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 745,00	297 056,64	99,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 470 109,80	5 003 546,98	91,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 470 109,80	5 003 546,98	91,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 070,00	26 316,00	90,53

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 441 039,80	4 977 230,98	91,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 928,00	7 440,00	83,33
			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	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 928,00	7 440,00	83,33
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 928,00	7 440,00	83,33
855			Rodzina	5 007 423,00	4 973 629,56	99,33
			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	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 953 000,00	2 948 806,08	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	Dotacja celowa otrzymana 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	2 953 000,00	2 948 806,08	99,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 700,00	1 999 768,70	98,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 022 700,00	1 999 768,70	98,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 605,00	1 598,28	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 605,00	1 598,28	99,58

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 125,00	13 710,39	90,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 125,00	13 710,39	90,65	
	85595		Pozostała działalność	14 993,00	9 746,11	65,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 993,00	9 746,11	65,00	
bieżące				razem:	13 275 387,80	12 770 152,45	96,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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:				54 623 549,18	52 403 263,99	95,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 137 269,06	2 889 983,02	92,12

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

Załącznik nr: 2
do Zarządzenia nr: 497/23
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2022 - WYDATKI (W
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	3 271 140,62	2 545 032,73	77,80
600	5 642 661,40	5 115 929,73	90,67
700	5 615 000,00	2 736 081,60	48,73
710	30 000,00	12 600,00	42,00
720	289 732,90	34 902,88	12,05
750	4 575 821,39	4 404 882,20	96,26
751	1 327,00	1 327,00	100,00
754	355 289,55	332 706,99	93,64
757	18 000,00	14 454,18	80,30
758	80 000,00	0,00	0,00
801	13 032 264,09	12 417 956,94	95,29
851	543 435,98	192 799,14	35,48
852	2 416 964,14	2 146 556,62	88,81
853	6 470 109,80	5 538 370,89	85,60
854	74 045,00	69 752,50	94,20
855	5 067 516,86	5 025 990,67	99,18
900	7 398 750,45	6 499 027,08	87,84
921	781 490,00	712 395,88	91,16

926	2 185 000,00	2 143 940,48	98,12
RAZEM	57 848 549,18	49 944 707,51	86,34

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01030	38 000,00	23 091,12	60,77
010	01043	1 795 000,00	1 083 800,99	60,38
010	01095	1 438 140,62	1 438 140,62	100,00
600	60003	80 000,00	59 339,00	74,17
600	60004	112 800,00	79 947,71	70,88
600	60013	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60014	1 199 667,98	1 199 667,98	100,00
600	60016	4 050 193,42	3 576 975,04	88,32
700	70005	5 595 000,00	2 736 081,60	48,90
700	70007	20 000,00	0,00	0,00
710	71004	30 000,00	12 600,00	42,00
720	72095	289 732,90	34 902,88	12,05
750	75011	92 420,00	83 044,84	89,86
750	75022	262 300,00	259 266,82	98,84
750	75023	3 840 120,92	3 726 045,88	97,03
750	75075	40 000,00	37 422,26	93,56
750	75095	340 980,47	299 102,40	87,72
751	75101	1 327,00	1 327,00	100,00
754	75405	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	340 289,55	328 925,27	96,66
754	75495	5 000,00	3 781,72	75,63

757	75702	18 000,00	14 454,18	80,30
758	75818	80 000,00	0,00	0,00
801	80101	8 391 620,78	8 204 392,22	97,77
801	80103	237 681,46	215 309,76	90,59
801	80104	1 962 464,00	1 771 852,74	90,29
801	80106	94 000,00	78 095,39	83,08
801	80107	195 000,00	190 858,31	97,88
801	80113	493 500,00	410 904,54	83,26
801	80146	15 000,00	5 671,00	37,81
801	80148	381 248,00	353 959,14	92,84
801	80149	144 136,00	144 136,00	100,00
801	80150	645 104,95	645 104,95	100,00
801	80153	47 923,20	47 621,92	99,37
801	80195	424 585,70	350 050,97	82,45
851	85111	105 257,88	105 257,88	100,00
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	437 178,10	87 541,26	20,02
852	85202	254 000,00	235 960,60	92,90
852	85205	2 000,00	0,00	0,00
852	85213	8 900,00	8 503,28	95,54
852	85214	82 000,00	79 750,16	97,26
852	85215	4 041,11	800,26	19,80
852	85216	95 900,00	94 483,32	98,52
852	85219	340 599,13	319 548,94	93,82
852	85228	143 700,50	127 020,73	88,39

852	85230	45 300,00	38 253,00	84,44
852	85231	60 000,00	0,00	0,00
852	85295	1 380 523,40	1 242 236,33	89,98
853	85395	6 470 109,80	5 538 370,89	85,60
854	85415	65 117,00	62 312,50	95,69
854	85495	8 928,00	7 440,00	83,33
855	85501	2 953 000,00	2 948 806,08	99,86
855	85502	2 022 700,00	1 999 768,70	98,87
855	85503	1 605,00	1 598,28	99,58
855	85508	60 093,86	52 361,11	87,13
855	85513	15 125,00	13 710,39	90,65
855	85595	14 993,00	9 746,11	65,00
900	90001	2 028 200,00	1 873 209,25	92,36
900	90002	1 280 000,00	1 237 666,17	96,69
900	90003	307 533,12	281 425,14	91,51
900	90004	14 610,00	9 078,76	62,14
900	90005	2 187 682,05	2 030 413,90	92,81
900	90015	1 133 000,00	717 359,52	63,32
900	90026	50 258,88	50 258,88	100,00
900	90095	397 466,40	299 615,46	75,38
921	92109	581 490,00	518 896,78	89,24
921	92116	200 000,00	193 499,10	96,75
926	92601	2 020 000,00	1 988 137,80	98,42
926	92605	165 000,00	155 802,68	94,43
RAZEM		57 848 549,18	49 944 707,51	86,34

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK - WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	%	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	1 399 667,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 667,98	1 199 667,98	0,00	0,00	0,00	1 399 667,98	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 199 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 667,98	1 199 667,98	0,00	0,00	0,00	1 199 667,98	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 199 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 667,98	1 199 667,98	0,00	0,00	0,00	1 199 667,98	100,00
Poroz. z JST razem:				1 399 667,98	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 667,98	1 199 667,98	0,00	0,00	0,00	1 399 667,98	100,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	%
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 833 000,00	848 000,00	848 000,00	3 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 106 892,11	60,39
	01030		Izby rolnicze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 091,12	60,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 091,12	61,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 795 000,00	810 000,00	810 000,00	3 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 083 800,99	60,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,43	72,95
		4260	Zakup energii	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 074,82	91,57
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,67	32,28
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,55	92,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,08	87,74

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,81	98,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 211,13	75,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	436 143,50	92,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i	4 202 931,00	4 62 931,02	4 62 931,02	0,00	4 62 931,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 676 199,30	87,47

			łącznie	02										0	0				5	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	39 937,60	39 937,60	39 937,60	0,00	39 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276,60	48,27
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0	Różne opłaty i składki	39 937,60	39 937,60	39 937,60	0,00	39 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 276,60	48,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 947,71	70,88
		430 0	Zakup usług pozostałych	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 947,71	70,88
	60016		Drugi publiczne gminne	4 050 193,42	310 193,42	310 193,42	0,00	310 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 576 975,04	88,32
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 269,97	87,51
		427 0	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 856,68	90,29
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,89	26,80
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,94	35,73
		443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746,93	97,47
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 693,42	2 693,42	2 693,42	0,00	2 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 436,63	90,01
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 615 000,00	265 000,00	265 000,00	1 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 081,60	48,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 595 000,00	245 000,00	245 000,00	1 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 081,60	48,90
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 629,61	64,24
		426 0	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 182,37	83,04
		427 0	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,19	28,88
		430 0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,43	77,40
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,63	80,13
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,30	11,76
		443	Różne opłaty i	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	składki																	
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,02	81,24
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,00	8,91
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 601 951,05	48,63
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	42,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	42,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	63,00
720			Informatyka	289 732,90	148 029,06	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	133 029,06	0,00	0,00	141 703,84	141 703,84	141 703,84	0,00	0,00	34 902,88	12,05
	72095		Pozostała działalność	289 732,90	148 029,06	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	133 029,06	0,00	0,00	141 703,84	141 703,84	141 703,84	0,00	0,00	34 902,88	12,05
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	64,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	74 540,00	74 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00	6,11
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,60	94,46
		430 7	Zakup usług pozostałych	21 478,26	21 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	36,08
		430 9	Zakup usług pozostałych	16 410,80	16 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233,28	31,89
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 821,74	104 821,74	104 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek	36 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 882,10	36 882,10	36 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowych																	
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 517 517,40	4 502 517,40	4 078 017,40	3 218 204,92	859 812,48	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 346 669,66	96,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 156,00	38 156,00	38 156,00	29 193,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 780,84	75,43
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 552,49	19 552,49	19 552,49	19 552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208,29	77,78
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 747,08	4 747,08	4 747,08	4 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,08	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265,48	4 265,48	4 265,48	4 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415,13	80,06
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,95	627,95	627,95	627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,30	77,92
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,60	42,54
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,44	43,71
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	55,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 300,00	262 300,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 266,82	98,84
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 216,45	99,88
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,03	72,27
		422 0	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,01	98,04
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294,49	85,98

		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,84	83,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 120,92	3 825 120,92	3 815 120,92	3 127 011,92	688 109,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 726 045,88	97,03

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738,50	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 207,51	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 948,52	163 948,52	163 948,52	163 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 948,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 978,11	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 063,40	38 063,40	38 063,40	38 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 277,17	95,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 970,76	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 273,97	97,45
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,16	44,31
		4260	Zakup energii	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 124,50	81,35
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849,50	65,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,00	88,28
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 779,58	97,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083,65	83,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802,86	96,71
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 351,29	98,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 409,00	70 409,00	70 409,00	0,00	70 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 653,00	97,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,80	89,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 422,26	93,56

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501,68	92,87
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,79	47,79
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 964,79	99,79
	75095		Pozostała działalność	336 940,48	336 940,48	164 940,48	62 000,00	102 940,48	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 153,86	87,60
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 680,00	99,23
		410 0	Wynagrodzenia agencji- prowizyjne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 626,34	72,88
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,0 0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 884,04	35 884,04	35 884,04	0,00	35 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 845,25	77,60
		422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,40	5,91
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,34	79,09

		430 0	Zakup usług pozostałych	54 056,44	54 056,44	54 056,44	0,00	54 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 314,53	81,98
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	31,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 289,55	341 052,99	282 400,00	114 237,00	168 163,00	8 721,65	49 931,34	0,00	0,00	0,00	14 236,56	14 236,56	0,00	0,00	0,00	332 706,99	93,64
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	340 289,55	333 052,99	274 400,00	114 237,00	160 163,00	8 721,65	49 931,34	0,00	0,00	0,00	7 236,56	7 236,56	0,00	0,00	0,00	328 925,27	96,66
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 721,65	8 721,65	0,00	0,00	0,00	8 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721,65	100,0 0
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznych																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 731,34	49 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 632,64	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 492,63	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 033,81	5 033,81	5 033,81	5 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928,80	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,19	1 803,19	1 803,19	1 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,43	95,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 417,57	97,10
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 993,13	87,79
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,67	96,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 490,38	99,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653,00	82,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,56	7 236,56	0,00	0,00	0,00	7 236,56	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,72	75,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,98	73,93
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,74	76,36
757			Obsługa długu publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,18	80,30

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,18	80,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,18	80,30
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 917 378,89	12 717 378,89	12 093 218,29	7 709 807,76	4 383 410,53	0,00	351 186,90	272 973,70	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 303 373,02	95,25
	80101		Szkoły podstawowe	8 391 620,78	8 391 620,78	8 119 620,78	5 106 476,78	3 013 144,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204 392,22	97,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 122,84	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 500,00	487 500,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 270,35	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 966,26	26 966,26	26 966,26	26 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 966,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 500,00	745 500,00	745 500,00	745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 794,06	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 900,85	77 900,85	77 900,85	77 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 493,41	94,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328,40	86,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 996,00	342 996,00	342 996,00	0,00	342 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 475,44	91,68
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 647,07	88,86
		426	Zakup energii	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 477,40	77,29

		0																		
		4270	Zakup usług remontowych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 982,32	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,50	77,75
		4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 577,65	89,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 201,00	13 201,00	13 201,00	0,00	13 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102,99	76,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259,53	80,30
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504,75	91,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 997,00	300 997,00	300 997,00	0,00	300 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 824,00	99,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	13,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 454 000,00	3 454 000,00	3 454 000,00	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 092,58	98,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 109,67	305 109,67	305 109,67	305 109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 109,67	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 681,46	237 681,46	224 281,46	204 025,46	20 256,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 309,76	90,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,20	74,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 286,93	90,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,08	4 220,08	4 220,08	4 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,01	55,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772,56	83,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 756,00	9 756,00	9 756,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 845,68	92,02

		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 305,38	12 305,38	12 305,38	12 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305,38	100,0 0	
	80104		Przedszkola	1 962 464,00	1 762 464,00	1 725 706,00	1 197 124,00	528 582,00	0,00	36 758,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 771 852,74	90,29
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 758,00	36 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 086,39	92,73
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 069,82	98,51
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 209,28	17 209,28	17 209,28	17 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209,28	100,0 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 832,57	97,52
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 611,42	17 611,42	17 611,42	17 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,71	87,63
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 608,96	84,41
		422 0	Zakup środków żywności	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 343,30	52,83
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,00	27,09
		426 0	Zakup energii	23 821,00	23 821,00	23 821,00	0,00	23 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,28	71,40
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	17,54
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	82,50
		430 0	Zakup usług pozostałych	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 208,98	87,06
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 551,84	99,53
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	53,23
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,47	79,42
		443 0	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	52,67
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 861,00	66 861,00	66 861,00	0,00	66 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 861,00	100,0 0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	18,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 000,00	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 570,19	98,89

		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 803,30	60 803,30	60 803,30	60 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 803,30	100,0 0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	147 307,95	73,65
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 000,00	94 000,00	91 500,00	86 622,00	4 878,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 095,39	83,08
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 547,62	70,32
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 216,72	2 216,72	2 216,72	2 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,24	68,17

		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,01	72,05
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,00	100,0 0
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 312,24	88,17
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 405,28	4 405,28	4 405,28	4 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,28	100,0 0
	80107		Świetlice szkolne	195 000,00	195 000,00	184 600,00	170 121,00	14 479,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 858,31	97,88
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,20	96,11
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,16	99,04
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,52	3 297,52	3 297,52	3 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,11	56,74
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,77	72,59
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,60	59,91
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 756,00	9 756,00	9 756,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756,00	100,0 0
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 327,00	130 327,00	130 327,00	130 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 859,99	99,64
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 496,48	10 496,48	10 496,48	10 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496,48	100,0 0

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 500,00	493 500,00	493 500,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 904,54	83,26
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301,96	88,37
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	30,75
		430 0	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 173,08	83,58
		443 0	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	45,86
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	97,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,00	37,81
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,00	45,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 248,00	381 248,00	380 448,00	171 012,00	209 436,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 959,14	92,84
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,68	98,71
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 273,42	99,46
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 102,29	9 102,29	9 102,29	9 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,29	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893,70	97,53
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 409,71	3 409,71	3 409,71	3 409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,17	83,74
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276,35	98,34
		422 0	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 516,89	96,55
		426 0	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 346,06	76,66
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	75,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519,58	34,50

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	6 236,00	6 236,00	0,00	6 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236,00	100,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 136,00	144 136,00	131 207,10	131 207,10	0,00	0,00	12 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 136,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 928,90	12 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 673,99	20 673,99	20 673,99	20 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 673,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,30	2 770,30	2 770,30	2 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,30	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 762,81	107 762,81	107 762,81	107 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 762,81	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 104,95	645 104,95	645 104,95	643 219,42	1 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 104,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 070,06	92 070,06	92 070,06	92 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 070,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 912,20	12 912,20	12 912,20	12 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 912,20	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 885,53	1 885,53	1 885,53	0,00	1 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,53	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 237,16	538 237,16	538 237,16	538 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 237,16	100,00
80195		Pozostała działalność	357 623,70	357 623,70	82 250,00	0,00	82 250,00	0,00	2 400,00	272 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 088,97	79,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	83,33
	3247	Stypendia dla uczniów	31 862,64	31 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 862,64	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 137,36	1 137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,36	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 193,62	28 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 833,42	77,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,38	1 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,34	77,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257,42	3 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,44	80,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,28	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	80,45

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 062,35	15 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,20	74,36	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	537,65	537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80	74,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,32	41,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 750,00	77 750,00	77 750,00	0,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 750,00	100,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 189,60	185 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 610,79	68,91	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 610,40	6 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,11	68,91	
851			Ochrona zdrowia	543 435,98	398 178,10	398 178,10	20 800,00	377 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 257,88	145 257,88	0,00	0,00	0,00	192 799,14	35,48

	85111		Szpital ogólny	105 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 257,88	105 257,88	0,00	0,00	0,00	105 257,88	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 257,88	105 257,88	0,00	0,00	0,00	105 257,88	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 178,10	397 178,10	397 178,10	20 000,00	377 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	87 541,26	20,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	6,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 478,17	24,18
		4220	Zakup środków żywności	4 281,90	4 281,90	4 281,90	0,00	4 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,09	69,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 896,20	217 896,20	217 896,20	0,00	217 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 753,00	21,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 282 612,35	1 282 612,35	710 557,13	322 734,63	387 822,50	0,00	227 200,00	344 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 203,19	79,15	
	85202		Domy pomocy społecznej	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 960,60	92,90	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 960,60	92,90	

		426 0	Zakup energii	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804,61	68,59
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	27,50
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 995,00	16 995,00	16 995,00	0,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 313,99	84,22
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	63,14
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	10,56
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,55	22,71
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	68,80
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 870,50	39 870,50	39 870,50	39 039,50	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,73	60,12
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 030,18	26 030,18	26 030,18	26 030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	69,38
		404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,23	1 162,23	1 162,23	1 162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,23	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,10	5 119,10	5 119,10	5 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,58	67,33
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,99	727,99	727,99	727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,92	64,69
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00	100,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	84,44
		311 0	Świadczenia społeczne	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 253,00	84,44
85231			Pomoc dla cudzoziemców	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	350 042,72	350 042,72	5 187,50	0,00	5 187,50	0,00	0,00	344 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 974,01	61,13
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 382,05	53,52

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,95	28,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,32	32,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,44	18,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 217,75	2 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,65	26,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,47	470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	9,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 348,11	65,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 647,00	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,89	57,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 127,80	89,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 785,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,34	36,54
		4227	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676,21	61,97
		4229	Zakup środków żywności	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,66	65,91
		4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 887,50	1 887,50	1 887,50	0,00	1 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 337,81	65,35
		4309	Zakup usług pozostałych	26 661,00	26 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098,04	64,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 600,00	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 823,91	53,48
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 600,00	990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 823,91	53,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 098,19	55,89
		4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 725,72	46,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 117,00	65 117,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	62 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 312,50	95,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 117,00	65 117,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	62 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 312,50	95,69
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00

		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	42 782,00	42 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 977,50	95,78
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	100,00
855			Rodzina	60 093,86	60 093,86	60 093,86	0,00	60 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 361,11	87,13
	85508		Rodziny zastępcze	60 093,86	60 093,86	60 093,86	0,00	60 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 361,11	87,13
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 093,86	60 093,86	60 093,86	0,00	60 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 361,11	87,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 398 750,45	2 923 212,68	2 849 995,08	102 833,58	2 747 161,50	0,00	0,00	73 217,60	0,00	0,00	4 475 537,77	4 475 537,77	2 095 537,77	0,00	6 499 027,08	87,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 028 200,00	428 200,00	428 200,00	500,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	20 000,00	0,00	1 873 209,25	92,36
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 909,08	69,77
		426 0	Zakup energii	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 546,71	92,64
		427 0	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 735,13	62,10
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,20	64,78
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,53	90,90
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,34	98,84
		443 0	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163,58	81,09
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 506 566,68	95,35
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	69 836,00	1 210 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 666,17	96,69
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 138,66	95,35
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410 0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260,45	98,43

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521,72	89,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,82	68,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 500,00	1 208 500,00	1 208 500,00	0,00	1 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 939,52	96,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	307 533,12	237 533,12	237 533,12	833,12	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	281 425,14	91,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	833,12	833,12	833,12	833,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 605,07	97,45
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,18	84,16
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 949,84	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145,04	86,13
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226,00	72,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	61 598,01	88,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 610,00	14 610,00	14 610,00	0,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,76	62,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,37	99,99
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,39	82,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	28,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 187 682,05	112 144,28	38 926,68	30 964,06	7 962,62	0,00	0,00	73 217,60	0,00	0,00	2 075 537,77	2 075 537,77	2 075 537,77	0,00	0,00	2 030 413,90	92,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 370,93	25 370,93	25 370,93	25 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 275,93	83,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 593,13	4 593,13	4 593,13	4 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638,19	79,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,09	16,11

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,62	2 762,62	2 762,62	0,00	2 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	99,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	54 752,32	54 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	54 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543,02	28,39	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 465,28	18 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18 465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355,90	34,42	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	80,00	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 075 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 537,77	2 075 537,77	2 075 537,77	0,00	0,00	1 975 539,77	95,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	717 359,52	63,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 472,22	73,58
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315,24	87,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,81	7,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	274 259,25	51,75

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 258,88	50 258,88	50 258,88	0,00	50 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 258,88	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 258,88	50 258,88	50 258,88	0,00	50 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 258,88	100,00	
	90095		Pozostała działalność	397 466,40	197 466,40	197 466,40	700,40	196 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	299 615,46	75,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 966,00	56 966,00	56 966,00	0,00	56 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,16	5,14
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,22	95,53
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 257,00	88,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,70	94,17
		4300	Zakup usług	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 644,14	86,12

			fizycznej																	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,84	11,93
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 733,94	95,28
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	20,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,55	97,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,05	73,80
Własne razem:				43 175 349,40	26 058 613,35	23 360 215,88	11 524 617,89	11 835 597,99	740 721,65	1 115 600,24	824 075,58	0,00	18 000,00	17 116 736,05	17 116 736,05	4 307 241,61	0,00	0,00	35 776 743,08	82,86

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	%	
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:							
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438 140,62	1 438 140,62	1 438 140,62	10 879,05	1 427 261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 140,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 438 140,62	1 438 140,62	1 438 140,62	10 879,05	1 427 261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 140,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	1 556,10	1 556,10	1 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95	222,95	222,95	222,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,00	7 138,00	7 138,00	0,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138,00	100,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	10 181,79	10 181,79	10 181,79	0,00	10 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,79	100,0 0
		443 0	Różne opłaty i składki	1 409 941,78	1 409 941,78	1 409 941,78	0,00	1 409 941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 941,78	100,0 0
600			Transport i łączność	40 062,40	40 062,40	40 062,40	0,00	40 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 062,40	100,0 0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 062,40	40 062,40	40 062,40	0,00	40 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 062,40	100,0 0
		443 0	Różne opłaty i składki	40 062,40	40 062,40	40 062,40	0,00	40 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 062,40	100,0 0
750			Administracja publiczna	58 303,99	58 303,99	58 303,99	55 804,54	2 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 212,54	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 264,00	54 264,00	54 264,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,00	100,0 0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 534,96	45 534,96	45 534,96	45 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 534,96	100,0 0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,09	7 635,09	7 635,09	7 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,09	100,0 0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,95	1 093,95	1 093,95	1 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,95	100,0 0
	75095		Pozostała działalność	4 039,99	4 039,99	4 039,99	1 540,54	2 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,54	97,74
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,45	2 499,45	2 499,45	0,00	2 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,00	96,34

		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,28	1 291,28	1 291,28	1 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,28	100,0 0
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,26	249,26	249,26	249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,26	100,0 0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	100,0 0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	100,0 0

			prawa																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,22	1 133,22	1 133,22	1 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,78	193,78	193,78	193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	114 885,20	114 885,20	114 885,20	57 939,26	56 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 583,92	99,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 923,20	47 923,20	47 923,20	0,00	47 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 621,92	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,48	474,48	474,48	0,00	474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,48	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 448,72	47 448,72	47 448,72	0,00	47 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 147,44	99,37
	80195		Pozostała działalność	66 962,00	66 962,00	66 962,00	57 939,26	9 022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 962,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 022,74	9 022,74	9 022,74	0,00	9 022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022,74	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 464,46	48 464,46	48 464,46	48 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 464,46	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 474,80	9 474,80	9 474,80	9 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474,80	100,00
852			Pomoc społeczna	1 134 351,79	1 134 351,79	309 463,18	187 387,93	122 075,25	0,00	824 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 353,43	99,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41,11	41,11	0,81	0,00	0,81	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	100,00

		311 0	Świadczenia społeczne	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	100,0 0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,81	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	100,0 0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 830,00	103 830,00	103 830,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 050,00	99,25
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	103 830,00	103 830,00	103 830,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 050,00	99,25
	85295		Pozostała działalność	1 030 480,68	1 030 480,68	205 632,37	83 557,93	122 074,44	0,00	824 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 262,32	99,78
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		311 0	Świadczenia społeczne	718 368,31	718 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	718 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 868,31	99,79
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00	100,0 0
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	81,91
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 469,76	10 469,76	10 469,76	10 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469,76	100,0 0
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,23	1 877,23	1 877,23	1 877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,23	100,0 0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,38	1 990,38	1 990,38	0,00	1 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,38	100,0 0
		426 0	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 173,68	55 173,68	55 173,68	0,00	55 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 173,68	100,0 0
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 692,70	60 692,70	60 692,70	0,00	60 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 692,70	100,0 0
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 584,00	59 584,00	59 584,00	59 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 310,00	99,54

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 626,94	11 626,94	11 626,94	11 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 552,58	99,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 187,68	4 187,68	4 187,68	0,00	4 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,68	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 470 109,80	5 470 109,80	387 203,06	81 623,42	305 579,64	0,00	5 082 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 546,98	91,47	
	85395		Pozostała działalność	5 470 109,80	5 470 109,80	387 203,06	81 623,42	305 579,64	0,00	5 082 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 546,98	91,47	
		3110	Świadczenia społeczne	5 054 352,74	5 054 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 000,00	95,30	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 554,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	90,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 644,72	68 644,72	68 644,72	68 644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 644,72	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,31	11 889,31	11 889,31	11 889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889,31	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,39	1 089,39	1 089,39	1 089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,39	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 609,86	72 609,86	72 609,86	0,00	72 609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 515,56	87,48	
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	344,69	344,69	344,69	0,00	344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,69	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	230 264,09	230 264,09	230 264,09	0,00	230 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 902,31	5,60	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	83,33	
	85495		Pozostała działalność	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	83,33	

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	83,33	
855			Rodzina	5 007 423,00	5 007 423,00	198 900,65	170 533,31	28 367,34	0,00	4 808 522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 629,56	99,33	
	85501		Świadczenie	2 953 000,00	2 953 000,00	9 732,00	9 489,22	242,78	0,00	2 943 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 806,00	99,86	

		wychowawcze	00	00					0									8	
	311	Świadczenia społeczne	2 943 268,00	2 943 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 075,02	99,86
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915,88	2 915,88	2 915,88	2 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,88	100,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,60	5 130,60	5 130,60	5 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,60	100,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,74	1 442,74	1 442,74	1 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,74	100,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	9,94	9,94	9,94	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	100,00
	430	Zakup usług pozostałych	232,84	232,84	232,84	0,00	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90	99,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 700,00	2 022 700,00	172 438,65	161 044,09	11 394,56	0,00	1 850 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 768,70	98,87
	311	Świadczenia społeczne	1 850 261,35	1 850 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 350,81	98,98
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 198,68	36 198,68	36 198,68	36 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 198,68	100,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,75	3 963,75	3 963,75	3 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,75	100,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 997,49	119 997,49	119 997,49	119 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 997,49	100,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,17	884,17	884,17	884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,17	100,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	267,78	267,78	267,78	0,00	267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,78	100,00
	430	Zakup usług pozostałych	9 463,78	9 463,78	9 463,78	0,00	9 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,02	57,51
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,28	99,58
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,70	1 592,70	1 592,70	0,00	1 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,98	99,58
	430	Zakup usług pozostałych	12,30	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 125,00	15 125,00	15 125,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,39	90,65

		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 125,00	15 125,00	15 125,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,39	90,65
	85595		Pozostała działalność	14 993,00	14 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746,11	65,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 993,00	14 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 746,11	65,00
Zlecone razem:				13 273 531,80	13 273 531,80	2 557 214,10	565 494,51	1 991 719,59	0,00	10 716 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768 296,45	96,19

Wydatki ogółem:				57 848 549,18	39 532 145,15	25 917 429,98	12 090 112,40	13 827 317,58	940 721,65	11 831 917,94	824 075,58	0,00	18 000,00	18 316 404,03	18 316 404,03	4 307 241,61	0,00	0,00	49 944 707,51	86,34
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	--------------

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2022 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2022r. zostały wykonane w 95,94 % gdyż na plan 54.623.549,18 zł , wykonano 52.403.263,99 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 10.974.620,80 zł , co stanowi 20,94 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 9.685.929,00 zł , co stanowi 18,48 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 8.363.931,00 zł , co stanowi 15,96 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 13.128.256,07 zł, co stanowi 25,05 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 9.839.057,83 zł, co stanowi 18,78 %-dochodów wykonanych,
- środki z Funduszu Pomocy 411.469,29 zł, co stanowi 0,79 % - dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.680.552,23 zł, wykonanie 1.680.552,23 zł – 100,00%.

Dochody tego działu stanowią:

- refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 242.411,61 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zrealizowanego zadania: Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem,
- 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-1.438.140,62 zł,.

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 3.037,40 zł, wykonanie 3.037,40 zł – 100,00 %. Dochody tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODE – plan 1.450.500,00 zł, wykonanie 1.419.949,84 zł – 97,89 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 1.419.645,48 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 304,36 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 364.133,43 zł, wykonanie 307.504,35 zł, co stanowi 84,45 %.

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 40.062,40 zł,

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – fundusz autobusowy -88.090,63 zł,

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 61.483,16 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5.268,16 zł,

-środki z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie : Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie gminy Czyżew, w obrębie Siennica Gizy na działkach nr: 87/2, 88/1, 88/2 i 93 - w kwocie 102.089,00 zł. Umowa nr DGN-III.7152.17.2022 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 07 lipca 2022r. na kwotę 102.089,00 zł,

-środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zadanie : Remont drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie gminy Czyżew, w obrębie Siennica Gizy na działkach nr: 87/2, 88/1, 88/2 i 93 - w kwocie 10.511,00 zł. Umowa nr DGN-III.3152.2.2022 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 07 lipca 2022r. na kwotę 10.511,00 zł.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 7.028.000,00 zł, wykonanie 5.826.286,65 zł, co stanowi - 82,90 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 40.128,86 zł,

- wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 28.746,09 zł,

-wpłaty za energię elektryczną – 43.831,46 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień -32,00 zł,

- opłaty z najmu i dzierżawy - 219.904,78 zł,

- czynsz mieszkalny – 22.607,36 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 326.130,12 zł,

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 6.136,94 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.017,73 zł,
-środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na zadanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 5.137.751,31 zł.

DZIAŁ 720

6. INFORMATYKA - plan 319.100,00 zł, wykonanie 189.540,00 zł, co stanowi 59,40%. Dochód tego działu stanowią:

- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z działania Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoczenie cyfrowej odporności na zagrożenia na zadanie : Cyfrowa Gmina – 189.540,00 zł.

DZIAŁ 750

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 63.244,47 zł, wykonanie 63.153,02 zł, co stanowi 99,86 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 54.264,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn.,, Pod białą czerwoną”- 4.940,48 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa z przeznaczeniem na:
 - z nadanie numeru PESEL - 1.508,06 zł,
 - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 2.408,00 zł,
 - potwierdzenie tożsamości obywateli – 32,48 zł.

DZIAŁ 751

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.327,00 zł wykonanie 1.327,00 zł, co stanowi 100,00 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.327,00 zł.

DZIAŁ 754

9 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 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) – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 756

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

ZWIAZANE Z ICH POBOREM - plan 13.686.539,56 zł, wykonanie 13.733.951,43 zł, co stanowi - 100,35 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 26.761,58 zł, wykonanie 42.447,50 zł, – 158,61 %,
- podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 42.388,52 zł,
 - zwrot odsetek od nieterminowych wpłat - 58,98 zł,
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2.112.940,00 zł, - wykonanie 2.225.718,87 zł - 105,34 % w tym :
- podatek od nieruchomości – 2.085.625,08 zł,
 - podatek rolny – 2.783,27 zł,
 - podatek leśny - 3.023,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 31.077,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.280,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / - 165,60 zł,
 - zwrot odsetek od nieterminowych wpłat - 2.337,92 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów – 99.427,00 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.908.952,50 zł, wykonanie 2.875.818,15 zł - 98,86 % w tym :
- podatek od nieruchomości – 926.864,70 zł,
 - podatek rolny – 1.158.081,09 zł,
 - podatek leśny - 36.411,35 zł,
 - podatek od środków transportowych – 286.639,47 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 82.157,12 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 45.465,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 329.745,89 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 3.333,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 7.120,53 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
- plan 223.036,91 zł, wykonanie 226.035,91 zł – 101,34 % w tym :
 - opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 45.049,70 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 31.478,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 149.508,21 zł,
 - e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,
plan - 8.414.848,57 zł, wykonanie 8363.931,00 zł - 99,39 % w tym :
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7.617.728,57 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 746.202,43 zł,
- środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

11. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 10.284.012,97 zł wykonanie 10.337.211,66 zł, co stanowi 100,52 %.

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 7.363.306,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.322.623,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 582.464,66 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów USC poniesionych w 2021r. – 1.856,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na edukację dzieci w kwocie - 66.962,00 zł.

DZIAŁ 801

12 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 1.598.945,20 zł, wykonanie 1.528.800,44 zł co stanowi – 95,61 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy – 10.448,38 zł,
- wpływy z usług -16.368,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych szkół podstawowych – 385,68 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania: Remont Szkoły Podstawowej w Czyżewie – 600.000,00 zł,
- wpływy z usług – 44.297,55 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -28.614,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 19.008,00 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 167.857,00 zł,
- wpływy z usług – 48.427,92 zł,

- pozostałe odsetki dopisane do rachunków bankowych – 379,94 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 181.232,05 zł,
- wpływy za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu „Rosochate” – 5.252,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 28.614,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 120.294,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania : zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 47.621,92 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację projekty : Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w Gminie Czyżew – 210.000,00 zł.

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 2.421.122,29 zł, wykonanie 2.421.531,58 zł,
– co stanowi 100,02 % .

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 8.503,28 zł,
- dotacja na wypłaty obligacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 65.998,46 zł,
- dotacja na dodatek energetyczny -41,11 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 94.483,32 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.800,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 239,58 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie -6.656,00 zł,
- dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 103.050,00 zł,
- dotacja celowa z zakresu usług opiekuńczych Opieka 75+ w kwocie 10.870,32 zł,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 1.227,19 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 30.400,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych – 731.205,68 zł,
- środki z Funduszu Pomocy art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 190.916,64 zł,
- środki z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 104.600,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy -posiłek dla dzieci z Ukrainy– 1.540,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 : Nagroda w konkursie rosnąca odporność -1.000.000,00 zł.

DZIAŁ 853

14. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 6.470.109,80 zł, wykonanie - 5.719.311,98 zł, co stanowi 88,40 % w tym:

- wpływy z wpłat mieszkańców na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 715.765,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne – 26.316,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie : 4.977.230,98 zł w tym:

- dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węgl pochodne - 4.381.920,00 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 595.310,98 zł.

DZIAŁ 854

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 43.045,00 zł, wykonanie - 41.557,00 zł, co stanowi 96,54 % ,

Dochody tego działu stanowią:

– dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 32.782,00 zł,

– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 1.335,00 zł.,

– środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa – 7.440,00 zł,

DZIAŁ 855

16. RODZINA - plan 5.021.923,00 zł, wykonanie - 4.980.514,25 zł, co stanowi 99,18 %.

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na realizację świadczeń wychowawczych -2.948.806,08 zł,

- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego – 14,67 zł,

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.999.768,70 zł,

- wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 6.868,37 zł,

- dochody JST z tytułu wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny – 1,65 zł,

- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 1.598,28 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 - 13.710,39 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa – 9.746,11 zł,

DZIAŁ 900

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan

4.144.009,66 zł , wykonanie 4.108.440,41 zł - 99,14 %.

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 590.783,68 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 130,27 zł,
- refundacja środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 256.948,62 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zrealizowanego zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.091.143,86 zł,
- upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 4.054,44 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 33.975,80 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia w kwocie 915,00 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na wydatki bieżące : Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew: umowa z dnia 27.04.2021r. z dofinansowaniem projektu 65% – 5.727,62 zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wydatki bieżące: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : umowa z dnia 27.08.2021r. z dofinansowaniem projektu 75% - 9.815,40 zł,
- środki za wdrożenie programu: „Czyste powietrze” w kwocie 28.353,11 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne: Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew: umowa z dnia 27.04.2021r. z dofinansowaniem projektu 65% – 758.828,35 zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : umowa z dnia 27.08.2021r. z dofinansowaniem projektu 75% - 1.216.711,42 zł,
- zwrot poniesionych kosztów za oświetlenie uliczne -413,81 zł,

- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie – 5.493,08 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 0,28 zł,
- wpłaty mieszkańców na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew” w kwocie 3.723,14 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew” w kwocie 46.536,00 zł,
- refundacja poniesionych kosztów w 2021r., z NFOŚiGW na zadanie : Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew -5.795,73 zł,
- refundacja poniesionych kosztów w 2021r., z WFOŚiGW na zadanie : Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew -3.873,45 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za niewykonanie umowy zadania inwestycyjnego : Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie w kwocie 45.217,35 zł,

DZIAŁ 921

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 25.000,00 zł,

wykonanie 21.647,58 zł co stanowi 86,59%.

- środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach: „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację zadania :Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej – w kwocie 21.647,58 zł.

DZIAŁ 926

19. OBIEKTY SPORTOWE - plan 3.947,17 zł, wykonanie 3.947,17 zł.

- wpływy z tytułu odszkodowań za nieterminowe wykonanie umowy : Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym w kwocie 3.947,17 zł.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2022 roku zostały zrealizowane w 86,34 %, gdyż na plan 57.848.549,18 zł, wydatkowano 49.944.707,51 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 36.122.438,91 zł , co stanowi 72,32 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 13.822.268,60 zł , co stanowi 27,68 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 3.271.140,62 zł, wykonanie – 2.545.032,73 zł, co stanowi 77,80 % Są to :

- składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana do Podlaskiej Izby Rolniczej -23.091,12 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 6.565,43 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, gmina Boguty) - 553.074,82 zł, w tym:
 - za energię – 325.530,79 zł,
 - zakup wody z innych gmin – 227.544,03 zł ,
- usługi remontowe – 14.525,67 zł,
- usługi pozostałe (za dozór techniczny urządzeń, aktualizację systemu Wodnik) – 10.155,55zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1.316,08 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 16.808,81 zł,
- opłata za usługi wodne, badania wody – 45.211,13 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 436.143,50 zł.

Z zakresu inwestycji: poniesiono wydatki na opracowanie: Programu Funkcjonalno Użytkowego w kwocie 1.250,00 zł, oraz na zadanie inwestycyjne: Rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie w kwocie 434.893,50 zł.

W 2022r. wydatkowano kwotę 1.438.140,62 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 1.409.941,78 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 28.198,84 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 5.642.661,40 zł, wykonanie 5.115.929,73 zł, co stanowi – 90,67 % .

W rozdziale 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, wydatkowano kwotę 59.339,00 zł, na wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przewozów w publicznym transporcie zbiorowym.

W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, wydatkowano kwotę 79.947,71 zł, na wydatki związane z przewozem autobusowym o charakterze użyteczności publicznej.

Kwotę 200.000,00 zł, wydatkowano dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na remont chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w km 2+407-2+815 na ul. Ciechanowieckiej w Czyżewie.

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc finansową kwotę 1.199,667,98 zł, na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081 B na odcinku Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka w lokalizacji 0+012-3+312 .

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3.576.975,04 w tym :

- zakup paliwa, tablic informacyjnych, lustra, znaki drogowe- 124.269,97 zł,
- usługi remontowe dotyczące utrzymania dróg – 112.856,68 zł, w tym: dostawa żwiru i piasku, utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminnych, mieszanka asfaltowa
- usługi typu oznakowania przystanków, oznakowanie dróg – 6.699,89 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - 1.964,94 zł,
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń – 9.746,93 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.321.436,63 zł,

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

1. Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną : 2.636.059,16 zł,
- 2.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Siennica Gizy na działkach nr 93,87/2, 88/1,88/2 : 578.672,57 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy: 23.159,92 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul Okrężna , ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie : 42.435,00 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne : 1.750,00 zł,
6. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budowa i przebudową infrastruktury technicznej : 9.840,00 zł,
7. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej : 14.760,00 zł,
8. Za wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obszarach oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie : 14.759,98 zł.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 5.615.000,00 zł, wykonanie – 2.736.081,60 zł co stanowi - 48,73 % Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.629,61 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych - 43.182,37 zł,

- usługi remontowe – 4.910,19 zł,
- pozostałe usługi – 58.050,43 zł, w tym: za sporządzenie aktów notarialnych, wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za usługi telefoniczne – 1.602,63 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 823,30 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.031,02 zł,
- podatek VAT - 4.901,00 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono wydatki w kwocie 2.601.951,05 zł poniesione na zadania : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.600,00 zł, co stanowi 42,00 %.

- zmiany opracowania projektów o warunkach zabudowy – 12.600,00 zł.

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA – plan 289.732,90 zł, wykonanie 34.902,88 zł, co stanowi 12,05 % w tym:

- zapewnienie usługi dostępu do sieci internet oraz za zarządzanie portalem autoryzacyjnym i konfiguracją sieci -14.169,60 zł,
- na realizację projektu grantowego : „Cyfrowa Gmina” wydatkowano kwotę 15.500,00 zł, w tym:
 - audyt cyberbezpieczeństo, -3.200,00 zł,
 - modernizacja serwerowni -przeniesienie serwerowni do innego pomieszczenia wraz z zakupem i montażem szafy RACK19” -12.300,00 zł,
- na realizację projektu pn. „Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” - 5.233,28 zł - za przystąpienie gminy do realizacji projektu.

DZIAŁ 750

6.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 4.575.821,39 zł, wykonanie – 4.404.882,20 zł, co stanowi – 96,26 % w tym :

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 83.044,84 zł, (środki z dotacji – 54.264,00 zł, środki własne – 28.780,84 zł)
- środki na wypłatę diet dla radnych i dieta Przewodniczącego Rady - 242.216,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.084,03 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na spotkania komisji, sesji – 2.255,01 zł,
- zakup usług pozostałych: transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Czyżewie -12.294,49 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.416,84 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 9.738,50 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 2.377.207,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 163.948,52 zł,
- pochodne ZUS od płac – 447.255,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.653,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 78.970,76 zł,
- zakupy materiałów różnych - 180.273,97 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)
- zakup artykułów spożywczych – 886,16 zł,
- energia elektryczna - 46.124,50 zł,
- usługi remontowe – 7.849,50 zł,
- badania okresowe pracowników - 3.531,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 268.779,58 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 – 15.083,65 zł,
- delegacje służbowe krajowe - 5.802,86 zł,
- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 39.351,29 zł
- szkolenia pracowników – 12.589,80 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 37.422,26 zł, między innymi na kalendarze, gadżety typu długopisy i inne materiały.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 290.213,38 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody w konkursach, składki członkowskie dla stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem, prenumeraty czasopism.

Na realizację projektu pn. „ Pod białą czerwoną” wydatkowano kwotę 4.940,48 zł.

Wydatki związane z nadaniem numerów Pesel, wykonaniem zdjęć oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 3.948,54 zł.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1.327,00 zł, wykonanie

1.327,00 zł, tj. 100,00 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na :

- aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan

355.289,55 zł. wykonanie – 332.706,99 zł, co stanowi – 93,64 % :

- środki w wysokości - 312.967,06 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.

OSP w Czyżewie otrzymało dotację w kwocie 7.236,56 zł, na dofinansowanie zakupu podestu scenicznego i mikrofonów.

Dotację przekazano też OSP w Rosochatym Kościelnym i Dąbrowie Wielkiej w łącznej kwocie 8.721,65 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań ochrony osobistej ze względu na niedotrzymanie terminów zwrot dotacji nastąpił w 2023 r.

Na utrzymanie Posterunku Policji w Czyżewie wydano kwotę 3.781,72 zł, która dotyczyła energii elektrycznej oraz zakupu oleju opałowego.

DZIAŁ 757

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków – 18.000,00 zł, wydatkowano kwotę 14.454,18 zł co stanowi 80,30 %, na spłatę odsetek do pożyczki z WFOŚI GW na zadania : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. – 350.000,00 zł.

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków –80.000,00 zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 20.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 60.000,00 zł , kwota rezerwy ogólnej .

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 13.032.264,09 zł, wykonanie 12.417.956,94 zł co stanowi 95,29 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 8.391.620,78 zł, wykonanie 8.204.392,22 zł - 97,77 % w tym :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 271.122,84 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 3.400.092,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół – 485.270,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi szkół – 26.966,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli– 305.109,67 zł,
- pochodne od płac - 807.287,47 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe –7.328,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 298.824,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 314.475,44 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 4.037,04 zł, między innymi na zadanie: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ,
- wydatki na realizację projektu pn.: „Laboratoria przyszłości” – 50.610,03 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 117.477,40 zł,
- usług remontowych – 1.976.982,32 zł, w tym: wykonano remont Szkoły Podstawowej w Czyżewie, na który wydatkowano kwotę 1.956.934,94 zł,

Wykonano następujące prace remontowe:

- remont korytarza na parterze, I piętrze, II piętrze (m.in. burzono ściany celem zmiany układu pomieszczeń toalet, wymiano stolarkę drzwiową, wykonano tynkowanie ścian, sufity podwieszane kasetonowe, gładzie gipsowe, malowanie),
 - remont łazienek na parterze, I piętrze, II piętrze (m.in. rozebrano ściany i wykonano nowe ściany i sufity, posadzki, ułożono glazurę, zamontowano armatury łazienkową i hydraulikę, stolarkę drzwiową, akcesoria łazienkowe),
 - wykonano instalację elektryczną,
- badania okresowe pracowników - 2.643,50 zł,
 - delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 5.259,53 zł,
 - zakup usług pozostałych - 109.577,65 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)
 - za usługi telekomunikacyjne – 10.102,99 zł,
 - za ubezpieczenie mienia – 10.504,75 zł,
 - za szkolenia pracowników – 720,00 zł,

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

237.681,46 zł, wykonanie 215.309,76 zł co stanowi 90,59 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.995,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 145.845,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.305,38 zł,
- pochodne od płac – 28.634,94 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w oddz. przedszkolnym obcej gminy – 8.772,56 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 9.756,00 zł,

PRZEDSZKOLA - plan 1.962.464,00 zł, wykonanie 1.771.852,74 zł – 90,29 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 34.086,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 661.570,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół – 260.069,82 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi szkół – 17.209,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 60.803,30 zł,
- pochodne od płac - 179.266,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 66.861,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 34.608,96 zł, (udział w kosztach zakupu opału, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 90.343,30 zł
- zakup pomocy naukowych - 1.219,00 zł,
- energia elektryczna, woda - 17.007,28 zł,
- zakup usług remontowych – 350,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych- w stołówce szkolnej SzP. Czyżew) – 102.208,98 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu obcej gminy – 94.551,84 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 692,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.382,47 zł,
- różne opłaty i składki – 474,00 zł,
- szkolenia pracowników- 180,00 zł,

Z zakresu inwestycji poniesiono wydatki na zadanie: Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżew – 147.307,95 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO plan 94.000,00 zł, wykonanie – 78.095,39 zł – 83,08 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 57.312,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.405,28 zł,
- pochodne od płac - 12.058,86 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.441,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2.878,00 zł,

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 195.000,00 zł, wydatkowano 190.858,31 zł, co stanowi 97,88 %, w tym:

- dodatki wiejskie – 9.995,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 129.859,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 10.496,48 zł,
- składki ZUS – 27.621,27 zł,
- zakup drobnych materiałów – 2.230,77 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 898,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.756,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 493.500,00 zł wykonanie 410.904,54 zł - 83,26 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 5.301,96 zł,
- usługi remontowe- 307,50 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół – 401.173,08 zł,
- składki na ubezpieczenia – 1.972,00 zł,
- podatek transportowy – 2.150,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.671,00 zł co stanowi 37,81 %. Środki wykorzystano na :

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

STOŁÓWKI SZKOLNE –plan 381.248,00 zł, wykonanie 353.959,14 zł, - 92,84 %.

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 789,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 133.273,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.102,29 zł,
- pochodne od płac - 26.748,87 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 6.236,00 zł,
- kwotę w wysokości 13.276,35 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówki, środków czystości, węgla, materiałów biurowych,
- zakup środków żywnościowych – 125.516,89 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 33.346,06 zł,
- badania okresowe pracowników – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.519,58 zł.

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

– zaplanowano 144.136,00 zł, wykorzystano 144.136,00 zł tj. 100,00%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 12.928,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 107.762,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 23.444,29 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH

– zaplanowano kwotę 645.104,95 zł, wydano 645.104,95 zł tj. 100,00 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 538.237,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 104.982,26 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.885,53 zł.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW

ĆWICZENIOWYCH – zaplanowano kwotę 47.923,20 zł, wydano 47.621,92 zł tj. 99,37 %.

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 47.147,44 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 474,48 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 424.585,70 zł wykonanie 350.050,97zł -

82,45 % w tym :

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 2.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 77.750,00 zł,
- pozostałe usługi – 1.246,32 zł,
- kwotę w wysokości 202.092,65 zł, wydatkowano na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Czyżew” w tym: Urząd Miejski - 11.600,00 zł, SzP. Czyżew – 114.825,97 zł, SzP. Rosochate Kościelne – 50.696,79 zł, SzP. Dąbrowa Wielka – 24.969,89 zł ,
- na edukację dzieci realizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 66.962,00 zł.

DZIAŁ 851

12. OCHRONA ZDROWIA – plan 543.435,98 zł wykonanie 192.799,14 zł – 35,48 %

Środki w wysokości 87.541,26 zł. wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Kwotę 105.257,88 zł, przekazano w formie dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania instalacji systemu schładzania powietrza na oddziałach i poradniach szpitalnych Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.416.964,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.146.556,62 zł, stopień realizacji wydatków wynosił 88,81 %. Środki te przeznaczono następująco :

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 235.960,60 zł. Opłacono pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie .

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowano przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Czyżewie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 8.503,28 zł dla 15 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 82.000,00 zł, wydatkowano kwotę 79.750,16 zł, co stanowi 97,26 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 29 rodzin wydano kwotę 65.998,46 zł ,
- na zasiłki celowe dla 8 rodzin wydatkowano kwotę 13.751,70 zł.

W rozdziale 85215 –Dodatek mieszkaniowy i energetyczny zaplanowano kwotę 4.041,11zł, wydatkowano 800,26 zł, co stanowi 19,80 %. Pomoc otrzymała 1 rodzina, której wypłacono dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 95.900,00 zł, wydatkowano kwotę 94.483,32 zł, co stanowi 98,52% .Wypłacono 143 świadczeń, dla 15 osób, które nabyły prawo do pomocy ze względu stan zdrowia, tj. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osiągnęły wiek emerytalny oraz brak uprawnień do świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego.

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 340.599,13 zł, wydatkowana 319.548,94 zł, co stanowi 93,82%. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 273.829,11 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 45.719,83 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 127.020,73 zł, z tego:

-świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 6 dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry, wypracowano 1.718,00 godzin, którego koszt wyniósł 103.050,00 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 2 osoby gdzie wydano kwotę 23.970,73 zł, z czego środki w kwocie 10.870,32 zł pochodziły z dotacji, natomiast kwota 13.100,41 zł – to środki własne gminy.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 38.253,00 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych . Programem objęto 50 osób.

W rozdziale 85295 wydano kwotę 1.242.236,33 zł, które dotyczyły :

- projektu pn. : Wspieramy rozwój usług opiekuńczych - 175.736,43 zł,
- projektu pn. : Aktywni i kreatywni seniorzy - 38.237,58 zł,
- wypłat dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych (przyznawanych w związku z rosnącymi cenami energii, gazu i żywności) w wysokości - 716.868,31 zł,
- kosztów obsługi programu dodatków osłonowych w wysokości - 14.337,37 zł,
- wykorzystania środków Funduszu Pomocy Ukrainie na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w wysokości - 1.540,00 zł,
- wykorzystania środków z Funduszu Pomocy na art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości - 190.916,64 zł,
- wykorzystania środków z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 13 ustawy) w wysokości - 104.600,00 zł.

DZIAŁ 853

14. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 6.470.109,80 zł, wydatkowano 5.538.370,89 zł, co stanowi 85,60 %, w tym:

- środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy łącznie z kosztami obsługi - 26.316,00 zł, w tym :

- jednorazowe świadczenie pieniężne -25.800,00 zł,
 - koszty obsługi programu - 516,00 zł,
- na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne – 4.381.920,00 zł w tym:
- wypłacono 1.432 dodatków po 3.000,00 zł, jednorazowo – 4.296.000,00 zł,
 - koszty obsługi dodatków węglowych wynosiły – 85.920,00 zł w tym: UM – 64.166,38 zł, GOPS- 21.753,62 zł,
- na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wydatkowano łącznie kwotę 595.310,98 zł w tym:
- U M w Czyżewie – 14. 155,07 zł, w tym: na wypłatę dodatków 12.902,31 zł, koszty obsługi zadania 1.252,76 zł,
 - GOPS w Czyżewie - 531.420,00 zł, w tym : na wypłatę dodatków 521.000,00 zł , koszty obsługi zadania 10.420,00 zł,
 - SzP. Czyżew - 35.310,59 zł,
 - SzP. Rosochate – 14.425,32 zł,
- zakup węgla dla mieszkańców w celu realizacji zadania -preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie – 534.823,91 zł.

DZIAŁ 854

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 74.045,00 zł, wydatkowano 69.752,50 zł, co stanowi 94,20 %, w tym:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 65.117,00 zł, wykonanie 62.312,50 zł, co stanowi 95,69 % w tym :

- pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów na kwotę – 40.977,50 zł,
- wyprawkę szkolną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach ponadpodstawowych w kwocie - 1.335,00 zł,
- stypendium Burmistrza za wyniki w naukowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwotę - 20.000,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 8.928,00 zł, wykonanie 7.440,00 zł, co stanowi 83,33 % w tym :

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- na stypendia dla dzieci z Ukrainy -7.440,00 zł.

DZIAŁ 855

15. RODZINA

Planowano wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 5.067.516,86 zł, wydatkowano kwotę 5.025.990,67 zł, co stanowi 99,18 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 2.953.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.948.806,08 zł, co stanowi 99,86 % .Wypłacono 5.909,00 świadczeń dla 1.206 osób na kwotę 2.939.075,02 zł, oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń 9.731,06 zł.

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 2.022.700,00 zł, wykorzystano kwotę 1.999.768,70 zł, co stanowi 98,87 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 159 rodzin na kwotę 400.912,87 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 12 rodzin na kwotę 12.000,00 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 13 rodzin na kwotę 26.465,89 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 11 rodzin na kwotę 28.613,93 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 13 rodzin na kwotę 16.299,92 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 110 rodzin na kwotę 19.202,29 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 7 rodzin na kwotę 5.089,96 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 40 rodzin na kwotę 24.423,70 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 118 rodzin na kwotę 289.441,34 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 31 rodzin na kwotę 693.272,20 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 63 rodzin na kwotę 86.183,13 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 34 rodzin na kwotę 34.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 21 rodzin na kwotę 123.169,30 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin na kwotę 72.276,28 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 21 osób na kwotę 113.526,65 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 54.891,24 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 46.633,27 zł .

Pozostałe koszty w kwocie 8.257,97 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny, wydatkowano kwotę 1.598,28 zł. Wydano 201 Kart Dużej Rodziny .

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 52.361,11 zł, za umieszczenie 3 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo –wychowawczej.

W rozdziale 85513- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydatkowano kwotę 13.710,39 zł dla 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W rozdziale 85595- GOPS w Czyżewie realizował zadania związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na mocy tej ustawy wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 9.746,11 zł, dla 17 osób.

DZIAŁ 900

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 7.398.750,45 zł wykonanie 6.499.027,08 zł – 87,84 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 2.028.200,00 zł wykonanie 1.873.209,25 zł - 92,36 % w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 27.909,08 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 282.546,71 zł,
- zakup usług remontowych – 21.735,13 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.717,20 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.181,53 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 9.389,34 zł,
- różne opłaty i składki – 12.163,58 zł,
- wydatki inwestycyjne - 1.506.566,68 zł, w tym:

1. Rozbudowę kanalizacji sanitarnej na ul. Apoznańskich w Czyżewie – 1.495.066,68 zł.

2. Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego -sieć kanalizacyjna -11.500,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 1.280.000,00 zł, wykonanie 1.237.666,17 zł – 96,69 %. w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 45.302,20 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 21.260,45 zł,

- wywóz odpadów komunalnych - 1.169.939,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 1.164,00 zł.

Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2022 wynosiły 1.091.143,86 zł, zaś wydatki zostały poniesione w kwocie 1.237.666,17 zł. Różnica w kwocie 146.522,31 zł, została pokryta z dochodów własnych gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu odpadów komunalnych wynosiły 61.570,37 zł, a zobowiązania zostały uregulowane w całości.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 307.533,12 zł, wykonanie 281.425,14 zł – 91,51 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 129.605,07 zł (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu),
- zakup energii elektrycznej – 6.901,18 zł,
- zakup usług remontowych – 45.949,84 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 30.145,04 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 7.226,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 61.598,01 zł, w tym:
 1. Kosiarka samojezdna Joh Deere X350R – 25.958,01 zł,
 2. Równiarka samojezdna DZ-122A – 35.640,00 zł,

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 14.610,00 zł, wykonanie 9.078,76 zł, - 62,14 %. Kwota ta została wydatkowana na sadzenie i pielęgnację roślin na terenie gminy Czyżew.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - plan 2.187.682,05 zł, wykonanie 2.030.413,90 zł co stanowi 92,81 %. w tym:

- na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 32.815,21 zł,
- za wydanie interpretacji podatkowej -160,00 zł,
- na program: Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew -65% - 767.640,07 zł,
- na program: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE na budynkach mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej 75%- 1.229.798,62 zł,

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 1.133.000,00 zł, wykonanie 717.359,52 zł – 63,32 % w tym :

- energia elektryczna - 430.472,22 zł,
- usługi remontowe -12.315,24 zł,
- usługi pozostałe – 312,81 zł,
- wydatki inwestycyjne 274.259,25 zł, wydatkowano na:
 - Budowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie –274.259,25 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADMI – plan 50.258,88 zł, wykonanie 50.258,88 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki, sznurka do owijania balotów od rolników z terenu Gminy Czyżew.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 397.466,40 zł, wykonanie 299.615,46 zł, co stanowi 75,38 %.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.927,16 zł,
- zakup środków żywności – 4.585,22 zł,
- za energię elektryczną – 30.257,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.766,70 zł,
- zakup usług pozostałych –76.644,14 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt, badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii - 3.375,53 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego - 2.854,17 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne –175.205,54 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano na :

1. Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Czyżew nad zalewem – 88.683,00 zł.
2. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kaczyn Herbasy – 40.194,54 zł.
3. Dokumentacja projektowa na urządzenie placu zabaw w miejscowości Siennica Świechy- 5.000,00 zł.
4. Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Dmochy Glinki -14.268,00 zł.
5. Zakupiono dwa rowery wodne 4-osobowe, model CABRIO i model FLAMING, które będą użytkowane nad zalewem w Czyżewie- 27.060,00 zł.

DZIAŁ 921

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 781.490,00 zł wykonanie 712.395,88 zł, co stanowi 91,16 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 581.490,00 zł wykonanie 518.896,78 zł – 89,24 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie -428.148,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. na doposażenie świetlicy wiejskiej – 54.008,47 zł,
- zakup energii elektrycznej - 6.341,47 zł,
- zakup usług remontowych – 1.029,59 zł,
- zakup usług pozostałych- 5.720,88 zł ,
- za usługi telekomunikacyjne – 1.688,04 zł,

- wydatki inwestycyjne poniesiono na dostawę i montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej za kwotę 21.960,00 zł.

BIBLIOTEKA – plan 200.000,00 zł, wykonanie 193.499,10 zł, co stanowi 96,75 %.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

DZIAŁ 926

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 2.185.000,00 zł wykonanie 2.143.940,48 zł co stanowi 98,12 % . W tym na:

OBIEKTY SPORTOWE – plan 2.020.000,00 zł wykonanie 1.988.137,80 zł co stanowi 98,42%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań inwestycyjnych :

- Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem – 1.988.137,80 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – plan 165.000,00 zł wykonanie 155.802,68 zł, co stanowi 94,43 % . 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 klubów sportowych - 90.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowych – 10.800,00 zł
- zakup materiałów – 667,84 zł,
- zakup energii elektrycznej obiektów sportowych – 45.733,94 zł,
- usługi remontowe – 100,30 zł,
- usługi pozostałe – 7.762,55 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 738,05 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU:

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 3.225.000,00 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2022r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDA wynosił 2.458.556,48 zł.

Realizacja wydatków w 2022r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2022r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 1.268.310,04 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 839.777,30 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi należnymi za 2022r. Kwotę 428.532,74 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2022r. zadłużenie gminy wynosi 350.000,00 zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2022r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 95,94 %, a wydatki 86,34 %.

Dołożono wszelkich starań w celu pozyskania jak największych kwot 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 Czyżewa

Anna Bogucka

Załącznik nr: 4
do Zarządzenia nr: 497/23
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2022 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438 140,62	1 438 140,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 438 140,62	1 438 140,62	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	1 438 140,62	1 438 140,62	100,00
600			Transport i łączność	40 062,40	40 062,40	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 062,40	40 062,40	100,00
		2330	Dotacje od samorządu województwa	40 062,40	40 062,40	100,00
750			Administracja publiczna	58 303,99	58 212,54	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 264,00	54 264,00	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	54 264,00	54 264,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 039,99	3 948,54	97,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 039,99	3 948,54	97,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	1 327,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	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	1 327,00	1 327,00	100,00
758			Różne rozliczenia	68 818,00	68 818,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 818,00	68 818,00	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	1 856,00	1 856,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 962,00	66 962,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 923,20	47 621,92	99,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 923,20	47 621,92	99,37
		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	47 923,20	47 621,92	99,37
852			Pomoc społeczna	1 134 351,79	1 131 353,43	99,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41,11	41,11	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	41,11	41,11	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 830,00	103 050,00	99,25

		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	103 830,00	103 050,00	99,25
	85295		Pozostała działalność	1 030 480,68	1 028 262,32	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	732 735,68	731 205,68	99,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 745,00	297 056,64	99,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 470 109,80	5 003 546,98	91,47
	85395		Pozostała działalność	5 470 109,80	5 003 546,98	91,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 070,00	26 316,00	90,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 441 039,80	4 977 230,98	91,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 928,00	7 440,00	83,33
	85495		Pozostała działalność	8 928,00	7 440,00	83,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 928,00	7 440,00	83,33
855			Rodzina	5 007 423,00	4 973 629,56	99,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 953 000,00	2 948 806,08	99,86

	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	2 953 000,00	2 948 806,08	99,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 700,00	1 999 768,70	98,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 022 700,00	1 999 768,70	98,87
85503		Karta Dużej Rodziny	1 605,00	1 598,28	99,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 605,00	1 598,28	99,58
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	15 125,00	13 710,39	90,65
	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	15 125,00	13 710,39	90,65
85595		Pozostała działalność	14 993,00	9 746,11	65,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 993,00	9 746,11	65,00
			OGŁÓEM DOCHODY	13 275 387,80	12 770 152,45	96,19

Treść	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone : RB 50	7 412 610,01	7 381 452,18	99,58
Zadania zlecone pozostałe	5 862 777,79	5 388 700,27	91,91
OGŁÓEM DOCHODY	13 275 387,80	12 770 152,45	96,19

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2022 ROK**

II.REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 438 140,62	1 438 140,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 438 140,62	1 438 140,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,10	1 556,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,95	222,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 138,00	7 138,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 181,79	10 181,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 409 941,78	1 409 941,78	100,00
600			Transport i łączność	40 062,40	40 062,40	100,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 062,40	40 062,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 062,40	40 062,40	100,00
750			Administracja publiczna	58 303,99	58 212,54	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 264,00	54 264,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 534,96	45 534,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,09	7 635,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,95	1 093,95	100,00
	75095		Pozostała działalność	4 039,99	3 948,54	97,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,45	2 408,00	96,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 291,28	1 291,28	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,26	249,26	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	1 327,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,22	1 133,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,78	193,78	100,00
801			Oświata i wychowanie	114 885,20	114 583,92	99,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 923,20	47 621,92	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,48	474,48	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 448,72	47 147,44	99,37
	80195		Pozostała działalność	66 962,00	66 962,00	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 022,74	9 022,74	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 464,46	48 464,46	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 474,80	9 474,80	100,00
852			Pomoc społeczna	1 134 351,79	1 131 353,43	99,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41,11	41,11	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40,30	40,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,81	0,81	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 830,00	103 050,00	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 830,00	103 050,00	99,25
	85295		Pozostała działalność	1 030 480,68	1 028 262,32	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	718 368,31	716 868,31	99,79

		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	104 600,00	104 600,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 880,00	1 540,00	81,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 469,76	10 469,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,23	1 877,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,38	1 990,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 173,68	55 173,68	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 692,70	60 692,70	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 584,00	59 310,00	99,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 626,94	11 552,58	99,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 187,68	4 187,68	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 470 109,80	5 003 546,98	91,47
	85395		Pozostała działalność	5 470 109,80	5 003 546,98	91,47
		3110	Świadczenia społeczne	5 054 352,74	4 817 000,00	95,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 554,00	25 800,00	90,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 644,72	68 644,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,31	11 889,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 089,39	1 089,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 609,86	63 515,56	87,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344,69	344,69	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,00	516,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	230 264,09	12 902,31	5,60

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 928,00	7 440,00	83,33
	85495		Pozostała działalność	8 928,00	7 440,00	83,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 928,00	7 440,00	83,33
855			Rodzina	5 007 423,00	4 973 629,56	99,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 953 000,00	2 948 806,08	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 943 268,00	2 939 075,02	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915,88	2 915,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,60	5 130,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,74	1 442,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,94	9,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232,84	231,90	99,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 700,00	1 999 768,70	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 261,35	1 831 350,81	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 198,68	36 198,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,75	3 963,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 997,49	119 997,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,17	884,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,78	267,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 463,78	5 443,02	57,51
		4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 663,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 605,00	1 598,28	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,70	1 585,98	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	12,30	12,30	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	15 125,00	13 710,39	90,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 125,00	13 710,39	90,65
85595		Pozostała działalność	14 993,00	9 746,11	65,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 993,00	9 746,11	65,00
		OGÓŁEM WYDATKI	13 273 531,80	12 768 296,45	96,19

Treść	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone : RB 50	7 410 754,01	7 379 596,18	99,58
Zadania zlecone pozostałe	5 862 777,79	5 388 700,27	91,91
OGŁÓEM DOCHODY	13 273 531,80	12 768 296,45	96,19

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				Wykonanie	Przekazane do 31.12.2022r. na rachunek PUV
1	2	3	4	5	6
852	85228	0830	20.000,00	24.543,90	23.316,71
855	85502	0920	0,00	25.536,71	25.536,71
855	85502	0940	0,00	0,00	0,00
855	85502	0980	14.000,00	17.170,93	6.868,37
855	85503	0690	0,00	33,00	31,35

Dochody działu 852- Pomoc społeczna stanowią: usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze:

- kwota w wysokości 23.316,71 zł , tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 1.227,19 zł, potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 10.302,56 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 25.536,71 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 6.868,37 zł, potrącono 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Karta Dużej Rodziny:

- kwota w wysokości 31,35 zł , tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 1,65 zł, potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

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

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

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2022 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	01043	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew	20 000,00	1 250,00	6,25
2	010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	500 000,00	0,00	0,00
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie	450 000,00	434 893,50	96,64
4	010	01043	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnem oraz budowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna	15 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	250 000,00	14 759,98	5,90
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie : ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną : cz.II.	2 720 000,00	2 636 059,16	96,91
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie : Etap II	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy	50 000,00	23 159,92	46,32
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	50 000,00	42 435,00	84,87
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	50 000,00	1 750,00	3,50
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Siennica Gizy na działkach nr: 93, 87/2, 88/1,88/2	570 000,00	578 672,57	101,52
12	600	60016	6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej	15 000,00	9 840,00	65,60
13	600	60016	6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej	20 000,00	14 760,00	73,80
14	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	0,00
15	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	5 350 000,00	2 601 951,05	48,63

16	720	72095	6067	Projekt : Cyfrowa gmina	0,00	0,00	0,00
17	720	72095	6057 6059	Projekt : Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	141 703,84	0,00	0,00
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00
19	801	80104	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie	200 000,00	147 307,95	73,65
20	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	40 000,00	0,00	0,00
21	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	30 000,00	11 500,00	38,33
22	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Apoznańskich w Czyżewie	1 550 000,00	1 495 066,68	96,46
23	900	90001	6057 6059	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew: ul. Zarzecze, ul. Niepodległości, ul. Okrężna, ul. Mazowiecka ul Nurska	20 000,00	0,00	0,00
24	900	90001	6067 6069	Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew	0,00	0,00	0,00
25	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	70 000,00	61 598,01	88,00
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	250 000,00	0,00	0,00
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul Apoznańskich w Czyżewie	280 000,00	274 259,25	97,95
28	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	170 000,00	148 145,54	87,14
29	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne : Rowerki wodne	30 000,00	27 060,00	90,20
30	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej	30 000,00	21 960,00	73,20
31	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	2 020 000,00	1 988 137,80	98,42
Razem					14 921 703,84	10 534 566,41	70,60
Rodzaj zadania: Porozumienia JST							
32	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 199 667,98	1 199 667,98	100,00

33	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	7 000,00	0,00	0,00
Razem					1 206 667,98	1 199 667,98	99,42
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
34	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem: instalacja systemu schładzania powietrzana oddziałach i poradniach szpitalnych	105 257,88	105 257,88	100,00
Razem					105 257,88	105 257,88	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
35	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Czyżew : z przeznaczeniem na zakup podestu scenicznego i mikrofonów pojemnościowych	7 236,56	7 236,56	100,00
36	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla przez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Czyżew : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20 - 0897/20-00 z dnia 27.04.2021r : 65,00 %	808 826,35	758 828,35	93,82
37	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75,00 %	1 266 711,42	1 216 711,42	96,05
Razem					2 082 774,33	1 982 776,33	95,20
OGÓŁEM					18 316 404,03	13 822 268,60	75,46

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYZEW ZA 2022 ROK.

I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew

W 2022r. wykonano przebudowę wielu dróg i ulic oraz sporządzono niezbędną dokumentację na łączną wartość 3.321.436,63 zł.

1) Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie : ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastruktura techniczną: o długości 664,00 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m, szerokość chodnika zmienna 2,50 m

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była rozbudowa drogi gminnej ul. Apoznańskich w Czyżewie polegająca na wykonaniu :

- nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o powierzchni 3.358,00 m²;
- nawierzchni jezdni oraz chodnika z betonowej kostki brukowej o powierzchni 2.238,25m²,
- sieci kanalizacji deszczowej o długości 863,10 mb,
- kanału technologicznego,
- sieci teletechnicznej,

Inwestycję realizowała firma INŻYNIERIA ŁĄDOWA Bracia Jurczuk s.c. ul. Żwirki i Wigury 82, 17-100 Bielsk Podlaski .

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wyniosła 2.637.159,16 zł w tym:

1. Roboty budowlane drogowe	-	2.613.059,16 zł
a. roboty drogowe :	1.568.750,16 zł	
b. kanalizacja deszczowa :	930.015,55 zł	
c. kanał technologiczny:	85.980,69 zł	
d. sieć teletechniczna :	28.312,76 zł	
2. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	23.000,00 zł
3. Tablica informacyjna	-	1.100,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	1.113.910,35 zł
2. Środki własne Gminy	-	1.523.248,81 zł

W 2022r. wydatkowano kwotę 2.636.059,16 zł. Kwotę 1.100,00 zł, wydatkowano w 2021r. na tablice informacyjną.

2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sienica Giza na działkach nr: 93, 87/2,88/1,88/2 : o długości 2,1582 km, szerokości nawierzchni żwirowej zmiennej od 5,00 m do 11,00 m

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była modernizacja drogi gminnej polegającej na wykonaniu nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego 0/31,5 grubości 15 cm oraz kruszywa naturalnego o grubości 10 cm z pobocznymi. Szerokość pasa drogowego - zmienna od 5,00 m do 11,00 m.

Inwestycję realizowała firma Inżynieria KOP- TRANS Jan Chrostowski zam. Biodry 14, 18-420 Jedwabne.

Inwestycję zrealizowano ze środków własnych Gminy, z budżetu Województwa Podlaskiego oraz dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wyniosła 578.672,57 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	12.300,00 zł,
2. Roboty budowlane drogowe	-	558.525,17 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	5.412,00 zł
4. Tablica informacyjna	-	98,40 zł
5. Badanie kruszywa drogi	-	2.337,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z budżetu Województwa Podlaskiego	-	102.089,00 zł
2. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego	-	10.511,00 zł
3. Środki własne Gminy	-	466.072,57 zł

W 2022r. wydatkowano kwotę 578.672,57 zł.

3) Dokumentacja projektowa dróg gminnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **106.704,90 zł w tym:**

- przebudowa drogi gminnej nr: 107984 B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy : 23.159,92 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna , ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie : 42.435,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne : 1.750,00 zł,
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej : 9.840,00 zł,
- budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej : 14.760,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego : poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obszarach oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie : 14.759,98 zł.

2.Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew

W 2022r. na inwestycje dotyczące uregulowania gospodarki wodno- ściekowej wydatkowano kwotę **1.942.710,18 zł na następujące zadania:**

1) Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie : 434.893,50 zł.

I. Zakres rzeczowy

Zadanie polegało na budowie sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich w miejscowości Czyżew. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągowa z rur PE fi 110 mm: o długości 642,0 mb., przyłącza wodociągowe z rur PE fi 40 mm : o długości 158,7 mb; oraz zamontowano 5 sztuk hydrantów pożarowych.

Inwestycję realizowała firma INŻYNIERIA ŁĄDOWA Bracia Jurczuk s.c. ul. Żwirki i Wigury 82, 17-100 Bielsk Podlaski .

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 434.893,50 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	2.250,00 zł
2. Roboty budowlane	-	429.043,50 zł
3. Nadzór inwestorski	-	3.600,00 zł

III. Źródła finansowania:

1. Środki własne Gminy	-	434.893,50 zł
------------------------	---	---------------

W 2022r. wydatkowano kwotę 434.893,50 zł. Podatek VAT odliczono w łącznej kwocie 124.101,72 zł.

2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Apoznańskich w Czyżewie : 1.495.066,68 zł.

I. Zakres rzeczowy

Zadanie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Apoznańskich w miejscowości Czyżew. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, a także budowę przepompowni ścieków na ul. Apoznańskich w miejscowości Czyżew. W ramach zadania wykonano kanał sanitarny z rur PVC fi 200 lite o długości 632,5 mb; kanał sanitarny (przykanaliki sanitarne) z rur PVC fi 160 lite o długości 190,0 mb; oraz sieć kanalizacyjną ciśnieniową z rur polietylenowych(PE-RC) o średnicy zewn. 90 mm i długości 548,6 mb; kompletną przepompownię ścieków wraz z przyłączem energetycznym.

Inwestycję realizowała firma INŻYNIERIA ŁĄDOWA Bracia Jurczuk s.c. ul. Żwirki i Wigury 82, 17-100 Bielsk Podlaski .

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, w kwocie 1.474.548,00 zł – środki wpłynęły na rachunek budżetu Gminy w 2021 roku.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 1.495.066,68 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	7.750,00 zł
2. Roboty budowlane	-	1.474.916,68 zł
3. Nadzór inwestorski	-	12.400,00 zł

III. Źródła finansowania:

1. Środki budżetu państwa : Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji: środki wpłynęły w 2021 r.	-	1.474.548,00 zł
2. Środki własne Gminy	-	20.518,68 zł

W 2022r. wydatkowano kwotę 1.495.066,68 zł. Podatek VAT odliczono w łącznej kwocie 231.924,28 zł.

3) Dokumentacja projektowa : rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew

W związku z planowaną inwestycją : Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czyżew oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poniesiono w 2022 r. wydatki na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w kwocie 12.750,00 zł, w tym na:

- sieć wodociągowa - 1.250,00 zł,
- sieć kanalizacyjna - 11.500,00 zł.

3. Pozostałe inwestycje gminne

W 2022 r. na pozostałe inwestycje gminne wydatkowano kwotę **5.181.761,59 zł**, w tym na:

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

Przedmiotem zadania była budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowa 28 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącza i instalacja: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, instalacja elektryczna i teletechniczna, instalacja oświetlenia zewnętrznego), na działce nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie.

Zakres zadania obejmował m.in.:

- budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego posiadający trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną oraz poddasze nieużytkowe. Bryła budynku oparta jest na rzucie prostokąta. Budynek posiada dwie klatki schodowe, przy wejściach do klatek zaprojektowano wiatrołap, przy kl. Nr 1 znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na trzech kondygnacjach jest 26 lokali mieszkalnych,
- zagospodarowanie terenu, utwardzenie terenu pod ciągi piesze i pieszo-jezdne oraz parking z kostki brukowej,
- 28 miejsc postojowych: 27 miejsc o wymiarach 2,50 m x 5,00 m, oraz 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 m x 5,00 m,
- budowę ciągów pieszo-jezdnym, stanowiących połączenie budowanego budynku, parking i zjazd z ul. Przemysłową,
- realizację niezbędnych urządzeń technicznych (przyłącza i instalacja: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, instalacja oświetlenia zewnętrznego),
- budowę oświetlenia terenu. Zaprojektowano lokalizację łącznie 12 lamp wzdłuż ciągów pieszych oraz jezdnych , a także przy miejscach postojowych przy placu zabaw.
- wykonanie placu zabaw, który wyposażono w piaskownicę, huśtawkę, dwa bujaki, dwie ławki i kosz na śmieci. Nawierzchnia placu zabaw bezpieczna, amortyzująca upadek z przyrządów zabawkowych.

Wykonawcą zadania była firma ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński z siedzibą ul. Białostocka 32, 18-106 Turośń Kościelna. Umowa została podpisana dnia 24 maja 2021 r., a następnie aneksowana na kwotę 6.228.344,18 zł brutto. Umowa Nr BSK/21/21/0001983 o udzielenie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Karajowego została podpisana dnia 18 maja 2021 r. na kwotę 6.197.083,37 zł. Wydatki poniesione w okresie : 2015- 2022 to kwota 4.449.957,63 w tym : w 2022 roku wydatkowano kwotę **2.601.951,05 zł**. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w I kwartale 2023 r.

2) Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w miejscowości Czyżew.

Podstawowym zakresem zadania było montaż słupów oświetleniowych przy ul. Apoznańskich w miejscowości Czyżew.

Realizacja zadania obejmowała :

- montaż aluminiowych słupów oświetleniowych o wysokości 10 m, z pojedynczym wysięgnikiem : 20 szt.

Wykonawcą zadania była firma INŻYNIERIA ŁĄDOWA Bracia Jurczuk s.c. ul. Żwirki i Wigury 82, 17-100 Bielsk Podlaski .

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 274.259,25 zł w tym:

1. Roboty budowlane	-	274.259,25 zł
---------------------	---	---------------

III. Źródła finansowania:

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	133.129,63 zł
2. Środki własne Gminy	-	141.129,62 zł

W 2022r. wydatkowano kwotę 274.259,25 zł.

3) Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Czyżew nad zalewem

Zadanie inwestycyjne obejmowało urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Czyżew nad zalewem. W ramach inwestycji wykonano wypoziomowanie terenu oraz wykonano nawierzchnię amortyzującą pod wszystkie zamontowane urządzenia o grubości ok. 40 cm, z piasku o powierzchni 284,00 m², na którym zamontowano następujące urządzenia:

- zestaw mini park linowy,
- karuzela typu „spinner bowl”,
- metalowa podwójna huśtawka z siedziskiem bocianie gniazdo i deseczką,
- urządzenie do street workout,
- 2 ławki z oparciem oraz kosz na śmieci.

Zadanie obejmowało także wykonanie projektu technicznego oraz po wykonaniu prac inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Inwestycję realizowała firma P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk zam. Nowa Złotoria 6, 07-323 Zaręby Kościelne.

Całkowity koszt zadania wyniósł **88.683,00 zł**. Wydatki zostały poniesione w 2022 r.

4) Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kaczyn Herbasy

Zadanie inwestycyjne obejmowało modernizację placu zabaw w miejscowości Kaczyn Herbasy.

W ramach zadania zamontowano następujące urządzenia :

- huśtawka ważka ,
- huśtawka podwójna z bocianim gniazdem,
- bujak podwójny na sprężynie
- krzeselko do wyciskania i orbitrek na pylonie,
- rowerek i twister na pylonie,
- biegacza i wioślarz na pylonie.

Inwestycję realizowała firma P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk zam. Nowa Złotoria 6, 07-323 Zaręby Kościelne.

Całkowity koszt zadania wyniósł **40.194,54 zł** w tym: na urządzenia wydatkowano kwotę

38.994,54 zł, na mapy do celów projektowych kwotę 1.200,00 zł. Wydatki zostały poniesione w 2022 roku.

5) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej

W ramach zadania zamontowano w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej system klimatyzacji tj. 3 sztuki – klimatyzator GREE Lomo Luxury Plus 7 kW, oraz 1 sztukę klimatyzator GREE Fairy 3,50 kW.

Koszt montażu systemu klimatyzacji wynosił **21.960,00 zł**. Wydatek został poniesiony w 2022 r.

Źródła finansowania

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | - | 11.048,06 zł |
| 2. Środki własne Gminy | - | 10.911,94 zł |

6) Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Dmochy Glinki

Zadanie obejmowało dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Dmochy Glinki.

W ramach zadania zamontowano następujące urządzenia :

- biegacza i wioślarz na pylonie,
- stepper i twister na pylonie

Investycję realizowała firma Noba -Exim Bartłomiej Norkowski zam Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice.

Całkowity koszt zadania wynosił **14.268,00 zł**. Wydatki zostały poniesione w 2022 roku, ze środków własnych gminy .

7) Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem

Zadanie obejmowało :

- a) Budowę boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem,
- b) Ogrodzenie boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem,
- c) Budowę oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem,
- d) Monitoring wizyjny boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem,

a) Budowa boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem,

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była budowa obiektu 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 została w technologii sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym, zaś boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i siatkówkę na bazie żywic poliuretanowych. Wokół boiska wybudowana została bieżnia trzytorowa o nawierzchni poliuretanowej. Powstały obiekt sportowy został ogrodzony, oświetlony i wyposażony w małą architekturę sportową tj. bramki, kosze do gry, piłkochwyty, ławki, kosze na śmieci, oraz elementy towarzyszące. 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.

II, Zakres finansowy :

A. Wartość zadania wyniosła 1.698.108,57 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	40.480,00 zł,
2. Roboty budowlane	-	1.377.015,09 zł
▪ boisko do piłki nożnej :	848.759,87 zł,	
▪ boisko wielofunkcyjne :	273.595,58 zł,	
▪ bieżnia :	201.563,93 zł,	
▪ nawierzchnia do skoczni w dal :	16.690,76 zł,	
▪ nawierzchnia pod rzutnię do pchnięcia kulą :	8.062,16 zł,	
▪ maszty flagowe : 3 szt.	10.562,46 zł,	
▪ chodnik z kostki brukowej :	17.780,33 zł	
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	15.000,00 zł
4. Odwodnienie terenu + odwodnienie boiska	-	239.724,37 zł
4. Pozostałe koszt (mapy przyłącza energetyczne	-	13.010,05 zł
5. Tablica informacyjna	-	295,20 zł
6. Pozostałe wyposażenie: ławki -8 szt. oraz kosze na odpady -2 szt.	-	12.583,86 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,	-	966.976,03 zł
2. Środki własne Gminy	-	718.548,68 zł

W 2022r. wydatkowano kwotę 1.652.618,52 zł. Kwotę 45.490,05 zł, wydatkowano w 2016-2021r.

b) Ogrodzenie boiska sportowego w Rosochatem Kościelnym

I. Zakres rzeczowy

W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Rosochatem Kościelnym o długości 291,40 mb, ogrodzenie wykonano z przeszł paneli siatkowych o wysokości : 2-2,50 m.

II. Zakres finansowy :

A. Wartość zadania wyniosła 75.448,35 zł w tym:

1. Roboty budowlane	-	75.448,35 zł
---------------------	---	--------------

B. Źródła finansowania

1. Środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,	-	45.854,31 zł
2. Środki własne Gminy	-	29.594,04 zł

W 2022r. wydatkowano kwotę 75.448,35 zł.

c) Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego w Rosochatem Kościelnym

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonano montaż słupów oświetleniowych wokół boiska sportowego w Rosochatem Kościelnym : 8 sztuk słupów oświetleniowych o wysokości 10 m oraz 20 sztuk opraw oświetleniowych.

II. Zakres finansowy :

A. Wartość zadania wyniosła 247.232,77 zł w tym:

1. Roboty budowlane	-	247.232,77 zł
---------------------	---	---------------

B. Źródła finansowania

1. Środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,	-	150.193,91 zł
2. Środki własne Gminy	-	97.038,86 zł
W 2022r. wydatkowano kwotę 247.232,77 zł.		

d) Monitoring wizyjny boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem

I. Zakres rzeczowy

W ramach inwestycji wykonano monitoring wizyjny boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem : zamontowano 7 sztuk kamer oraz rejestrator.

II. Zakres finansowy :

A. Wartość zadania wyniosła 12.838,16 zł w tym:

1. Monitoring wizyjny	-	12.838,16 zł
-----------------------	---	--------------

B. Źródła finansowania

1. Środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,	-	7.799,18 zł
2. Środki własne Gminy	-	5.038,98 zł

W 2022r. wydatkowano kwotę 12.838,16 zł.

8. Budowa przedszkola miejsko gminnego w Czyżewie

Przedmiotem zadania jest budowa przedszkola miejsko – gminnego z oddziałem żłobka, z zapleczem parkingowym, wewnętrznym układem komunikacyjnym i niezbędną infrastrukturą.

Zakres zadania obejmuje m.in:

- budowę budynku przedszkola i żłobka wraz z instalacją sanitarną i elektryczną wewnętrzną,
- budowę placu zabaw dla przedszkola i żłobka z tarasem do leżakowania,
- wyposażenie w obiekty małej architektury – ławki, kosze, urządzenia zabawowe na placach zabaw,
- budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych – pieszych i jezdnych wraz z parkingami,
- budowę drogi pożarowej o nawierzchni utwardzonej i nawierzchni trawiastej wzmocnionej geokratą,
- budowę instalacji wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej z przepompownią i separatorem tłuszczów,
- budowę instalacji c.o. z wykorzystaniem kotła gazowego zasilanej z istniejącej sieci gazowej,
- budowę kanalizacji deszczowej z 2 zbiornikami przepływowymi podziemnymi,
- budowę sieci wodociągowej,
- budowę sieci elektrycznej wraz z oświetleniem terenu, telekomunikacji, gazowej
- instalację fotowoltaiczną na dachu budynku przedszkola miejsko-gminnego z oddziałem żłobka o mocy 24,03 kWp,
- instalację pomy ciepła,
- budowę miejsca gromadzenia odpadów stałych (śmietniki).

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie **147.307,95 zł**, za opracowanie koncepcji projektu budowlanego oraz przyłącza energetycznego przedszkola miejsko gminnego z oddziałem żłobka w Czyżewie.

9) Dokumentacja projektowa : 5.000,00 zł

Na dokumentację projektowo-kosztorysową w 2022r. wydatkowano kwotę 5.000,00 zł , która dotyczy zadania : Urządzenie placu zabaw w miejscowości Siennica Święchy.

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2022r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **88.658,01 zł**, w tym na :

1) Zakupy inwestycyjne : do gospodarki komunalnej : 88.658,01 zł.

Do gospodarki komunalnej w Czyżewie zakupiono następujący sprzęt :

- kosiarka samojezdna John Deere X350R na potrzeby koszenia trawników zieleni : **25.958,01 zł**,
- równarka samojezdan DZ-122A rok produkcji 1986 : **35.640,00 zł**.

Oprócz sprzętu do gospodarki komunalnej zakupiono dwa rowerki wodne 4-osobowe model „CABRIO” i model „FLAMING”, które będą użytkowane nad zalewem w Czyżewie za kwotę **27.060,00 zł**.

III . WSPÓLFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2022r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **3.287.702,19 zł**, w tym na zadanie :

1) Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych : 1.199.667,98 zł.

Gmina udzieliła Powiatowi Wysokomazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 2081 B na odcinku Rosochate Kościelne -Dąbrowa Wielka w kwocie 1.250.675,69 zł, w tym w **2022 r. kwotę 1.199.667,98 zł**, a w roku 2021 kwotę 51.007,71 zł.

Całkowity koszt zadania wynosił : 4.958.435,08 zł.

2) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji : 0,00 zł.

W dniu 30 września 2022r. zostało podpisane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim policji w Białymstoku o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem w kwocie 7.000,00 zł. Zakup nie został zrealizowany -środki w kwocie 7.000,00 zł, zostały zwrócone w dniu 12 grudnia 2022 r.

3) Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem : 105.257,88 zł.

W dniu 09 listopada 2022r. została podpisana umowa o przekazanie dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem o dofinansowanie wykonania instalacji systemu schładzania powietrza na oddziałach i poradniach szpitalnych Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem.

Zadanie została zrealizowane w kwocie 824.100,00 zł, w tym gmina Czyżew dofinansowała kwotę **105.257,88 zł**.

4) Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie : 7.236,56 zł.

W dniu 22 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa o przekazanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie na dofinansowanie zakupu podestu scenicznego i mikrofonów pojemnościowych . Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 46.336,56 zł, w tym gmina Czyżew dofinansowała kwotę **7.236,56 zł**.

5) Dotacja dla osób fizycznych : Redukcja emisji dwutlenku węgla przez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Czyżew – umowa o dofinansowanie projektu 65,00% : 758.828,35 zł.

Zadanie inwestycyjne polegało na montażu instalacji fotowoltaicznych łącznie 36 szt. w tym : 16 szt. powyżej 5kW i 20 szt. poniżej 5 kW, na pokrycie potrzeb mieszkalno-bytowych mieszkańców Gminy. Odbiorcami końcowymi projektu były osoby fizyczne zakwalifikowane do projektu (Grantobiorcy), które we własnym zakresie, zgodnie z metodą rozpoznawania rynku dokonali wyboru Wykonawcy instalacji. Na nieruchomościach mieszkańców powstały projektowane instalacje fotowoltaiczne, które stanowią własność danego mieszkańca. Gmina jako podmiot uprawniony otrzymała dofinansowanie, które następnie przekazała na refundację poniesionych wydatków do wysokości określonej w umowie o powierzenie grantu i stanowiącej nie więcej niż 65% kosztów kwalifikowanych. Gmina po weryfikacji złożonych dokumentów przelała Grantobiorcy refundację, stanowiącą Grant, w ramach przyznanych środków unijnych Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w kwocie **758. 828,35 zł.** Gmina nie pobierała opłat od mieszkańców -wkładu własnego związanego z kosztami projektu, zapłaciła jedynie za inspektora nadzoru, którego zadaniem było sprawdzenie prawidłowości wykonanych instalacji.

6) Dotacja dla osób fizycznych : Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew przez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej – umowa o dofinansowanie projektu 75,00% : 1.216.711,42 zł.

Zadanie inwestycyjne polegało na budowie mikroinstalacji OZE, składających się z systemu fotowoltaicznego łącznie 56 szt. w tym : 20 szt. powyżej 5kW i 36 szt. poniżej 5 kW, na pokrycie potrzeb mieszkalno-bytowych mieszkańców Gminy. Odbiorcami końcowymi projektu były osoby fizyczne zakwalifikowane do projektu (Grantobiorcy), które we własnym zakresie, zgodnie z metodą rozpoznawania rynku dokonali wyboru Wykonawcy instalacji.

Na nieruchomościach mieszkańców powstały projektowane mikroinstalacje OZE system fotowoltaiczny, który stanowi własność danego mieszkańca. Gmina jako podmiot uprawniony otrzymała dofinansowanie, które następnie przekazała na refundację poniesionych wydatków do wysokości określonej w umowie o powierzenie grantu i stanowiącej nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych.

Gmina po weryfikacji złożonych dokumentów przelała Grantobiorcy refundację, stanowiącą Grant, w ramach przyznanych środków unijnych Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w kwocie **1.216.711,42 zł.** Gmina nie pobierała opłat od mieszkańców -wkładu własnego związanego z kosztami projektu, zapłaciła jedynie za inspektora nadzoru, którego zadaniem było sprawdzenie prawidłowości wykonanych instalacji.

Na zadania inwestycyjne w 2022 r. planowano przeznaczyć kwotę **18.316.404,03 zł**, co stanowi **31,66 %** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **13.822.268,60 zł**, co stanowi **27,68 %** wykonanych wydatków.

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

Załącznik nr: 7
do Zarządzenia nr: 497/23
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2022 ROKU

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie za 2022 r.	% wykonania planu
					Ogółem (7+8+9)	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki bieżące				824 075,58	101 461,62	722 613,96	0,00	458 698,86	55,66
1.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							x	x
	Priorytet	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							x	x
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							x	x
	Nazwa projektu	Cyfrowa gmina : okres realizacji 2022-2023							x	x
	2022 rok	720	72095	wydatki bieżące	89 540,00	0,00	89 540,00	0,00	15 500,00	17,31
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							x	x
	Priorytet	VII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							x	x
	Działanie	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną							x	x
	Nazwa projektu	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego : okres realizacji 2021- 2023							x	x

	2022 rok	720	72095	wydatki bieżące	43 489,06	18 750,80	24 738,26	0,00	5 233,28	12,03
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							x	x
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja							x	x
	Poddziałanie	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych							x	x
	Nazwa projektu	Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew : okres realizacji 2021-2023							x	x
	2022 rok	801	80195	wydatki bieżące	272 973,70	9 408,07	263 565,63	0,00	202 092,65	74,03
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							x	x
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych							x	x
	Poddziałanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym							x	x
	Nazwa projektu	Wspieram rozwój usług opiekuńczych : okres realizacji projektu rok 2019-2022							x	x
	2022 rok	852	85295	wydatki bieżące	245 042,72	47 577,47	197 465,25	0,00	175 736,43	71,72
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							x	x
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego							x	x
	Nazwa projektu	Aktywni i kreatywni seniorzy: okres realizacji 2022-2023							x	x
	2022 rok	852	85295	wydatki bieżące	99 812,50	7 260,00	92 552,50	0,00	38 237,58	38,31
1.6	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	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021r : 65,00 %.						X	X		
	2022 rok	900	90005	wydatki bieżące	35 608,80	10 188,08	25 420,72	0,00	8 811,72	24,75	
1.7	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	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021 r: 75,00 %.						X	X		
	2022 rok	900	90005	wydatki bieżące	37 608,80	8 277,20	29 331,60	0,00	13 087,20	34,80	
2.	Wydatki majątkowe			4 307 241,6	1	947 011,18	3 360 230,4	3	0,00	3 963 677,57	92,02
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						X	X		
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						X	X		
	Poddziałenie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii						X	X		

	Nazwa projektu	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnym oraz budowa sieci wodociągowej w Czyżewie na ul Okrężnej : okres realizacji 2022-2023								x	x
	2022 rok	010	01043	6059	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								x	x
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								x	x
	Poddziałenie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								x	x
	Nazwa projektu	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej : okres realizacji 2022-2023								x	x
	2022 rok	600	60016	6059	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								x	x
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								x	x
	Poddziałenie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								x	x
	Nazwa projektu	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłowa w Czyżewie wraz z budową i przebudowa infrastruktury technicznej : okres realizacji 2022-2023								x	x
	2022 rok	600	60016	6059	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								x	x
	Priorytet	VII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								x	x
	Działanie	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną								x	x

	Nazwa projektu	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego : okres realizacji 2021- 2023							x	x
	2022 rok	720	72095	6057, 6059	141 703,84	36 882,10	104 821,74	0,00	0,00	0,00
2.5	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							x	x
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich							x	x
	Poddziałenie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii							x	x
	Nazwa projektu	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew : ul. Zarzecze, ul. Niepodległości , ul. Okrężna ul. Mazowiecka , ul. Nurska : okres realizacji 2022- 2023							x	x
	2022 rok	900	90001	6057, 6059	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							x	x
	Priorytet	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							x	x
	Działanie	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego							x	x
	Nazwa projektu	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem : okres realizacji projektu rok 2019-2022							x	x
	2022 rok	926	92601	6057, 6059	2 020 000,0 0	840 129,08	1 179 870,9 2	0,00	1 988 137,80	98,42
2.7	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	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021r: 65,00 %.							x	x

	2022 rok	900	90005	6057, 6059	808 826,35	0,00	808 826,35	0,00	758 828,35	93,82
2.8	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							x	x
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna							x	x
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii							x	x
	Nazwa projektu	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : okres realizacji projektu rok 2021-2022 : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75,00%							x	x
	2022 rok	900	90005	6057, 6059	1 266 711,4 2	0,00	1 266 711,4 2	0,00	1 216 711,42	96,05
OGÓŁEM : PLAN / WYKONANIE		x	x	x	5 131 317,1 9	1 048 472,8 0	4 082 844,3 9	0,00	4 422 376,43	86,18

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

Załącznik nr: 8
do Zarządzenia nr: 497/23
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 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	600	60013	2710	Zarząd Dróg Wojewódzkich: z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew-Ciechanowiec-Siemiatycze	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00
2	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej	1 199 667,98	0,00	0,00	1 199 667,98	0,00	0,00	100,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	754	75405	617 0	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	851	85111	622 0	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem: z przeznaczeniem na wykonanie instalacji systemu schładzania powietrza na oddziałach i poradniach szpitalnych	105 257,88	0,00	0,00	105 257,88	0,00	0,00	100,00
6	921	92109	248 0	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	442 000,00	0,00	0,00	428 148,33	0,00	96,87
7	921	92116	248 0	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	200 000,00	0,00	0,00	193 499,10	0,00	96,75
Ogółem					1 514 925,86	642 000,00	0,00	1 504 925,86	621 647,43	0,00	98,59

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN			WYKONANIE			% wykonanie planu
					Rodzaje dotacji i kwota			Rodzaje dotacji i kwota			
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75412	282 0	Ochotnicza Straż Pożarna Rosochate Kościelne : z przeznaczeniem na zakup ubrań ochrony osobistej	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	100,00

2	754	75412	282 0	Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Wielka : z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony osobistej i radiostacji	3 741,65	0,00	0,00	3 741,65	0,00	0,00	100,00
3	754	75412	623 0	Ochotnicza Straż Pożarna Czyżew : z przeznaczeniem na zakup podestu scenicznego i mikrofonów pojemnościowych	7 236,56	0,00	0,00	7 236,56	0,00	0,00	100,00
4	900	90005	623 7	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla przez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Czyżew : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20 -0897/20-00 z dnia 27.04.2021r : 65,00 %	808 826,35	0,00	0,00	767 640,07	0,00	0,00	94,91
5	900	90005	623 7	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75,00 %	1 266 711,42	0,00	0,00	1 229 798,6 2	0,00	0,00	97,09
6	926	92605	282 0	Kluby sportowe	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00
Ogółem					2 181 495,9 8	0,00	0,00	2 103 396,9 0	0,00	0,00	96,42

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

Załącznik nr : 9
do Zarządzenia nr : 497/23
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK

W 2022 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) W dniu 02 lutego 2022 r. ogłoszono postępowanie na świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Czyżew w latach 2022-2023. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 lutego wpłynęła 1 oferta. Z uwagi na błąd w formularzu ofertowym postępowanie unieważniono i ogłoszono ponownie.
- 2) W dniu 22 lutego 2022 r. ogłoszono drugie postępowanie o wartości do 130 tys euro na świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Czyżew w latach 2022-2023. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28 lutego 2022r. wpłynęła 1 oferta firmy Gabinet Weterynaryjny VetPartner Michał Kaczyński ul. Mazowiecka 5, 18-220 Czyżew za cenę 23 806,40 zł. Umowę podpisano 21 marca 2022 r.
- 3) W dniu 14 marca 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30 marca 2022 r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe s.c. Wiesław Gołaszewski Anna Gołaszewska Godlewo Piętaki, za cenę 187 804,20 zł. Umowę podpisano 06 kwietnia 2022 r.
- 4) W dniu 22 marca 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 07 kwietnia 2022 r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Hydratec Sp. z o.o. z Białegostoku za cenę 1 820 400,00 zł. Jednak firma odstąpiła od podpisania umowy. Dokonano zatem ponownej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i wykonawcą zadania został firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. z Bielska Podlaskiego za kwotę 1 903 960,18 zł. Umowa została podpisana 19 maja 2022 r.
- 5) W dniu 25 marca 2022r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na usługi „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Czyżew”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 5 kwietnia 2022 r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę P.H.U. REKO Jakub Ciupiński z siedzibą w Myszkowie za cenę 128 394,72 zł. Umowę podpisano 29 kwietnia 2022 r.
- 6) W dniu 08 kwietnia 2022 r ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na roboty budowlane „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czyżew wraz ze Stacją Uzdatniania Wody” Otwarcie ofert odbyło się 10 maja 2022 r. Dopuszczone zostało składanie ofert częściowych. Wpłynęło 3 oferty na zadanie „Zaprojektowanie i przebudowa stacji uzdatniania wody w Czyżewie” oraz 2 oferty na zadanie : Zaprojektowanie oraz budowa i przebudowa wodociągów łączących istniejące odcinki sieci na terenie Miasta i Gminy Czyżew”. Jednak ze względu na fakt że ceny ofert najkorzystniejszych przekraczały kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie unieważniono.
- 7) W dniu 12 kwietnia 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie” na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022 r. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Elektra S.A. z Warszawy za cenę łączną 502.283,26 zł. Umowa została podpisana 19 maja 2022 r.
- 8) W dniu 13 maja 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie podstawowym na roboty budowlane „Remont Szkoły Podstawowej w Czyżewie” Otwarcie ofert odbyło się 30 maja. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma RED DOOR Przemysław Spizewski z siedzibą Kępiste Borowe 67, 07-323 Zaręby Kościelne za cenę 1 815 063,20 zł. Umowę podpisano 20 czerwca 2022 r.

- 9) W dniu 23 maja 2022 r. wszczęto procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert wysłaną do czterech potencjalnych wykonawców, udzielone zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. na wybór inspektora nadzoru dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie”. Oferty składano do 25 maja 2022 r. wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Karol Żabiński z Zambrowa za cenę 16 000,00 zł. Umowa została podpisana 27 maja 2022 r.
- 10) W dniu 01 czerwca 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na roboty budowlane „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czyżew wraz ze Stacją Uzdatniania Wody” Otwarcie ofert odbyło się 23 czerwca 2022 r. Dopuszczone zostało składanie ofert częściowych. Wpłynęło 2 oferty na zadanie „Zaprojektowanie i przebudowa stacji uzdatniania wody w Czyżewie” oraz 2 oferty na zadanie Zaprojektowanie oraz budowa i przebudowa wodociągów łączących istniejące odcinki sieci na terenie Miasta i Gminy Czyżew”. Najkorzystniejsze oferty złożyli dla części 1 (SUW) Automatyka Arkadiusz Czyżewski z siedzibą Świerże-Leśniewek 17 za cenę 5 700 000,00 zł, zaś dla części 2 (wodociągi) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja z siedzibą w Łomży za cenę 4 993 800,00 zł. Umowy zostały podpisane 29 lipca 2022 r.
- 11) W dniu 07 lipca 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Siennica Gizy, na działkach nr 93,87/2,88/1,88/2 w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 2+158,15 . Otwarcie ofert odbyło się 22 lipca 2022 r. Wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę KOP_TRANS Jan Chrostowski Biodry 14 , 18-420 Jedwabne za cenę 558.525,17 zł. Umowę podpisano 16 sierpnia 2022 r.
- 12) W dniu 21 lipca 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań :
- 1.Zaprojektowanie i przebudowa stacji uzdatniania wody w Czyżewie.
 - 2.Zaprojektowanie oraz budowa i przebudowa wodociągów łączących istniejące odcinki sieci na terenie Miasta i Gminy Czyżew . Otwarcie ofert odbyło się 29 lipca 2022 r. Wpłynęło w części I 2 oferty , w części II 3 oferty . W części I postępowanie zostało unieważnione , w części II wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Karol Żabiński Zambrów za kwotę 38.000,00 zł . Umowę podpisano 31 sierpnia 2022 r.
- 13) W dniu 09 sierpnia 2022 r. ogłoszono postępowanie o wartości do 130 tys. euro na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Czyżew . Otwarcie ofert odbyło się 16 sierpnia 2022 r. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe s.c. Wiesław Gołaszewski Anna Gołaszewska Godlewo Piętaki za cenę 7,13 zł /wzkm . Umowę podpisano 31 sierpnia 2022 r.
- 14) W dniu 16 sierpnia 2022 r. ogłoszono postępowanie o wartości do 130 tys. euro na modernizację placu zabaw w miejscowości Kaczyn Herbasy. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23 sierpnia 2022r. Wpłynęło 5 ofert .Najkorzystniejszą była oferta firmy Herkules Sp. z o.o. ul. K. Szymanowskiego 47A , Pogorzyce za kwotę 32.994,60 zł . Umowę podpisano 25 sierpnia 2022 r.
- 15) W dniu 23 sierpnia 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „ Zaprojektowanie i przebudowa stacji uzdatniania wody w Czyżewie . Otwarcie ofert odbyło się 31 sierpnia 2022 r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę „R-M Projekt ” Radosław Mieczkowski ul. 1 Maja 2B/11 , Wysokie Mazowieckie za cenę 91.000,00 zł .Umowę podpisano 17 października 2022 r.
- 16) W dniu 05 października 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2022/2023. Otwarcie ofert 8 września 2022r. Wpłynęło 3 oferty . Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę „ ARAN ” Sp. z o.o. Wyszaków za szacunkową wartość zamówienia 606.525,30 zł. Umowę podpisano 28.09.2022 r.
- 17) W dniu 13 października 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na budowę przedszkola miejsko – gminnego w Czyżewie . Otwarcie ofert odbyło się 22 listopada 2022 r. Wpłynęło 8 ofert . Jednak ze względu na fakt że ceny ofert najkorzystniejszych przekraczały kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie unieważniono.

18) W dniu 21 listopada 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na przebudowę drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary – Kaczyn Herbasy. Otwarcie ofert odbyło się 06 grudnia 2022r. Wpłynęły 2 oferty. Jednak ze względu na fakt że ceny ofert najkorzystniejszych przekraczały kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie unieważniono.

19) W dniu 12 grudnia 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 19 grudnia 2022 r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą była oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego s.c. Wiesław Gołaszewski Anna Gołaszewska Godlewo Piętaki za cenę 7,78 zł /wzkm . Umowę podpisano 28 grudnia 2022 r.

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

Załącznik nr: 10
do Zarządzenia nr : 497/23
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2023r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwotą długu i spłaty zobowiązań na lata 2022-2025 uchwalona została Uchwałą Nr: XXV/208/21 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 20 grudnia 2021r.

W 2022 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2022-2025 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

- Uchwała nr XXVI/220/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 24 lutego 2022r.
- Uchwała nr XXVII/222/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 kwietnia 2022r.
- Uchwała nr XXVIII/235/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 31 maja 2022r.
- Uchwała nr XXIX/244/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 03 sierpnia 2022r.
- Uchwała nr XXXI/254/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 10 października 2022r.
- Uchwała nr XXXII/265/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 01 grudnia 2022r.
- Uchwała nr XXXIII/279/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił :

1. Po stronie dochodów plan: 54.623.549,18 zł, wykonanie 52.403.263,99 zł, co stanowi - 95,94 % planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 45.133.290,03 zł, wykonanie 44.251.297,56 zł, co stanowi 98,05 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 9.490.259,15 zł, wykonanie 8.151.966,43 zł, co stanowi 85,90 % planu dochodów majątkowych .

2. Po stronie wydatków plan 57.848.549,18 zł, wykonanie 49.944.707,51 zł, co stanowi 86,34 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 39.532.145,15 zł, wykonanie 36.122.438,91 zł, co stanowi 91,37 % planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych : 18.316.404,03 zł, wykonane 13.822.268,60 zł, co stanowi 75,46 % 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 : 4.307.241,61 zł, wykonanie 3.963.677,57 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 12.090.112,40 zł, wydatkowano kwotę 11.800.113,55 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 4.102.420,92 zł, wydatkowano kwotę 3.985.312,70 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 : plan 824.075,58 zł , wykonanie 458.698,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 350.000,00 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosiło (+) 2.458.556,48 zł.

PRZEBIEG REALIZACJ PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE

OD DNIA 01 STYCZNIA 2022 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU :

W 2022r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2022-2025r. ujęto następujące zadania, na które to w 2022r. poniesione nakłady finansowe w kwocie 8.447.748,33 zł :

1. Projekt pt.: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych” : 175.736,43 zł,
2. Projekt pt.: „Aktywni i kreatywni seniorzy”: 38.237,58 zł,
3. Projekt pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew” : 202.092,65 zł,
4. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej : 14.760,00 zł,
5. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budowa i przebudową infrastruktury technicznej : 9.840,00 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II : 0,00 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary- Kaczyn Herbasy : 23.159,92 zł,
- 8.Przebudowa drogi gminnej Nr: 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości ul. Wesoła w Czyżewie : 42.435,00 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne : 1.750,00 zł,
10. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej : 2.601.951,05 zł,
11. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie: 147.307,95 zł,
12. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg : 1.199.667,98 zł,
13. Redukcja emisji dwutlenku węgla przez instalacje fotowoltaiczne w gminie Czyżew: dofinansowanie - 65% : 767.640,07 zł,
14. Redukcja emisja dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej : dofinansowanie - 75% : 1.229.798,62 zł,
15. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: 5.233,28 zł,

16. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody: 0,00 zł,
17. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnym oraz budowa sieci wodociągowej w Czyżewie ul. Okrężna: 0,00 zł,
18. Przebudowa sieci kanalizacji w gminie Czyżew: ul. Zarzecze, ul. Niepodległości, ul. Okrężna, ul. Mazowiecka, ul. Nurska: 0,00 zł,
19. Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew: 0,00 zł,
20. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym : 1.988.137,80 zł.

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

Załącznik nr: 11
do Zarządzenia nr: 497/23
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2022 r.: realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2022 r.	Wykonanie: 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 171,43	546 358,95	97,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 171,43	546 358,95	97,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 415,00	25 415,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 650,00	3 650,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 041,00	1 041,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	265,43	265,43	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	50 300,00	50 300,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	442 000,00	428 298,33	96,90
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	37 500,00	37 389,19	99,70
			SUMA DOCHODÓW	560 171,43	546 358,95	97,53

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2022 r. : realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2022 r.	Wykonanie: 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 171,43	546 358,95	97,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 171,43	546 358,95	97,53

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 221,25	140 221,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 045,20	27 045,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,08	1 514,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 412,50	59 412,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 415,32	77 951,87	99,41
	4220	Zakup środków żywności	12 602,43	12 602,43	100,00
	4260	Zakup energii	46 041,67	37 085,19	80,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 573,10	2 573,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 597,12	179 548,68	97,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 345,43	1 001,32	74,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,20	862,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	796,73	796,73	100,00
	4440	Odpis na ZFŚŚ	5 405,00	5 405,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	284,40	284,40	100,00
		SUMA WYDATKÓW	560 171,43	546 358,95	97,53

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2022 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2021 r. 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 – 560.171,43 zł, wykonanie 546.358,95 zł, co stanowi 97,53 % planu.

Kwotę przychodów w wysokości 546.358,95 zł stanowiły:

1. Przychody własne w kwocie 80.671,43 zł w tym:

- wpływy z działalności kina – 1.000,00 zł,
- wpływy z kół zainteresowań - 24.415,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy -3.650,00 zł,
- wpływy z działalności kawiarni - 1.041,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 265,43 zł,
- wpływy za promocję firm - 50.300,00 zł.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 428.298,33 zł,

3. Dotacja ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury -37.389,19 zł.

4. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022 r. - 0,00 zł .

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach

wynosił 560.171,43 zł, wykonanie 546.358,95 zł, co stanowi 97,53 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 546.358,95 zł stanowiły:

1. Wynagrodzenia osobowe - 140.221,25 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 27.045,20 zł,
3. Składki na Fundusz Pracy - 1.514,08 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 59.412,50 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia - 77.951,87 zł, (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, puchary, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, banery)
6. Zakup środków żywności - 12.602,43 zł,
7. Zakup energii elektrycznej - 37.085,19 zł,
8. Zakup usług remontowych - 2.573,10 zł,
9. Zakup usług zdrowotnych - 55,00 zł,
10. Zakup usług pozostałych - 179.548,68 zł,

w tym między innymi opłaty za:

- występy artystyczne, oprawy muzyczne, prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS, STOARD), druki folderu, przesyłki pocztowe, usługa wsparcia IOD)

11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 1.001,32 zł,
12. Podróże służbowe krajowe - 862,20 zł,
13. Różne opłaty i składki - 796,73 zł,
14. Odpis na ZFŚS - 5.405,00 zł,
15. Szkolenia pracowników - 284,40 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz

Pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 54,90 zł : faktura z tytułu dostaw towarów i usług z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2022 r. nie udzielił poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2022 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”.

Do głównych celów działalności Gminnego Ośrodka Kultury należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymywania i kultywowania tradycji lokalnych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży uczęszczających na warsztaty do ośrodka poprzez kulturę, sztukę i zajęcia ruchowe oraz organizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych mających na celu rozwijanie pasji zainteresowań i talentów.

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

Załącznik nr: 12
do Zarządzenia nr: 497/23
Burmistrza Czyżewa
z dnia 20 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2022 r.: realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2022 r.	Wykonanie: 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 036,67	197 535,77	96,81
	92116		Biblioteki	204 036,67	197 535,77	96,81
		0920	Pozostałe odsetki	36,67	36,67	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	200 000,00	193 499,10	96,75
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
			SUMA DOCHODÓW	204 036,67	197 535,77	96,81

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury-Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2022 r.: realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2022 r.	Wydatki: 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 036,67	197 535,77	96,81
	92116		Biblioteki	204 036,67	197 535,77	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 782,00	99 782,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 843,35	17 843,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 395,98	3 395,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 198,50	11 198,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 241,61	21 241,61	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 023,73	12 023,73	100,00

		4260	Zakup energii	22 227,32	16 036,53	72,15
		4300	Zakup usług pozostałych	9 961,98	9 961,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 383,67	2 073,56	86,99
		4430	Różne opłaty i składki	195,53	195,53	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	3 603,00	3 603,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	180,00	180,00	100,00
			SUMA WYDATKÓW	204 036,67	197 535,77	96,81

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2022 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2021 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 – 204.036,67 zł, wykonanie 197.535,77 zł co stanowi 96,81 % planu.

Kwotę przychodów w wysokości 197.535,77 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 36,67 zł, w tym:
 - odsetki bankowe dopisane do rachunku – 36,67 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 193.499,10 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 4.000,00 zł.
4. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022 r. -0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 204.036,67 zł, wykonanie 197.535,77 zł co stanowi 96,81 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 197.535,77 zł stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe - 99.782,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 17.843,35 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 3.395,98 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 11.198,50 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia - 21.241,61 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 – 12.023,73 zł
7. Zakup energii - 16.036,53 zł
8. Zakup usług remontowych - 0,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł,
10. Zakup usług pozostałych - 9.961,98 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, usługa wsparcia IOD)
11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 2.073,56 zł
12. Różne opłaty i składki - 195,53 zł
13. Odpis na ZFŚS - 3.603,00 zł
14. Szkolenia pracowników - 180,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2022 r. 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 31.12.2022 r.- wynosi 0,00 zł.

Do głównych celów działalności Gminnej Biblioteki Publicznej należy popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych osób korzystających z biblioteki, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwijanie kultury, przede wszystkim czytelniczej, współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa.

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2022 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia *gruntów* komunalnych wynosi 321,3338 ha , z tego :

1. użytki rolne	-	35,8239 ha
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	-	6,7937 ha
3. grunty zabudowane i zadrzewione i zakrzaczone	-	264,6379 ha
w tym :		
a. tereny mieszkaniowe - 2,2819 ha		
b. tereny przemysłowe – 1,8455 ha		
c. inne tereny zabudowane - 13,2807 ha		
d. zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,0000 ha		
e. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe – 1,9806 ha		
f. użytki kopalniane - 3,2777 ha		
g. tereny komunikacyjne – 241,9715 ha		
w tym:		
▪ drogi - 241,6052 ha		
▪ inne tereny komunikacyjne - 0,3144 ha		
▪ grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych- 0,0997 ha		
4. nieużytki	-	9,8267 ha
5. grunty pod wodami	-	3,6256 ha
6. tereny różne	-	0,6260 ha

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste : 6,4633 ha.

RAZEM - **20.699.518,08 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	-	679.161,51 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	-	1.954.973,38 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	-	1.364.100,21 zł
17. budynek gospodarczy Dąbrowa Nowa Wieś	-	3.065,83 zł
18. budynek + nieruchomość przy ul. Andrzejewskiej	-	859.121,00 zł
19. budynek ul. Polna, Czyżew	-	96.358,42 zł
20. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Herbaty	-	272.270,38 zł
21. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Święchy-	-	208.713,96 zł
22. świetlica wiejska w miejscowości Dmochy Wochy -	-	143.146,41 zł
23. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	-	307.099,20 zł
24. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Lipusy	-	480.709,96 zł
25. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Stary	-	358.334,76 zł
26. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Wielka	-	424.936,66 zł
27. świetlica miejska w Czyżewie	-	1.770.819,27 zł
28. wiata targowa w miejscowości Czyżew	-	577.469,89 zł
29. Muzeum Ziemi Czyżewskiej	-	193.478,21 zł
30. Budynek świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnem	-	1.045.892,86 zł
31. Budynek socjalny przy stadionie miejskim w Czyżewie	-	664.329,20 zł
RAZEM	-	12.055.324,81 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, o powierzchni 241,5574 ha, w tym : drogi utwardzone 82,42 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 142,80 km.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 28,60 km, i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Czyżew i Rosochate Kościelne.

Wodociąg i oczyszczalnie 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	-	64.414.855,69 zł
2. sieć wodociągowa	-	9.030.680,57 zł
3. sieć kanalizacyjna	-	13.409.858,94 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253	-	2.665.731,29 zł
5. sieć energetyczna, telefoniczna	-	2.625,62 zł
6. ogrodzenia	-	104.912,02 zł
7. boisko sportowe	-	5.640.155,25 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	-	2.100.309,29 zł
14. tereny rekreacyjno- integracyjne	-	701.516,19 zł
15. otwarte strefy aktywności	-	802.647,30 zł
16. fontanna	-	441.073,36 zł
RAZEM	-	102.308.762,82 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina w 2022r. 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. równiarka DT 12217	-	39.276,00 zł
6. ciągnik Zetor 7211	-	24.167,00 zł
7. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew	-	20.000,00 zł
8. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne	-	77.575,00 zł
9. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES	-	28.487,90 zł
10. samochód przeciwpożarowy Jelcz	-	292.860,00 zł
11. samochód DAWEOO Lanos	-	44.261,19 zł
12. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610	-	25.500,00 zł
13. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia	-	32.269,00 zł
14. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń wysokociśnieniowych	-	2.020,32 zł
15. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l	-	21.380,00 zł
16. ciągnik URSUS 4514	-	80.000,00 zł
17. samochód ciężarowy	-	52.460,00 zł
18. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem	-	791.691,00 zł
19. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta-	-	70.552,80 zł
20. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY	-	176.000,00 zł
21. koparko ładowarka JCB 3CX Turbo	-	248.000,00 zł
22. ciągnik NEW HOLLAND TD 5,85	-	130.081,30 zł
23. przyczepa rolnicza T-710/4: 6 tonowa	-	26.016,26 zł
24. koparko-ładowarka JCB 3CX URBO PLUS	-	344.999,99 zł
25. samochód TOYOTA RAV 4 Hybrida 50DR	-	141.000,00 zł
26. ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50	-	109.490,00 zł
27. rozsiewacz nawozów Motyl	-	4.400,00 zł
28. przyczepa ciężarowa rolnicza	-	17.700,00 zł
29. samochód Volkswgen Transporter	-	106.297,47 zł
30. równarka samojezdna DZ-122A	-	35.640,00 zł
31. kosiarka samojezdna John Deere X350R	-	25.958,01 zł
RAZEM	-	3.057.541,24 zł

III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

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

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gmina w 2022r. 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.37)	-	135.087,83 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	-	345.286,60 zł

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Gmina w 2022r. 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
4. monitoring wizyjny: ul Duży Rynek, ul Mały Rynek-	39.237,00 zł	
5. monitoring wizyjny: boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem-	-	12.838,16 zł
6. panele fotowoltaiczne na budynkach gminnych	-	369.096,39 zł
RAZEM	-	480.771,66 zł

VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Gmina w 2022r. 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. 38)	-	183.378,21 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	-	42.401,45 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 zamywania placów i ulic BEMAB G1	-	33.825,00 zł
RAZEM	-	451.192,69 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 2022r. posiadał następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

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

II . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻEWIE

Szkoła Podstawowa w Czyżewie posiadał w 2022 r. następujące mienie :

I. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki mieszkalne

1. budynek Szkoły Podstawowej w Czyżewie	-	284.173,39 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	-	4.281.885,50 zł

B. Budynki niemieszkalne

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

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1. ogrodenie 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 posiadał w 2022 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. pracownia językowa 24 stanowiskowa	-	24.619,68 zł
RAZEM	-	24.619,68 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 BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE WIELKIEJ

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadała w 2022 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

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. panele fotowoltaiczne na budynku szkoły - 42.419,38 zł

2. pompa ciepła - 294.886,94 zł

RAZEM - 337.306,32 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE

Gminne Przedszkole w Czyżewie w 2022 r. posiadało następujące mienie :

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. zestaw nagłaśniający - 5.000,00 zł

RAZEM - 5.000,00 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2022 r. posiadało następujące mienie :

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1. zestawy komputerowe - 5.999,00 zł

RAZEM - 5.999,00 zł

II. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. instrumenty muzyczne - 15.500,00 zł

RAZEM - 15.500,00 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻEWIE

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2022 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 2022 ROKU

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2022r. przedstawiały się następująco :

I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie – 3.037,40 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie - 326.130,12 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 40.128,86 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie- 6.136,94 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 993,16 zł.

II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 22.607,36 zł
- czynsz za dzierżawy w kwocie - 219.904,78 zł
- czynsze – oświata – 10.448,38 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 24,57 zł.

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 1.419.645,48 zł
- z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni w kwocie – 590.783,68 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie -434,63 zł.

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

- wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 33.975,80 zł

Inne dochody pochodzą z :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 61.483,16 zł

Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2022 roku wyniosły kwotę 2.735.734,32 zł.

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka