



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 października 2013 r.

Poz. 3762

ZARZĄDZENIE NR 175/13 BURMISTRZA CZYŻEWA

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czyżew oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury dla których organem założycielskim jest Gmina za 2012 r.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 z 2013 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Burmistrz Czyżewa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czyżew, oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina zgodnie z załącznikami:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych- zgodnie z załącznikiem Nr: 1,
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr: 2,
3. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr: 3,
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu Administracji Rządowej zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem Nr: 4,5,
5. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych – zgodnie z załącznikiem Nr: 6,
6. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej-zgodnie z załącznikiem Nr: 7,
7. Sprawozdanie z zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr: 8,
8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr: 9,
9. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów gminnych instytucji kultury-zgodnie z załącznikiem Nr: 10, 11,
10. Informację o stanie mienia Gminy Czyżew wg stanu na dzień 31.12.2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr: 12.

§ 2. Sprawozdanie przekazać:

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

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

Burmistrz
Anna Bogucka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

Budżetu Gminy Czyżew za 2012 rok. Budżet Gminy Na 2012 rok został uchwalony uchwałą Nr: XIV/103/11 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2011 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 21.900.000,00 zł, a wydatki w wysokości 21.754.000,00 zł. W 2012 r. wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Uchwałą Nr XVI/109/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 lutego 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 110/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 lutego 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XVII/121/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 marca 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 118/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 kwietnia 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XIX/132/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 127/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 22 czerwca 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 130/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 czerwca 2012 roku
 - Uchwałą Nr XX/139/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 02 lipca 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 142/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 lipca 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 147/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XXI/151/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 września 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 151/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 września 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 155/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 października 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 23 listopada 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 162/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 listopada 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XXIV/181/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 grudnia 2012 roku,
 - Zarządzeniem Nr 167/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 grudnia 2012 roku Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowił:
- a) po stronie dochodów plan: 21.201.783,00 zł, wykonanie 21.153.364,13 zł, co stanowi - 99,77 %.
- b) po stronie wydatków plan: 21.674.783,00 zł, wykonanie 20.669.526,12 zł, co stanowi – 95,36 %
- c) stan zadłużenia wynosi 984.000,00 zł w tym: pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj.: umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 104.000,00 zł, pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -880.000,00 zł . Planowany deficyt budżetu gminy na 2012 r. wynosił 473.000,00 zł, rozchody budżetu gminy 246.000,00 zł, źródłem pokrycia były przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 719.000,00 zł. Wykonana nadwyżka budżetu gminy za 2012 rok wyniosła – 483.838,01 zł, a rozchody wyniosły – 246.000,00 zł. W 2012 r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 175/13

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012 ROKU - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	622 861,00	622 859,83	100,00
020	3 650,00	3 656,23	100,17
400	795 000,00	815 316,21	102,56
600	216 026,00	216 025,20	100,00
700	340 388,00	337 843,93	99,25
750	140 360,00	140 351,17	99,99
751	1 132,00	1 132,00	100,00
756	6 361 011,00	6 271 192,64	98,59
758	8 753 238,00	8 763 233,03	100,11
801	299 330,00	312 357,94	104,35
852	1 978 661,00	1 966 656,52	99,39
853	102 850,00	92 486,70	89,92
854	84 276,00	81 658,94	96,89
900	1 255 156,00	1 280 749,96	102,04
921	247 844,00	247 843,83	100,00
RAZEM	21 201 783,00	21 153 364,13	99,77

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012 - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	622 861,00	622 859,83	100,00
020	02095	3 650,00	3 656,23	100,17
400	40002	795 000,00	815 316,21	102,56
600	60016	216 026,00	216 025,20	100,00
700	70005	340 388,00	337 843,93	99,25
750	75011	86 040,00	86 040,00	100,00
750	75023	5 020,00	4 993,50	99,47
750	75075	49 300,00	49 317,67	100,04
751	75101	1 132,00	1 132,00	100,00
756	75601	1 430,00	1 837,47	128,49
756	75615	1 407 679,00	1 398 889,36	99,38
756	75616	2 039 400,00	2 015 534,67	98,83
756	75618	103 550,00	102 486,61	98,97
756	75621	2 808 952,00	2 752 444,53	97,99
758	75801	6 508 822,00	6 508 822,00	100,00
758	75802	13 783,00	13 783,00	100,00
758	75807	1 904 324,00	1 904 324,00	100,00
758	75814	326 309,00	336 304,03	103,06
801	80101	61 825,00	61 825,00	100,00
801	80104	67 000,00	75 444,00	112,60
801	80110	0,00	713,40	0,00
801	80148	117 300,00	121 171,00	103,30
801	80195	53 205,00	53 204,54	100,00

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
852	85212	1 628 000,00	1 630 177,96	100,13
852	85213	11 556,00	10 351,02	89,57
852	85214	82 000,00	81 993,83	99,99
852	85216	105 850,00	92 888,35	87,75
852	85219	88 855,00	88 855,00	100,00
852	85295	62 400,00	62 390,36	99,98
853	85395	102 850,00	92 486,70	89,92
854	85415	84 276,00	81 658,94	96,89
900	90001	227 354,00	251 637,08	110,68
900	90002	19 200,00	19 240,88	100,21
900	90003	43 126,00	44 468,81	103,11
900	90015	0,00	179,94	0,00
900	90019	20 000,00	19 734,27	98,67
900	90020	0,00	13,34	0,00
900	90095	945 476,00	945 475,64	100,00
921	92109	247 844,00	247 843,83	100,00
RAZEM		21 201 783,00	21 153 364,13	99,77

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

w złotych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
20			Leśnictwo	3 650,00	3 656,23	100,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	3 650,00	3 656,23	100,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650,00	3 656,23	100,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	795 000,00	815 316,21	102,56
			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	0	0
	40002		Dostarczanie wody	795 000,00	815 316,21	102,56
			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	0	0
		690	Wpływy z różnych opłat	100	124,53	124,53
		830	Wpływy z usług	794 000,00	814 175,52	102,54
		920	Pozostałe odsetki	900	1 016,16	112,91
600			Transport i łączność	3 300,00	3 299,20	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	3 299,20	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	3 299,20	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 988,00	291 411,36	99,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 988,00	291 411,36	99,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 550,00	17 276,38	104,39
		690	Wpływy z różnych opłat	3 040,00	3 070,40	101
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	156 573,26	97,86
		920	Pozostałe odsetki	350	443,32	126,66
		970	Wpływy z różnych dochodów	114 048,00	114 048,00	100
750			Administracja publiczna	54 320,00	54 311,17	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 020,00	4 993,50	99,47
			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	0	0
		830	Wpływy z usług	70	70,9	101,29
		970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	4 922,60	99,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 300,00	49 317,67	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100
		970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	36 517,67	100,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 361 011,00	6 271 192,64	98,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 430,00	1 837,47	128,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 430,00	1 830,08	127,98
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7,39	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 407 679,00	1 398 889,36	99,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		310	Podatek od nieruchomości	1 373 000,00	1 363 840,16	99,33
		320	Podatek rolny	1 960,00	1 991,00	101,58
		330	Podatek leśny	2 500,00	2 681,00	107,24
		340	Podatek od środków transportowych	29 800,00	29 832,00	100,11
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19	0	0
		690	Wpływy z różnych opłat	0	52,8	0
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	492,4	123,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 039 400,00	2 015 534,67	98,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		310	Podatek od nieruchomości	585 000,00	591 927,32	101,18
		320	Podatek rolny	960 000,00	926 480,02	96,51
		330	Podatek leśny	33 500,00	32 596,77	97,3
		340	Podatek od środków transportowych	274 000,00	274 040,70	100,01
		360	Podatek od spadków i darowizn	15 800,00	19 975,00	126,42
		430	Wpływy z opłaty targowej	88 000,00	85 847,00	97,55
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 500,00	79 943,13	101,84
		690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 297,60	108,13
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 427,13	100,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 550,00	102 486,61	98,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 100,00	17 035,90	94,12
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 450,00	85 450,71	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 808 952,00	2 752 444,53	97,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 644 952,00	2 571 532,00	97,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	164 000,00	180 912,53	110,31
758			Różne rozliczenia	8 753 238,00	8 763 233,03	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 508 822,00	6 508 822,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 508 822,00	6 508 822,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 783,00	13 783,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 783,00	13 783,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 904 324,00	1 904 324,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 904 324,00	1 904 324,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 309,00	336 304,03	103,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		920	Pozostałe odsetki	106 273,00	108 717,84	102,3
		970	Wpływy z różnych dochodów	220 036,00	227 586,19	103,43
801			Oświata i wychowanie	237 505,00	250 532,94	105,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	80104		Przedszkola	67 000,00	75 444,00	112,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		830	Wpływy z usług	67 000,00	75 444,00	112,6
	80110		Gimnazja	0	713,4	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	713,4	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 300,00	121 171,00	103,3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		830	Wpływy z usług	117 300,00	121 171,00	103,3
	80195		Pozostała działalność	53 205,00	53 204,54	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132	132	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 073,00	53 072,54	100
852			Pomoc społeczna	338 661,00	327 922,67	96,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	8 409,71	168,19
			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	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 409,71	168,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 556,00	8 385,42	87,75
			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	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 556,00	8 385,42	87,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	81 993,83	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	81 993,83	99,99
	85216		Zasiłki stałe	105 850,00	92 888,35	87,75
			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	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 850,00	92 888,35	87,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 855,00	88 855,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 855,00	88 855,00	100
	85295		Pozostała działalność	47 400,00	47 390,36	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 400,00	47 390,36	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 850,00	92 486,70	89,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 850,00	92 486,70	89,92
	85395		Pozostała działalność	102 850,00	92 486,70	89,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 850,00	92 486,70	89,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 422,50	78 613,69	89,92
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 427,50	13 873,01	89,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 276,00	81 658,94	96,89
			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	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 276,00	81 658,94	96,89
			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	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 276,00	81 658,94	96,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 680,00	335 274,32	108,26
			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	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 354,00	251 637,08	110,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		690	Wpływy z różnych opłat	100	86,67	86,67
		830	Wpływy z usług	227 000,00	250 727,80	110,45
		920	Pozostałe odsetki	254	222,61	87,64
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	600	0
	90002		Gospodarka odpadami	19 200,00	19 240,88	100,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200,00	19 240,88	100,21	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 126,00	44 468,81	103,11	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
		830	Wpływy z usług	41 500,00	42 846,55	103,24	
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 626,00	1 622,26	99,77	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	179,94	0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
		690	Wpływy z różnych opłat	0	179,94	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 734,27	98,67	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
		690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 734,27	98,67	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkowanych	0	13,34	0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
		400	Wpływy z opłaty produktowej	0	13,34	0	
bieżące				razem:	17 337 479,00	17 290 295,41	99,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 850,00	92 486,70	89,92	
majątkowe							
600			Transport i łączność	212 726,00	212 726,00	100	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	212 726,00	212 726,00	100	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	142 726,00	142 726,00	100	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
10			Rolnictwo i łowiectwo	622 861,00	622 859,83	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	622 861,00	622 859,83	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 861,00	622 859,83	100
750			Administracja publiczna	86 040,00	86 040,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 040,00	86 040,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 040,00	86 040,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 132,00	1 132,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 132,00	1 132,00	100
852			Pomoc społeczna	1 640 000,00	1 638 733,85	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 000,00	1 621 768,25	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 623 000,00	1 621 768,25	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	1 965,60	98,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 965,60	98,28	
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100	
bieżące				razem:	2 350 033,00	2 348 765,68	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	
Ogółem:				21 201 783,00	21 153 364,13	99,77	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 296 170,00	1 285 806,17	99,2	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 175/13
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012 - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 201 149,00	1 137 689,93	94,72
600	3 388 200,00	3 150 330,18	92,98
700	225 949,00	217 982,19	96,47
710	107 000,00	62 958,79	58,84
750	2 177 791,00	2 103 414,61	96,58
751	1 132,00	1 132,00	100,00
754	213 530,00	191 119,78	89,50
757	39 300,00	38 605,42	98,23
758	92 000,00	0,00	0,00
801	7 365 039,00	7 256 413,80	98,53
851	106 036,00	88 005,80	83,00
852	2 220 201,00	2 181 407,38	98,25
853	102 850,00	92 486,70	89,92
854	107 279,00	104 661,94	97,56
900	2 723 263,00	2 589 947,67	95,10
921	1 526 827,00	1 382 574,83	90,55
926	77 237,00	70 795,10	91,66
RAZEM	21 674 783,00	20 669 526,12	95,36

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROKU - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01009	30 000,00	30 000,00	100,00
010	01010	522 288,00	463 318,29	88,71
010	01030	26 000,00	21 511,81	82,74
010	01095	622 861,00	622 859,83	100,00
600	60014	810 418,00	810 418,00	100,00
600	60016	2 577 782,00	2 339 912,18	90,77
700	70005	225 949,00	217 982,19	96,47
710	71004	107 000,00	62 958,79	58,84
750	75011	86 040,00	86 040,00	100,00
750	75022	129 000,00	116 158,01	90,04
750	75023	1 733 408,00	1 698 148,56	97,97
750	75075	53 708,00	47 269,33	88,01
750	75095	175 635,00	155 798,71	88,71
751	75101	1 132,00	1 132,00	100,00
754	75405	10 000,00	6 000,00	60,00
754	75411	25 000,00	25 000,00	100,00
754	75412	178 530,00	160 119,78	89,69
757	75702	39 300,00	38 605,42	98,23
758	75818	92 000,00	0,00	0,00
801	80101	3 693 074,00	3 650 772,94	98,85
801	80103	159 560,00	157 167,67	98,50
801	80104	640 300,00	633 567,12	98,95
801	80110	1 911 050,00	1 889 074,83	98,85

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
801	80113	458 000,00	437 474,45	95,52
801	80146	11 300,00	2 200,00	19,47
801	80148	382 450,00	381 817,81	99,83
801	80195	109 305,00	104 338,98	95,46
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	105 036,00	88 005,80	83,79
852	85202	66 000,00	63 466,43	96,16
852	85205	900,00	389,70	43,30
852	85212	1 623 000,00	1 621 768,25	99,92
852	85213	13 306,00	10 351,03	77,79
852	85214	112 000,00	107 690,51	96,15
852	85215	2 800,00	1 606,89	57,39
852	85216	105 850,00	92 888,35	87,75
852	85219	208 645,00	204 851,26	98,18
852	85228	300,00	0,00	0,00
852	85295	87 400,00	78 394,96	89,70
853	85395	102 850,00	92 486,70	89,92
854	85415	107 279,00	104 661,94	97,56
900	90001	345 277,00	273 111,65	79,10
900	90002	85 889,00	80 587,39	93,83
900	90003	433 357,00	425 322,79	98,15
900	90004	3 000,00	2 997,00	99,90
900	90015	219 000,00	197 301,43	90,09
900	90095	1 636 740,00	1 610 627,41	98,40
921	92109	1 404 827,00	1 260 574,83	89,73

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
921	92116	122 000,00	122 000,00	100,00
921	92601	5 567,00	5 509,64	98,97
926	92605	71 670,00	65 285,46	91,09
RAZEM		21 674 783,00	20 669 526,12	95,36

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	%	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	810 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 418,00	810 418,00	0,00	0,00	810 418,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 418,00	810 418,00	0,00	0,00	810 418,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	810 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 418,00	810 418,00	0,00	0,00	810 418,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 239,00	66 239,00	0,00	0,00	66 192,80	99,93
	90002		Gospodarka odpadami	66 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 239,00	66 239,00	0,00	0,00	66 192,80	99,93
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 239,00	66 239,00	0,00	0,00	66 192,80	99,93
Wydatki razem:				876 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 657,00	876 657,00	0,00	0,00	876 610,80	99,99

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	%
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 288,00	558 288,00	527 588,00	82 481,71	445 106,29	30 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	514 830,10	89,03
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 288,00	502 288,00	501 588,00	82 481,71	419 106,29	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	463 318,29	88,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	17,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 109,08	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 781,71	4 781,71	4 781,71	4 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,51	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,14	91,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,86	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 168,29	24 168,29	24 168,29	0,00	24 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 033,07	91,17
		4260	Zakup energii	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 650,62	92,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,33

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 545,00	28 545,00	0,00	0,00	28 545,00	100,00
710			Działalność usługowa	107 000,00	107 000,00	107 000,00	19 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 958,79	58,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	107 000,00	107 000,00	19 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 958,79	58,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 192,31	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 766,48	50,02
750			Administracja publiczna	2 091 751,00	2 081 751,00	1 898 000,00	1 378 359,59	519 640,41	0,00	183 751,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 017 374,61	96,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	129 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 158,01	90,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 929,08	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,20	66,51
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,73	19,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 408,00	1 723 408,00	1 722 808,00	1 321 959,59	400 848,41	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 698 148,56	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 500,00	1 025 500,00	1 025 500,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 335,41	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 759,59	77 759,59	77 759,59	77 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 759,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	175 700,00	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 040,67	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	19 154,18	95,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,00	88,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	89,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 494,41	152 494,41	152 494,41	0,00	152 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 846,13	99,57
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 192,16	72,76
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,39	57,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,50	69,35
		4300	Zakup usług pozostałych	113 774,00	113 774,00	113 774,00	0,00	113 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 126,69	98,55

		4210	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	5 000,00	83,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 530,00	178 530,00	165 030,00	59 089,81	105 940,19	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 119,78	89,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 509,88	77,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 225,20	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 989,81	2 989,81	2 989,81	2 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,32	93,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,16	94,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 440,19	57 440,19	57 440,19	0,00	57 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 111,37	97,69
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099,67	79,47
		4270	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	7 818,65	57,92
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,32	30,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	26,85
		4430	Różne opłaty i składki	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	10 039,00	95,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00

757			Obsługa długu publicznego	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 605,42	98,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 605,42	98,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 605,42	98,23
758			Różne rozliczenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 365 039,00	7 219 356,00	6 905 824,00	5 256 842,00	1 648 982,00	0,00	313 532,00	0,00	0,00	0,00	145 683,00	145 683,00	0,00	0,00	7 256 413,80	98,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 693 074,00	3 547 391,00	3 363 691,00	2 851 092,00	512 599,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	145 683,00	145 683,00	0,00	0,00	3 650 772,94	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 700,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 287,44	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 500,00	2 203 500,00	2 203 500,00	2 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 107,17	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 394,08	168 394,08	168 394,08	168 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 394,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 797,92	418 797,92	418 797,92	418 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 060,91	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 774,64	97,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	53,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 749,00	259 749,00	259 749,00	0,00	259 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 173,90	98,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	8 675,35	82,62
		4260	Zakup energii	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 949,10	92,13
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253,77	67,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 791,50	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290,86	93,32

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 394,17	146 394,17	146 394,17	146 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 949,60	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 401,31	11 401,31	11 401,31	11 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 222,47	26 222,47	26 222,47	26 222,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 183,70	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,02	3 453,02	3 453,02	3 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,94	87,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 104,73	4 104,73	4 104,73	0,00	4 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,22	84,91
		4260	Zakup energii	4 144,54	4 144,54	4 144,54	0,00	4 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,71	97,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	48,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 109,35	7 109,35	7 109,35	0,00	7 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,27	99,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 065,41	1 065,41	1 065,41	0,00	1 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60	96,91
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 400,00	72 400,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 394,96	87,56
		3110	Świadczenia społeczne	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 404,60	90,54

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 118,00	96,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 024,68	95,36
		4260	Zakup energii	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	205,04	25,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 792,00	402 792,00	402 792,00	0,00	359 259,06	89,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 184,00	611 184,00	611 184,00	0,00	521 647,74	85,35	
	92116		Biblioteki	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	77 237,00	77 237,00	27 237,00	10 100,00	17 137,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 795,10	91,66
	92601		Obiekty sportowe	5 567,00	5 567,00	5 567,00	0,00	5 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,64	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 567,00	5 567,00	5 567,00	0,00	5 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,64	98,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 670,00	71 670,00	21 670,00	10 100,00	11 570,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 285,46	91,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,84	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	5,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	682,36	34,12
		4260	Zakup energii	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	5 171,62	64,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	2,96
Wydatki razem:				18 448 093,00	13 215 649,00	11 598 587,00	7 507 084,51	4 091 502,49	524 000,00	904 912,00	148 850,00	0,00	39 300,00	5 232 444,00	5 232 444,00	3 292 216,00	0,00	17 444 149,64	94,56

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													WYKONANIE	%	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 861,00	622 861,00	622 861,00	0,00	622 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 859,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	622 861,00	622 861,00	622 861,00	0,00	622 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 859,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414,11	8 414,11	8 414,11	0,00	8 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412,94	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	610 646,89	610 646,89	610 646,89	0,00	610 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 646,89	100,00
750			Administracja publiczna	86 040,00	86 040,00	86 040,00	68 326,69	17 713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 040,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 040,00	86 040,00	86 040,00	68 326,69	17 713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 850,40	53 850,40	53 850,40	53 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 850,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,05	3 372,05	3 372,05	3 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,27	9 702,27	9 702,27	9 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,97	1 401,97	1 401,97	1 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,19	3 785,19	3 785,19	0,00	3 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,90	10 380,90	10 380,90	0,00	10 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,90	100,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 999,22	1 999,22	1 999,22	0,00	1 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 640 000,00	1 640 000,00	64 742,79	56 417,11	8 325,68	0,00	1 575 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 733,85	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 000,00	1 623 000,00	62 742,79	56 417,11	6 325,68	0,00	1 560 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 768,25	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 257,21	1 560 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 060,49	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 284,20	32 284,20	32 284,20	32 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 284,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,24	2 339,24	2 339,24	2 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 677,99	21 677,99	21 677,99	21 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 677,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,68	115,68	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,58	3 491,58	3 491,58	0,00	3 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,55	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,10	1 740,10	1 740,10	0,00	1 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,10	100,00

		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	1 965,60	98,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	1 965,60	98,28
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
Wydutki razem:				2 350 033,00	2 350 033,00	774 775,79	124 743,80	650 031,99	0,00	1 575 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 765,68	99,95	
WYDATKI OGÓLEM :				21 674 783,00	15 565 682,00	12 373 362,79	7 631 828,31	4 741 534,48	524 000,00	2 480 169,21	148 850,00	0,00	39 300,00	6 109 101,00	6 109 101,00	3 292 216,00	0,00	20 669 526,12	95,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 175/13

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2012 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

**DZIAŁ I
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW:**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2012 r. zostały wykonane w 99,77 % gdyż na plan 21.201.783,00 zł, wykonano 21.153.364,13 zł.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

dochody własne - 5.581.250,43 zł, co stanowi 26,38 % dochodów wykonanych,

subwencja ogólna i wyrównawcza – 8.426.929,00 zł, co stanowi 39,84 % - dochodów wykonanych,

udziały w podatku PIT, CIT – 2.752.444,53 zł, co stanowi 13,01 % - dochodów wykonanych,

dotacje – 2.750.069,58 zł, co stanowi 13,00 % - dochodów wykonanych,

środki pozyskane z innych źródeł – 1.642.670,59 zł, co stanowi 7,77 % - dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICWTO I ŁOWIECTWO – plan 622.861,00 zł, wykonanie 622.859,83 zł – 100,00 %.

Dochody tego działu stanowią:

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości - 622.859,83 zł.

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 3.650,00 zł. wykonanie 3.656,23 zł – 100,17 %. Dochody tego działu stanowią czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe – 3.656,23 zł,

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 795.000,00 zł, wykonanie 815.316,21 zł – 102,56 %

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży wody - 814.175,52 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 1.140,69 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 216.026,00 zł, wykonanie 216.025,20 zł, co stanowi 100,00 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.299,20 zł,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Wysokomazowiecki na realizację inwestycji drogowej w zakresie „Przebudowy drogi gminnej w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu” w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II, Bezpieczeństwo- Dostępność -Rozwój” w kwocie 142.726,00 zł. Dotacja została przekazana na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu”:
 1. Przebudowa drogi gminnej nr: 107979B Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej nr: 690,
 2. Przebudowa drogi gminnej Michałowo Wielkie,
 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Wielka,
- dotacja celowa otrzymane z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie wsi Michałowo Wielkie na terenie gminy w kwocie 60.000,00 zł.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 340.388,00 zł, wykonanie 337.843,93 zł co stanowi - 99,25 %.
Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z różnych opłat – 3.070,40 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 17.276,38 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 156.573,26 zł, w tym:
 - czynsze – 150.505,58 zł,
 - dzierżawy – 6.067,68 zł,
- wpływy z tytułu spłaty lokali – 1.196,26 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 41.671,61 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 3.564,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 443,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 63 (ul. Zambrowa i ul. Nurska) z drogą wojewódzką Nr: 690 (ul. Mazowiecka) i drogą powiatową Nr 2040B (ul. Zarębska) w miejscowości Czyżew. Działki przeszły z mocy przepisu na własność Skarbu Państwa - decyzja Wojewody Podlaskiego nr: WG-V.7570.408.2011.AK z dnia 20 marca 2012 r. – 114.048,00 zł,

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 140.360,00 zł, wykonanie 140.351,17 zł. co stanowi 99,99 %.
Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 86.040,00 zł,
- wpływy z usług ksero -70,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. środki z PZU z tytułu odszkodowania oraz fundusz prewencyjny – 4.922,60 zł,
- wpłaty dobrowolne w kwocie 2.800,00 zł,
- wpływ z banku spółdzielczego na wsparcie działań promocji i reklamy gminy – 36.517,67 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, imprezy kulturalne z cyklu imprez otwierających pod wspólnym szyldem LGD "Kraina Bobra" w kwocie -10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie w dniu 08.07.2012 r. na terenie Gminy Czyżew festynu.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 1.132,00 zł

wykonanie 1.132,00 zł, co stanowi 100,00 % dochody tego działu to:

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 1.132,00 zł,

DZIAŁ 756

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 6.361.011,00 zł, wykonanie 6.271.192,64 zł, co stanowi - 98,59 %.

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 1.430,00 zł, wykonanie 1.837,47 zł, - 128,49 %,
- podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 1.830,08 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7,39 zł ,
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.407.679,00 zł, - wykonanie 1.398.889,36 zł - 99,38 % w tym :
- podatek od nieruchomości - 1.363.840,16 zł,
- podatek rolny - 1.991,00 zł,
- podatek leśny - 2.681,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 29.832,00 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / - 52,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 492,40 zł ,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2.039.400,00 zł, wykonanie 2.015.534,67 zł - 98,83 %
w tym:
- podatek od nieruchomości - 591.927,32 zł,
- podatek rolny - 926.480,02 zł,
- podatek leśny - 32.596,77 zł,
- podatek od środków transportowych - 274.040,70 zł,
- podatek od spadków i darowizn 19.975,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 85.847,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 79.943,13 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 1.297,60 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 3.427,13 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 103.550,00 zł wykonanie 102.486,61 zł – 98,97 % w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 17.035,90 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 85.450,71 zł,
- e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
plan - 2.808.952,00 zł, wykonanie 2.752.444,53 zł - 97,99 % w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.571.532,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 180.912,53 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.753.238,00 zł wykonanie 8.763.233,03 zł co stanowi 100,11 %

Dochody tego działu stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.508.822,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.904.324,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów - 13.783,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 108.717,84 zł,
- zwrot podatku VAT za 2011 r. z zadania inwestycyjnego „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” w kwocie 50.000,00 zł,
- środki otrzymane z PKP S.A. dotyczące zwrotu poniesionych przez gminę kosztów za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków kolejowych na terenie stacji Czyżew po odprowadzeniu podatku VAT – 171.338,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.247,95 zł,

DZIAŁ 801

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 299.330,00 zł, wykonanie 312.357,94 zł co stanowi – 104,35 %.

Dochody tego działu stanowią:

- środki pozyskane z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła” - 61.825,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 75.444,00 zł,
- wpłaty za wynajem sal szkolnych: Gimnazjum – 713,40 zł ,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 121.171,00 zł,
- dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r., do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 132,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 53.072,54 zł.

DZIAŁ 852

11. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.978.661,00 zł, wykonanie 1.966.656,52 zł, – co stanowi 99,39 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych - 1.621.768,25 zł,
- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 8.409,71 zł,
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 10.351,02 zł,
- dotacja na wypłaty obligacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 81.993,83 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 92.888,35 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 88.855,00 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 15.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 47.390,36 zł.

DZIAŁ 853

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 102.850,00 zł, wykonanie - 92.486,70 zł, co stanowi 89,92 %.

Dochody tego działu stanowią środki pozyskane z innych źródeł.

Gmina pozyskała środki na realizację projektu:

„Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III Gminy Czyżew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w kwocie – 92.486,70 zł,

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 84.276,00 zł, wykonanie - 81.658,94 zł, co stanowi 96,89 %,

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 60.810,00. 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” - 20.848,94 zł

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.255.156,00 zł, wykonanie 1.280.749,96 zł, - 102,04 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 238.762,88 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 11.964,92 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 309,28 zł,

- wpływy z różnych dochodów: wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 600,00 zł,
- refundacja poniesionych kosztów za energię za 2011 rok – 179,94 zł,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19.240,88 zł, z przeznaczeniem na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy Czyżew.
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 42.846,55 zł,
- wpłaty za sprzedaż złomu – 1.168,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży płytek – 454,26 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 19.734,27 zł
- wpływy z opłaty produktowej -13,34 zł,
- środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z działania 1.2 - Region Atrakcyjny Inwestycjom, Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” w kwocie 945.475,64 zł.

DZIAŁ 921

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 247.844,00 zł, wykonanie 247.843,83 zł. co stanowi 100,00 %.

Dochody tego działu stanowią:

środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania 313, 322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” w kwocie 247.844,00 zł, z wykonanego zadania inwestycyjnego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy”.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2012 r. zostały zrealizowane w 95,36 %, gdyż na plan 21.674.783,00 zł, wydatkowano 20.669.526,12 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią:

wydatki bieżące – 14.996.525,00 zł, co stanowi 72,55 % wydatków wykonanych,

wydatki majątkowe – 5.673.001,12 zł, co stanowi 27,45 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.201.149,00 zł, wykonanie – 1.137.689,93 zł, co stanowi 94,72 % Są to:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej -30.000,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 60.109,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.781,71 zł,
- pochodne od płac - 11.774,65 zł,
- umowy zlecenia – 5.420,86 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 22.033,07 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepletowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 292.650,62 zł, w tym:

- za energię – 140.648,80 zł,
- zakup wody z innych gmin- 152.001,82 zł,
- usługi remontowe – 50,00 zł,
- zakup usług (za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny, za system komputerowy WODA oraz przeniesienie bazy danych i konfiguracja) – 10.099,33 zł,
- za usługi internetowe tj. transfer danych z hydroforni – 580,43 zł,
- podróże służbowe krajowe- 686,40
- opłata za emisję zanieczyszczeń – 33.504,77 zł, za ubezpieczenie mienia i sprzętu 2.450,00zł, oraz za badanie ścieków 1.556,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 15.312,94 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano map do celów projektowych we wsi Dmochy Glinki oraz zakupiono rury wodociągowe ciśnieniowe PCV Ø 110 x4,2 x 6 m w ilości 187 szt., tj. 1.122,00 mb, w celu połączenia wodociągów Czyżew i Rosochate Kościelne za łączną kwotą 15.312,94 zł, z tej kwoty odliczono podatek VAT w kwocie 2.847,64 zł. Zadanie realizowane było we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Miejskiego referatu Gospodarki Komunalnej.

Przelano kwotę 21.511,81 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W 2012 r. wydatkowano kwotę 622.859,83 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 610.646,89 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 12.212,94 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.388.200,00 zł, wykonanie 3.150.330,18 zł. co stanowi – 92,98 %.

Dla powiatu Wysokomazowieckiego w 2012 r. wydatkowano na pomoc finansową kwotę 810.418,00 zł. Dofinansowanie dotyczy przebudowy na terenie gminy drogi powiatowej Nr 2056 B Rosochate Kościelne - Miodusy Stok – Jabłońka Kościelna - Rębiszewo Studzianki, na odcinku Rosochate Kościelne - granica gminy o długości 4,067 km w lokalizacji: 0+170-4+237. Wartość zadania 2.250.876,06 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.339.912,18 w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 180,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 97.440,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.511,99 zł,
- pochodne od płac - 20.307,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.282,00 zł,
- zakup paliwa, żużlu, rur ,tablic informacyjnych , znaki drogowe - 31.242,52 zł,
- usługi remontowe – 8.610,00 zł,
- za kruszenie betonu i kamieni - 34.501,50 zł,
- za wykonanie przyłącza deszczowego do działki nr 255 oraz drenaż w miejscowości Kaczyn Herbasy - 43.433,93 zł,
- za usługi transportowe żużlu na drogi gminne, oraz wydanie opinii o sporządzenie raportu na budowę dróg - 12.373,61 zł,
- opłaty i składki - 18.226,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.062.803,41 zł

Z zakresu inwestycji:

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

1. Przebudowa drogi gminnej nr 107979 B Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 690 o szer. 3,50 m, na odcinku o długości 900,06 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 260.456,12 zł. Wydatki poniesione w 2012 r. to kwota – 255.204,02 zł, a kwotę 5.252,10 zł, wydatkowano w 2011r. Inwestycję zrealizowano ze środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój” i środków własnych gminy .

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałowo Wielkie o szer. 3,50 m, na odcinku o długości 413,00 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 132.189,18 zł. Wydatki poniesione w 2012 r. to kwota – 126.377,43 zł, a kwotę 5.811,75 zł, wydatkowano w 2011 r. Inwestycję zrealizowano ze środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” i środków własnych gminy .

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Wielka, o szer. 5,00 na odcinku o długości 248,10 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 123.251,34 zł. Wydatki poniesione w 2012 r. to kwota – 118.451,34 zł, a kwotę 4.800,00 zł, wydatkowano w 2011 r. Inwestycję zrealizowano ze środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” i środków własnych gminy

4. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w lokalizacji 0+000,00-0+263,60 w miejscowości Kaczyn Herbasy o szerokości od 5,00 m, do 3,5 m, na odcinku o długości 263,60 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 125.758,27 zł,. Wydatki poniesione w 2012r. to kwota – 123.258,27 zł, a kwotę 2.500,00 zł, wydatkowano w 2011 r. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy .

5. Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP. W ramach tego zadania wykonano przebudowę placu przed dworcem PKP w Czyżewie, wykonano odwodnienie, oświetlenie oraz roboty ziemne, podbudowa nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonano trawnik i nasadzono rośliny na placu. W 2012 r. wydatkowano kwotę 559.094,06 zł, a kwotę 42.035,20 zł, wydatkowano w latach wcześniejszych tj. 2010 i 2011 roku. Na te zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, z działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

6. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Mały Rynek w miejscowości Czyżew. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 61.747,87 zł, w 2012 r. wydatkowano kwotę 56.947,87 zł. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych gminy.

7. Utwardzenie terenu w miejscowości Dąbrowa Wielka . Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 29.742,37 zł, zostały poniesione w 2012 r.

8. Modernizacja drogi gminnej –dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo Wielkie o szerokości 6,50 m i długości 945,00 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 248.732,71 zł. Wydatki poniesione w 2012 r. to kwota – 221.614,66 zł, a kwotę 27.118,05 zł, wydatkowano w 2011 r. Na te zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 60.000,00 zł.

9. Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Mazowiecką z ul. Konopnicką w miejscowości Czyżew o szerokości 2,00 m i długości 96,40 m. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 27.909,50 zł. Wydatki poniesione w 2012 r. to kwota – 24.909,50 zł, a kwotę 3.000,00 zł, wydatkowano w 2011 r.

10. Przebudowa i rozbudowa trzech odcinków dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Zaręby Świąchy o szerokości 3,50 m i długości 1,190,00 km. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji wynoszą 470.911,80 zł. Wydatki poniesione w 2012 r. to kwota – 454.627,40 zł, a kwotę 16.284,40 zł, wydatkowano w 2011 r.

11. Przebudowa połączenia ul. Łąkowej z ul. Przemysławą w Czyżewie: szer. 5,00 m i długości 28,42 m. Koszt zadania wyniósł 24.468,97 zł i dotyczy roku 2012 r.

12. Przebudowa połączenia ul. Niepodległości z ul. Przemysławą w Czyżewie: szer. 5,00 m i długości 27,25 m. Koszt zadania wyniósł 23.453,52 zł i dotyczy roku 2012 r.

13. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę : 44.654,00 zł,

- droga dojazdowa do pól w miejscowości Czyżew Chrapki - 2.500,00 zł,
- przebudowa ul. Klonowej w miejscowości Czyżew – 3.075,00 zł,
- odwodnienie ul. Ogrodowej w miejscowości Czyżew – 5.166,00 zł,
- odwodnienie ul. Mickiewicza w miejscowości Czyżew – 2.066,40 zł,
- przebudowa ul. Sikorskiego w miejscowości Czyżew - 24.600,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Zalesie Stefanowi – 7.246,60 zł,

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 225.949,00 zł. wykonanie – 217.982,19 zł co stanowi - 96,47 %. Są to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 36.015,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.602,04 zł
- pochodne od płac – 7.472,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -31.559,68 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 43.460,90 zł,
- za pozostałe usługi – 46.777,42 zł w tym: zł tj. za sporządzenie aktów notarialnych, wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 16.272,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.094,00 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne -763,13 zł,
- usługi remontowe - 1.660,50 zł
- opłaty i składki – 1.700,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 28.545,00 zł ,

Z zakresu inwestycji:

Zakupiono nieruchomość położoną w obrębie Czyżew Chrapki o powierzchni 519,00 m² oznaczoną nr: 17/28, 16/20, 16./21 16/22 za kwotę 28.545,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 107.000,00 zł, wykonanie 62.958,79 zł, co stanowi 58,84 %. Są to wydatki :

- za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew, opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko, za opracowanie I i II etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za udział w komisjach urbanistycznych , za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – w kwocie 62.958,79 zł.

DZIAŁ 750

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.177.791,00 zł, wykonanie – 2.103.414,61 zł, co stanowi – 96,58 % w tym:

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 86.040,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla radnych - 110.929,08 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 2.660,20 zł,
- zakup usług pozostałych 2.568,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.021.335,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 77.759,59 zł,
- pochodne od płac – 192.194,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.580,00 zł,
- składki na PFRON- 6.178,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.600,00 zł
- zakupy materiałów różnych - 151.846,13 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały na remont pomieszczeń biurowych, zakup komputerów, programów komputerowych)
- energia elektryczna - 28.192,16 zł,
- zakup usług remontowych - 5.102,39 zł.
- zakup usług zdrowotnych - 693,50 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 112.126,69 zł, (obsługa prawna, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, audit nadzoru ISO, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, instalacja serwera i przeniesienie danych, wywóz nieczystości,)
- abonament za Internet - 3.759,30 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 14.816,71 zł
- składki członkowski, oraz ubezpieczenie mienia - 20.694,92 zł
- delegacje służbowe krajowe - 3.909,61 zł,
- szkolenia pracowników – 5.633,30 zł
- zakupy inwestycyjne - 7.666,00 zł,

Zakupiono laptop z oprogramowaniem za kwotę 4.083,00 zł, oraz komputer z oprogramowaniem za kwotę 3.583,00 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 47.269,33 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 155.798,71 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody – palma wielkanocna, wystawa zwierząt hodowlanych, najlepsi w gminie.

DZIAŁ 751

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1.132,00 zł wykonanie - 1.132,00 zł, tj. 100 %.

- środki w wysokości 1.132,00 zł, wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców, a środki w wysokości 1.132,00 zł.

DZIAŁ 754

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - plan 213.530,00 zł. wykonanie – 191.119,78 zł, co stanowi – 89,50 %

- środki w wysokości - 160.119,78 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS,
- środki w wysokości 1.000,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach nadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- środki w wysokości 5.000,00 zł, wydatkowano na zakup dwóch komputerów oraz czytnika, które przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
- środki w wysokości 25.000,00 zł, przekazano na „fundusz wojewódzki Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierownika w kwocie 15.000,00 zł, oraz zakup paliwa i odzieży specjalnej dla Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 757

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 39.300,00 zł. wykonanie - 38.605,42 - 98,23 % (odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

DZIAŁ 758

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 92.000,00 zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 32.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 60.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.365.039,00 zł, wykonanie 7.256.413,80 zł co stanowi 98,53 % w tym:

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 3.693.074,00 zł wykonanie 3.650.772,94 zł- 98,85 % w tym:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 181.287,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.196.107,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 168.394,08 zł,
- pochodne od płac - 473.835,55 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 125.400,00 zł,
- umowy zlecenia – 1.225,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 256.173,90 zł. (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 8.675,35 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 50.949,10 zł,
- usługi remontowe- 5.253,77 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.791,50 zł. (badania okresowe pracowników)

- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 7.912,48 zł,
- abonament za Internet - 3.780,12 zł
- zakup usług pozostałych - 18.290,86 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów,)
- za usługi telefonii stacjonarnej - 4.083,94 zł
- za ubezpieczenie mienia - 8.175,00 zł
- za szkolenia pracowników - 1.210,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 138.227,68 zł

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rosochatym Kościelnym w ramach przedmiotowego zadania planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymianę stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego. W 2012 r. opłacono audyt energetyczny, inwentaryzację niezbędną do wykonania projektu docieplenia w kwocie 14.514,00 zł.

2. Szkolny plac zabaw w miejscowości Rosochate Kościelne w ramach zadania wykonany został szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”. Wykonano nawierzchnię syntetyczną, rekultywację nawierzchni trawnikowej oraz montaż urządzeń zabawowych m.in. duży bujak samochód, zestaw zabawowy dwuwieżowy, huśtawka metalowa podwójna, bujak-rowerek, równoważnia liniowa oraz zamontowano ławki i kosze. Koszt zadania wyniósł 123.713,68 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 159.560,00 zł, wykonanie 157.167,67 zł co stanowi 98,50 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 8.679,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 111.540,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.988,14 zł,
- pochodne od płac - 23.199,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 5.760,00 zł,

PRZEDSZKOŁA - plan 640.300,00 zł wykonanie 633.567,12 zł - 98,95 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 22.636,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 380.489,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 30.709,64 zł,
- pochodne od płac - 82.079,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi - 22.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 31.039,22 zł, (udział w kosztach zakupu opału środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności - 51.632,71 zł
- zakup pomocy naukowych - 1.638,90 zł,
- za energię elektryczną - 5.000,00 zł,
- usługi zdrowotne - 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.266,72 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 544,25 zł,
- różne opłaty i składki - 1.037,00 zł,
- szkolenia pracowników - 40,00 zł

- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.593,51 zł,

GIMNAZJA – plan 1.911.050,00 zł, wykonanie 1.889.074,83 zł – 98, 85 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 85.483,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.178.076,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 96.541,19 zł,
- pochodne od płac - 255.318,62 zł,
- wpłaty na PFRON - 450,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.650,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 153.313,85 zł, (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów,)
- zakup pomocy naukowych - 1.455,95 zł,
- za energię elektryczną - 20.090,33 zł,
- zakup usług remontowych – 2.702,65 zł
- usługi zdrowotne – 915,50 zł,
- zakup usług pozostałych - 13.894,74 zł, (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 2.093,51 zł
- abonament za Internet - 3.617,43 zł.
- różne opłaty i składki - 4.096,00 zł,
- szkolenia pracowników - 690,00 zł,
- ryczałt dla dyrektora na jazdy lokale i na delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.686,00 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 458.000,00 zł wykonanie 437.474,45 zł - 95,52 % w tym:

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 5.565,67 zł
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 428.743,78 zł
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 3.165,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 11.300,00 zł,

wykonanie 2.200,00 zł co stanowi 19,47 %. Środki wykorzystano na:

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

STOŁÓWKI SZKOLNE – plan 382.450,00 zł, wykonanie 381.817,81 zł - 99,83 %.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.991,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 176.025,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.245,92 zł,
- pochodne od płac - 37.344,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 9.200,00 zł,
- kwotę w wysokości 7.983,50 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówek, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
- zakup środków żywnościowych – 119.013,20 zł,

- pomoce dydaktyczna – 416,10 zł,
- zakup energii – 5.696,92 zł
- zakup usług pozostałych - 900,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 109.305,00 zł wykonanie 104.338,98 zł - 95,46 % w tym:

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 43.000,00 zł,
- kwotę w wysokości 500,00 zł, wydatkowano na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli
- kwotę w wysokości 53.072,54 zł, wydatkowano na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- kwotę w wysokości 6.966,44 zł wykorzystano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, opłaty drogowe.

DZIAŁ 851

11. OCHRONA ZDROWIA – plan 106.036,00 zł wykonanie 88.005,80 zł. – 83,00 %

Środki w wysokości 88.005,80 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, opłacono kolonie, wypoczynek, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży, opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie.)

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA

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

Na planowane wydatki w z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.220.201,00 zł, wydatkowano 2.181.407,38 zł. tj. 98,25 %.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

W rozdziale 85212 - Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.623.000,00 zł, wykorzystano kwotę 1.621.768,25 zł, co stanowi 99,92 %. Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 290 rodzin na kwotę 589.590,00 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 28 rodzin na kwotę 28.000,00 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 23 rodzin na kwotę 59.367,40 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 13 rodzin na kwotę 31.560,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 23 rodzin na kwotę 18.040,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 197 rodzin na kwotę 41.600,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 10 rodzin na kwotę 9.000,00 zł,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 105 rodzin na kwotę 34.500,00 zł,

- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 115 rodzin na kwotę 207.774,00 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 51 rodzin na kwotę 254.324,90 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 98 rodzin na kwotę 132.640,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 55 rodzin na kwotę 55.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin na kwotę 97.664,19 zł
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno –rentowe dla 5 osób na kwotę 15.471,79 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 47.235,97 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 40.945,32 zł. Pozostałe koszty w kwocie 6.290,65 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85213 - Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8.385,42 zł, dla 21 podopiecznych ,oraz kwotę w wysokości 1.965,60 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na planowane wydatki w kwotę 112.000,00 zł, wydatkowano 107.690,51 zł co stanowi 96,15 %.W tym pomoc pieniężną okresową przyznano dla 72 rodzin, wypłacono świadczenia na kwotę 81.993,83 zł a kwotę 25.696,68 wydatkowano na opłacenie kosztów leczenia i leków, żywność, opał, paczki świąteczne dla dzieci oraz sprawowanie pogrzebu. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadań z zakresu administracji rządowej , oraz środki własne gmin (w tym dotacja na realizację zadań własnych).

Opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Łomży w kwocie 63.466,43 zł.

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 389,70 zł.

W rozdziale 85215 - Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.606,89 zł w tym dla użytkowników mieszkań komunalnych, własnych i zakładowych.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 105.850,00 zł, wydatkowano kwotę 92.888,35 zł. tj. 87,75 %. Wypłacono 226 zasiłków dla 21 osób.

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 208.645,00 zł wykorzystano 204.851,26 zł, tj. 98,18 %. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnym w kwocie 184.548,55 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 20.302,71 zł, to koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny, podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 78.394,96 zł . Opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych. Programem objęto 176 osoby.

Sfinansowano doposażenie świetlicy szkolnej i gminnego przedszkola.

DZIAŁ 853

13. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan – 102.850,00 zł wykonanie 92.486,70 zł, co stanowi 89,92 %.

Gmina realizowała projekt „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III Gminy Czyżew” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .Z projektu wydatkowano kwotę 92.486,70 zł.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytania i pisania, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych, plastycznych, muzycznych. Uczestnikami projektu byli uczniowie Szkół Podstawowej w Czyżewie, Rosochatym Kościelnym i Dąbrowie Wielkiej.

Ze środków projektu zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

DZIAŁ 854

14. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 107.279,00 zł wykonanie 104.661,94zł – 97,56 % w tym:

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 76.013,00 zł,
- wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie - 20.848,94 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 7.800,00 zł.

DZIAŁ 900

15. GOS PODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 2.723.263,00 zł. wykonanie 2.589.947,67 zł. – 95,10 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 345.277,00 zł wykonanie 273.111,65 zł - 79,10 % w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 36.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.783,07 zł,
- pochodne od płac - 8.351,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.094,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -14.217,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.340,82 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 98.205,51 zł,
- zakup usług remontowych – 6.689,83 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.929,75 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- różne opłaty i składki – 9.215,52 zł,
- wydatki inwestycyjne – 37.824,08 zł,

Z zakresu inwestycji:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne w ramach zadania planowane jest wybudowanie ok. 2.635,80 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz wybudowanie ok. 317,80 mb sieci kanalizacji tłocznej. W 2012 r. wydatkowano kwotę 31.182,08 zł, z tej kwoty odliczono podatek VAT w kwocie 5.750,00 zł.

2. Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową za łączną kwotę 6.642,00 zł, na następujące zadania:

siec kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami ul. Mazowieckiej w Czyżewie – 2.952,00 zł,

siec kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami ul. Polnej w Czyżewie – 3.690,00 zł,

W 2012r. odliczono z dokumentacji podatek VAT w kwocie 372,60 zł.

3. Rozliczono zadani inwestycyjne pn „Pokrycie kanału deszczowego ul. Zarębska w miejscowości Czyżew”. Zadanie realizowane było we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Miejskiego referatu Gospodarki Komunalnej.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 85.889,00 zł wykonanie 80.587,39 zł – 93,83 %.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- zakup materiałów w kwocie 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych 14.254,59 zł, m.in. badania wody na składowisku odpadów, aktualizacje programu ochrony środowiska, planu gospodarki odpadami,

W danym rozdziale w 2012 r. wydatkowano środków na wydatki inwestycyjne tj. rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze, którego inwestorem jest Zambrowski Związek Gmin w kwocie 66.192,80 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 433.357,00 zł, wykonanie 425.322,79 zł – 98,15 % w tym:

- ekwiwalent za odzież robocza - 360,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 207.415,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.506,33 zł,
- pochodne od płac – 38.594,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 7.050,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 127.411,26 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu.)
- zakup energii elektrycznej – 5.227,73 zł,
- zakup usług remontowych – 535,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 213,00 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 5.457,00 zł,
- ryczałt na jazdy lokalne dla pracownika – 1.962,40 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 17.593,20 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.997,00 zł, -99,90 %. Kwota ta została wydatkowana na pielęgnację zieleni w okresie letnim na terenie gminy Czyżew- sadzenie kwiatów rabatowych na ul. Mały rynek, Duży Rynek, ul. Szkolna i ul. Zambrowska.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - plan 219.000,00 zł, wykonanie 197.301,43 zł – 90,09 % w tym:

- za energię elektryczną - 190.063,02 zł,
- za remont oświetlenia ulicznego - 6.004,82 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 1.233,59 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 1.636.740,00 zł, wykonanie 1.610.627,41 zł, co stanowi 98,40 %. w tym:

- zakup usług pozostałych – 26.519,62 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.584.107,79 zł, w tym:

1. Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną, w ramach tego zadania tereny inwestycyjne leżące w Czyżewie uzbrojone zostały w niezbędną infrastrukturę techniczną, a mianowicie:

utwardzono ul. Przemysłową w miejscowości Czyżew o długości 950,00 m, wraz z oświetleniem i odwodnieniem deszczowym o długości 650,00 m: za kwotę 2.111.508,90 zł,

wybudowano sieć wodociągową o długości 930,00 m: za kwotę 140.628,10 zł,

wybudowano sieć kanalizacyjno-sanitarną o długości 630,00 m: za kwotę 205.016,54 zł,

W 2012 r. na zadanie wydatkowano kwotę 1.584.037,79 zł.

2. Budowa targowiska – Mój Rynek w zakresie inwestycji planowane jest utworzenie specjalnych stanowisk handlowych dla rolników sprzedających swoje produkty, utwardzenie terenu, budowa miejsc parkingowych, doprowadzenie sieci wodociągowej i elektrycznej, montaż sanitariatów i oświetlenia placu a także nowego ogrodzenia. W roku 2012 poniesione zostały koszty w kwocie 70,00 zł.

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.526.827,00 zł wykonanie 1.382.574,83 zł, co stanowi 90,55 % w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 1.404.827,00 zł

wykonanie 1.260.574,83 zł - 89,73 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 322.000,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników łącznie z pochodnymi - 8.592,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 48.830,61 zł,
- zakup energii elektrycznej - 205,04 zł,
- zakup usług pozostałych - 39,98 zł ,
- wydatki inwestycyjne - 880.906,80 zł,

Z zakresu inwestycji:

1. 1. Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Świąchy.

W ramach przedmiotowego zadania wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnym, utwardzenie części placu, nasadzenie roślin oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Świąchy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. W zakres inwestycji wchodziły następujące operacje:

- a) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Świąchy. W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 13.818,25 zł, natomiast kwotę 224.605,35 zł, wydatkowano w 2010 i 2011 r.
- b) Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr: 964/6,966 w miejscowości Rosochate Kościelne. Zadanie obejmowało ułożeniu płytek na schodach zewnętrznych wejściowych do budynku i ułożeniu kostki brukowej kolorowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej (remizy). W 2012 r. poniesiono wydatków w kwocie 11.329,84 zł, a kwotę 113.322,26 zł wydatkowano w latach 2010 i 2011.
- c) Utwardzenie nawierzchni części działki nr Ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne. W 2012 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Zadanie zakończono w 2011 r. gdzie wydatkowano kwotę 116.973,43 zł.

2. Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach: Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś. W ramach zadania wyremontowano świetlic wiejskich. W zakres prac wchodziły m.in. roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malarskie, instalacyjne, wymiana dachów i ocieplenie budynków. Wykonano też zagospodarowania terenu wokół świetlic.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- a) Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy .W 2012r wydatkowano kwotę 14.845,54 zł, natomiast kwotę 121.525,22 zł, opłacono w latach wcześniejszych tj. 2010 i 2011 r.
- b) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbaty. W 2012 nie poniesiono nakładów finansowych. Inwestycję rozliczono w 2011r. Koszt inwestycji 265.936,89 zł.
- c) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbaty. W 2012 nie poniesiono nakładów finansowych . Inwestycję rozliczono w 2011 r. Koszt inwestycji 139.136,14 zł.

d) Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś. W 2012 r. poniesiono nakłady finansowe w kwocie 324.692,71 zł. a kwotę 2.500,00 zł, opłacono w 2010 r. Koszt inwestycji wyniósł 327.192,71 zł.

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

W 2012 r. poniesiono nakłady finansowe w kwocie 513.638,86 zł. Koszt inwestycji wyniósł 529.313,86 zł. Kwotę 13.830,00 zł wydatkowano w 2011 r.

4. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Stary, zadanie ma na celu wyremontowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości w Kaczynie Starym. W zakres prac wchodzi m. in. roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malarskie, instalacyjne, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynku. W 2012 r. poniesiono nakłady finansowe w kwocie 2.500,00 zł. planowany koszt inwestycji 619.000,00 zł.

5. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochoy, w ramach zadania planowane jest wykonanie utwardzenia masą asfaltową terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochoy o powierzchni 500,00 m². W 2012 roku wydatkowano kwotę 81,60 zł, za wypisy z rejestru gruntów.

BIBLIOTEKA – plan 122.000,00 zł, wykonanie 122.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie.

DZIAŁ 926

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 77.237,00 zł wykonanie 70.795,10 zł co stanowi 91,66 % w tym :

OBIEKTY SPORTOWE: plan 5.567,00 zł, wykonanie 5.509,64 zł, co stanowi 98,97 % w tym:

- wykonano wymianę instalacji wodnej w budynkach sanitarno-szatniowych przy boisku ORLIK ul. Polna w Czyżewie za kwotę 5.509,64 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - plan 71.670,00 zł, wykonanie 65.285,46 zł ,co stanowi 91,09 %, w tym:

- dotacja dla trzech klubów sportowych - 50.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi ZUS - 9.384,98 zł,
- zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy sportowe – 682,36 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.171,62 zł ,
- zakup usług pozostałych - 46,50 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2012 ROKU:

Plan przychodów zaplanowano w kwocie 719.000,00 zł. Powyższa kwota to wolne środki.

Plan rozchodów zaplanowano w kwocie 246.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Plan rozchodów wykonano w kwocie 246.000,00 zł, z czego nastąpiła:

- spłata zaciągniętej pożyczki z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P - w kwocie – 26.000,00 zł,
- spłata zaciągniętej pożyczki z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P – w kwocie -220.000,00 zł,

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 473.000,00 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 483.838,01 zł, (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Realizacja wydatków w 2012 r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Gmina na koniec 2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 645.510,70 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 560.272,59 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi należne za 2012 r. Kwotę 85.238,11 zł, stanowią faktur z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2012r

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 984.000,00 zł.

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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2012 r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 99,77 %, a wydatki 95,36 %.

Zostały spłacone pożyczki w wysokości 246.000,00 zł.

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

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 175/13

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA 2012 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 861,00	622 859,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	622 861,00	622 859,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 861,00	622 859,83	100,00
750			Administracja publiczna	86 040,00	86 040,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 040,00	86 040,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 040,00	86 040,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 132,00	1 132,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 132,00	1 132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 640 000,00	1 638 733,85	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 000,00	1 621 768,25	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 623 000,00	1 621 768,25	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	1 965,60	98,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 965,60	98,28
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00
			OGŁÓEM DOCHODY	2 350 033,00	2 348 765,68	99,95

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 175/13

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA 2012 ROK**

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 861,00	622 859,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	622 861,00	622 859,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414,11	8 412,94	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	610 646,89	610 646,89	100,00
750			Administracja publiczna	86 040,00	86 040,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 040,00	86 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 850,40	53 850,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,05	3 372,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,27	9 702,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 401,97	1 401,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,19	3 785,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,90	10 380,90	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 999,22	1 999,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 132,00	1 132,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 132,00	1 132,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	1 132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 640 000,00	1 638 733,85	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 000,00	1 621 768,25	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 257,21	1 559 060,49	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 284,20	32 284,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 339,24	2 339,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 677,99	21 677,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,68	115,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491,58	3 456,55	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,10	1 740,10	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	1 965,60	98,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 965,60	98,28
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI	2 350 033,00	2 348 765,68	99,95

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 31.12.2012 r. na rachunek PUV
1	2	3	4	5	6
852	85212	0970		1.828,68	914,37
852	85212	0980	5.000,00	11.966,48	7.309,53
852	85212	0920		2.899,86	2.991,27

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

Zaliczka alimentacyjna:

- kwotę w wysokości 914,37 zł, przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
- kwotę w wysokości 914,31 zł, tj .50 % potrącono jako dochody gminy .

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 7.309,53 zł, tj. 60 % - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 2.991,27 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę w wysokości 4.786,58 zł , potrącono 20 % lub 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

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

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 175/13

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH GMINY
CZYŻEW ZA 2012 ROKU****DZIAŁ I
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew

W 2012 r. wykonano przebudowę i dolną warstwę nawierzchni mineralno –bitumicznej wielu dróg i ulic, sporządzono niezbędną dokumentację, na łączną wartość 2.062.803,41 zł.

1) Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu ”

Zadanie inwestycyjne obejmowało:

a. Przebudowę drogi gminnej nr 107979B Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 690 ,

b. Przebudowę drogi gminnej Michałowo Wielkie ,

c. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Wielka ,

a. Przebudowę drogi gminnej nr 107979B Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 690, o długości 900,06 m, szer. 3,50 m.

I. Zakres rzeczowy

Termin realizacji inwestycji: 29.03.2012 r. -28.09.2012 r.

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

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój ”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 260.456,12 zł w tym:

1. Roboty budowlane	-	241.057,65 zł
2. Dokumentacja	-	7.503,00 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	4.963,95 zł
4. Roboty dodatkowe	-	6.671,52 zł
5. Tablice informacyjne	-	260,00 zł

B. Źródła finansowania

- Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój ”- 82.286,23 zł
- Środki własne Gminy - 178.169,89 zł

W 2012 r. wydatkowano kwotę 255.204,02 zł. Kwotę 5.252,10 zł, za dokumentację opłacono w 2011 r.

b. Przebudowa drogi gminnej Michałowo Wielkie, o długości 413,00 m, szerokości 3,50 m,

I. Zakres rzeczowy

Termin realizacji inwestycji : 29.03.2012 r. -28.09.2012 r.

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

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 132.189,18 zł w tym:

1. Roboty budowlane	- 121.332,93 zł
2. Dokumentacja	- 8.302,50 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	- 2.277,75 zł
4. Pozostałe koszty : wypis z operatu ewidencji gruntów	- 276,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój ” - 37.757,72 zł
2. Środki własne Gminy - 94.431,46 zł

W 2012 r. wydatkowano kwotę 126.377,43 zł. Kwotę 5.811,75 zł, wydatkowano w 2011 r.

c. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Wielka, o długości 248,10 m i szerokości 5,00 m

I. Zakres rzeczowy

Termin realizacji inwestycji : 29.03.2012 r. -28.09.2012 r.

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

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

II. Zakres finansowe

A. Wartość zadania wynosi 123.251,34 zł w tym:

1. Roboty budowlane	- 112.075,25 zł
2. Dokumentacja	- 4.800,00 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	- 1.368,30 zł
4. Roboty dodatkowe	- 4.747,80 zł
5. Tablica informacyjna	- 259,99 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój ” - 22.682,05 zł
2. Środki własne Gminy - 100.569,29 zł

W 2012 r. wydatkowano kwotę 118.451,34 zł. Kwotę 4.800,00 zł, wydatkowano w 2011 r.

2) Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP

I. Zakres rzeczowy

Projekt polega na wykonaniu przebudowy placu przed dworcem PKP w Czyżewie, wykonaniu odwodnienia, oświetlenia oraz robót ziemnych, podbudowie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonaniu trawnika i nasadzeniu roślin na placu. Wykonawcą zadania była firma Królik Włodzimierz „KROL” Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno – Instalacyjnych z siedzibą w Wołominie za kwotę 530.380,22 zł. Umowa została podpisana dnia 3 kwietnia 2012 r.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi - 742.035,00 zł w tym:

1. Roboty drogowe	- 350.145,10 zł
2. Odwodnienie i roboty elektryczne	- 167.573,94 zł
3. Wykonanie pomnika	- 47.000,00 zł
4. Wykonanie trawnika	- 25.000,00 zł
5. Nadzór inwestorski	- 19.680,00 zł
6. Dokumentacja	- 42.035,20 zł
7. Roboty dodatkowe	- 16.983,48 zł
8. Pozostałe koszty	- 4.711,54 zł
9. Inne koszty	- 68.905,74 zł

B. Źródła finansowania

1 Środki UE	- 229.063,00 zł
2. Środki budżetu Gminy	- 512.972,00 zł

W 2012 r., wydatkowano kwotę 559.094,06 zł. Kwotę 42.035,20 zł, wydatkowano w 2010 r. i 2011 r. Inwestycja zostanie zakończona w 2013 roku, kiedy to wykonany zostanie pomnik oraz zieleńce i trawnik.

3) Utwardzenie terenu w miejscowości Dąbrowa Wielka

I. Zakres rzeczowy

Termin realizacji inwestycji : 29.03.2012 r. -28.09.2012 r.

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

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 29.742,37 zł w tym:

1. Roboty drogowe	- 29.742,37 zł
-------------------	----------------

B. Źródła finansowania

1. Środki budżetu Gminy	- 29.742,37 zł
-------------------------	----------------

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 29.742,37 zł.

4. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w lokalizacji 0+000,00-0+263,60 w miejscowości Kaczyn Herbasy o długości 263,60 m i zmiennej szerokości 3,50 m

I. Zakres rzeczowy

Termin realizacji inwestycji : 18.05.2012 r. -30.11.2012 r.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 125.758,27 zł w tym:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Roboty drogowe | - 122.258,27 zł |
| 2. Dokumentacja | - 2.500,00 zł |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - 1.000,00 zł |

B. Źródła finansowania

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Środki własne Gminy | - 125.758,27 zł |
|------------------------|-----------------|

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 123.258,27 zł. Dokumentację w kwocie 2.500,00 zł, opłacono w 2011 r.

5. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Mały Rynek w Czyżewie o długości 90,00 m i szerokości 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Termin realizacji inwestycji : 21.06.2012r. -31.08.2012r.

Wykonawcą zadania była firma Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 61.747,87 zł w tym:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Roboty drogowe | - 56.347,87 zł |
| 2. Dokumentacja | - 4.800,00 zł |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - 600,00 zł |

B. Źródła finansowania

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Środki własne Gminy | - 61.747,87 zł |
|------------------------|----------------|

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 56.947,87 zł. Dokumentację w kwocie 4.800,00 zł, opłacono w 2011 r.

6. Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo Wielkie o długości 945,00 m i o szerokości 6,50 m.

I. Zakres rzeczowy

Termin realizacji inwestycji : 06.06.2012r. -14.08.2012r.

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

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 248.732,71 zł w tym:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Roboty drogowe | - 209.961,61 zł |
| 2. Roboty drogowe dodatkowe | - 5.584,20 zł |
| 3. Dokumentacja | - 11.193,00 zł |
| 4. Podział działek | - 19.095,75 zł |
| 5. Nadzór inwestorski | - 1.968,00 zł |
| 6. Pozostałe koszt : wypisy | - 930,15 zł |

B. Źródła finansowania

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego | - 60.000,00 zł |
| 2. Środki własne Gminy | - 188.732,71 zł |

W 2012 r. wydatkowano kwotę 221.614,66 zł. Kwotę 27.118,05 zł, opłacono w 2011 r.

7. Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Mazowiecką z ul. Konopnickiej w miejscowości Czyżew o długości 96,40 m i szerokości 2,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Termin realizacji inwestycji: 26.06.2012 r. - 31.08.2012 r.

Wykonawcą zadania była firma. Usługi Budowlano Drogowo Mostowe i Sprzętowo Transportowe ul. Słowackiego 38, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 27.909,50 zł w tym:

1. Roboty drogowe	- 21.421,43 zł
2. Roboty dodatkowe	- 3.488,07 zł
3. Dokumentacja	- 3.000,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	- 27.909,50 zł
------------------------	----------------

W 2012 r. wydatkowano kwotę 24.909,50 zł. Dokumentację w kwocie 3.000,00 zł, opłacono w 2011 r.

8. Przebudowa i rozbudowa trzech odcinków dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Zareby Święchy o długości 1.190,00 km i szerokości 3,50 m.

I. Zakres rzeczowy

Termin realizacji inwestycji : 30.07.2012 r. -31.10.2012 r.

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

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 470.911,80 zł w tym:

1. Roboty drogowe	- 415.068,53 zł
2. Roboty drogowe dodatkowe	- 35.823,87 zł
3. Dokumentacja	- 8.400,00 zł
4. Inspektor nadzoru	- 3.735,00 zł
5. Podział działek na poszerzenie pasa drogowego	- 6.789,60 zł
6. Pozostałe koszty	- 1.094,80 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	- 470.911,80 zł
------------------------	-----------------

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 454.627,40 zł. Kwotę 16.284,40 zł, wydatkowano w 2011 r.

9. Przebudowa połączenia ul. Łąkowej z ul. Przemysławą w Czyżewie: długość 28,42 m i szerokość 5,00 m

I. Zakres rzeczowy

Termin realizacji inwestycji :03.09.2012r. -28.09.2012r.

Wykonawcą zadania była firma MAKBUD Oddział UNIBEP S.A w Łomży ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża..

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 24.468,97 zł w tym:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Roboty drogowe | - 22.977,00 zł |
| 2. Dokumentacja | - 1.491,97 zł |

B. Źródła finansowania

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Środki własne Gminy | - 24.468,97 zł |
|------------------------|----------------|

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 24.468,97 zł.

10. Przebudowa połączenia ul. Niepodległości z ul. Przemysłową w Czyżewie: długość 27,25 m, szerokość 5,00 m

I. Zakres rzeczowy

Termin realizacji inwestycji: 03.09.2012 r. -28.09.2012 r.

Wykonawcą zadania była firma MAKBUD Oddział UNIBEP S.A w Łomży ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża..

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 23.453,52 zł w tym:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Roboty drogowe | - 22.022,99 zł |
| 2. Dokumentacja | - 1.430,53 zł |

B. Źródła finansowania

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Środki własne Gminy | - 23.453,52 zł |
|------------------------|----------------|

W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie	- 23.453,52 zł
---------------------------------------	----------------

11. Dokumentacja projektowa dróg gminnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę 44.654,00 zł:

- | | |
|--|----------------|
| droga dojazdowa do pól w miejscowości Czyżew Chrapki | - 2.500,00 zł |
| przebudowa ul. Klonowej w miejscowości Czyżew | - 3.075,00 zł |
| odwodnienie ul. Ogrodowej w miejscowości Czyżew | - 5.166,00 zł |
| odwodnienie ul. Mickiewicza w miejscowości Czyżew | - 2.066,40 zł |
| przebudowa ul. Sikorskiego w miejscowości Czyżew | - 24.600,00 zł |
| przebudowa drogi gminnej Zalesie Stefanowi | - 7.246,60 zł |

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

1) Rozbudowa wodociągów i kanalizacji

W ramach tego zadania wykonano map do celów projektowych we wsi Dmochy Glinki oraz zakupiono rury wodociągowe ciśnieniowe PCV Ø 110 x 4,2 x 6 m w ilości 187 szt., tj. 1.122,00 mb, w celu połączenia wodociągów Czyżew i Rosochate Kościelne za łączną kwotę 15.312,94 zł. Zadanie realizowane było we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Miejskiego referatu Gospodarki Komunalnej. W 2012 r. odliczono podatek Vat w kwocie 2.847,64 zł.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne

I. Zakres rzeczowy

Celem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Rosochatem Kościelnym wraz z budową oczyszczalni ścieków. Firma EMKAN-PRO ul. Plac Sikorskiego 8, 18-300 Zambrów, wykonała projekt budowlany wraz z mapami za kwotę 30.750,00 zł brutto. W lutym 2012 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich (PROW) z działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana dnia 31 sierpnia 2012 r., planowana kwota dofinansowania 808.501,00 zł. Planowany koszt inwestycji 1.765.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest wybudowanie ok. 2.635,80mb sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz wybudowanie ok. 317,80 mb sieci kanalizacji tłocznej. Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania :	- 1.765.000,00 zł
1. Roboty budowlane	- 1.645.000,00 zł
2. Dokumentacja projektowa	- 30.750,00 zł
3. Inspektor nadzoru	- 19.865,00 zł
4. Pozostałe koszty	- 69.385,00 zł
B. Źródła finansowania	
1. Planowane do pozyskania środki UE	- 808.501,00 zł
2. Środki budżetu Gminy	- 956.499,00 zł

W 2012r. wydatkowano kwotę 31.182,08 zł, odliczono podatek VAT w kwocie 5.750,00 zł.

3) Pokrycie kanału deszczowego ul. Zarębska w miejscowości Czyżew.

Zadanie inwestycyjne „Przykrycie kanału deszczowego ul. Zarębska” realizowane było we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Miejskiego referatu Gospodarki Komunalnej.

Zadanie polegało na przebudowie odcinka rowu otwartego na kolektor kryty na odcinku 210 mb. Koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 63.002,72 zł.

4. Dokumentacja projektowa

Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową za łączną kwotę 6.642,00 zł, na następujące zadania:

siec kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami ul. Mazowieckiej w Czyżewie – 2.952,00 zł,

siec kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami ul. Polnej w Czyżewie – 3.690,00 zł,

W 2012 r. odliczono podatek VAT w kwocie 372,60 zł.

3. Pozostałe inwestycje gminne:

1) Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną

I. Zakres rzeczowy

W ramach tego zadania tereny inwestycyjne leżące w Czyżewie uzbrojone zostały w niezbędną infrastrukturę techniczną, a mianowicie :

a. utwardzono ul. Przemysłową w miejscowości Czyżew o długości 950,00 m, wraz z oświetleniem i odwodnieniem deszczowym o długości 650,00 m: za kwotę 2.111.508,90 zł,

b. wybudowano sieć wodociągową o długości 930,00 m: za kwotę 140.628,10 zł,

c. wybudowano sieć kanalizacyjno-sanitarną o długości 630,00 m: za kwotę 205.016,54 zł, Wykonawcą zadania była firma UNIBEP SA ul. 3 go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S.A w Łomży ul. Poligonowa 12,18-402 Łomża.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania: 2.457.153,54 zł

1. Roboty budowlane pomniejszone o podatek VAT - 2.100.519,10 zł odliczony z US w kwocie 62.767,00 zł

2. Roboty budowlane dodatkowe	-	111.786,00 zł
3. Dokumentacja	-	84.470,00 zł
4. Nadzór budowlany	-	39.975,00 zł
5. Opracowanie informacji o terenach przemysłowych	-	51.291,00 zł
6. Inne koszty powstałe na etapie realizacji inwestycji	-	65.791,44 zł
7. Tablice informacyjne	-	3.321,00 zł

B . Źródła finansowania

1. Środki UE (90 % wartości netto kosztów kwalifikowalnych) - 1.683.422,28 zł
2. Środki budżetu Gminy - 773.731,26 zł

W 2012 roku wydatkowano kwotę 1.584.037,79 zł. Kwotę w wysokości 848.843,75 zł, opłacono w 2011 r., z tej kwoty odliczono podatek VAT w kwocie 62.767,00 zł, a kwotę 87.039,00 zł, wydatkowano w 2009 r. i 2010 r.

2) Monitoring w budynku dworca kolejowego w miejscowości Czyżew ul. Kolejowa

I. Zakres rzeczowy

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu instalacji systemu CCTV w budynku dworca kolejowego w Czyżewie przy ul. Kolejowej 13. W ramach zadania zamontowano rejestrator 16 - kanałowy, 4 - kamery zewnętrzne 3 - kamery wewnętrzne, monitor LCD.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania: 18.196,62 zł,

1. Monitoring - 18.196,62 zł

B . Źródła finansowania

1. Środki budżetu Gminy - 18.196,62 zł

Kwotę 18.196,62 zł, wydatkowano w 2012 r.

3) Budowa targowiska –Mój Rynek

I .Zakres rzeczowy

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

a także nowego ogrodzenia. Na te zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana dnia 02 kwietnia 2012 roku. Planowana kwota dofinansowania 816.097,00 zł. Planowany koszt inwestycji 1.338.400,00 zł. Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011-2013.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania: 1.338.400,00 zł,

1. Roboty budowlane - 1.302.370,90 zł
2. Dokumentacja projektowa - 35.959,10 zł
3. Pozostałe koszty - 70,00 zł

B . Źródła finansowania

- 1 Środki UE - 816.097,00 zł
2. Środki budżetu Gminy - 522.303,00 zł

W 2012 r. wydatkowano kwotę 70,00 zł, za uzgodnienie dokumentacji. Kwotę 35.959,10 zł wydatkowano w 2011 r.

4) Szkolny plac zabaw w miejscowości Rosochate Kościelne: Radosna Szkoła

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonany został szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”.

Wykonano nawierzchnię syntetyczną, rekultywację nawierzchni trawnikowej oraz montaż urządzeń zabawowych m.in. duży bujak samochód, zestaw zabawowy dwuwieżowy, huśtawka metalowa podwójna, bujak-rowerek, równoważnia liniowa oraz zamontowano ławki i kosze .

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 123.713,68 zł

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Roboty budowlane | - 121.857,88 zł |
| 2. Dokumentacja | - 1.855,80 zł |

B. Źródła finansowania

- | | |
|---|----------------|
| 1. Środki budżetu państwa: rządowy program ”Radosna Szkoła” | - 61.825,00 zł |
| 2. Środki budżetu Gminy | - 61.888,68 zł |

W 2012 r. wydatkowano kwotę 123.713,68 zł.

5) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości Rosochate Kościelne

W ramach przedmiotowego zadania planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymianę stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego.

W 2012 r. opłacono audyt energetyczny , inwentaryzację niezbędną do wykonania projektu docieplenia w kwocie 14.514,00 zł.

6) Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy

W ramach przedmiotowego zadania wykonano zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnym, utwardzono części placu, nasadzono rośliny oraz przebudowano świetlicę wiejską w miejscowości Siennica Święchy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

W zakres inwestycji wchodziły następujące operacje:

- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy,
- Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr: 964/6,966 w miejscowości Rosochate Kościelne.
- Utwardzenie nawierzchni części działki nr. Ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne .
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy,

I. Zakres rzeczowy

W ramach tej inwestycji wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy. Remont obejmował roboty budowlane, wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zakup wyposażenia do świetlicy .Wykonawcą zadania była firma Zakład Ogólnobudowlany Albert Brzostek z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka .

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), z działania Odnowa i Rozwój Wsi.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 238.423,60 zł

3. Roboty remontowo-budowlane	-	131.371,47 zł
4. Roboty remontowo-budowlane: docieplenie ścian	-	44.272,85 zł
5. Roboty remontowo-budowlane : roboty wewnętrzne	-	24.230,64 zł
6. Dokumentacja	-	5.659,00 zł
7. Wyposażenie : meble kuchenne, krzesła, kuchnia, okap	-	29.709,64 zł
8. Nadzór budowlany	-	1.950,00 zł
9. Pozostałe koszty : napisy	-	1.230,00 zł

B . Źródła finansowania

2. Środki UE (75 % wartości netto)	-	102.982,69 zł
3. Środki budżetu Gminy	-	135.440,91 zł

W 2012 r. opłacono fakturę za wyposażenie do świetlicy wiejskiej w kwocie 13.818,25 zł, kwotę 4.576,00 zł wydatkowano w 2010 r. a kwotę 220.029,35 wydatkowano w 2011 r.

- b) Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr:964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne o powierzchni 592 m².

I. Zakres rzeczowy

Zadanie polegało na ułożeniu płytek na schodach zewnętrznych wejściowych do budynku i ułożeniu kostki brukowej kolorowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej (remizy). Teren wokół świetlicy zagospodarowano, wykonano zieleńce, zakupiono ławki i kosze.

Wykonawcą zadania była firma Sylwester Kulikowski , Jeziorko 68c,18-421 Piątница Poduchowna .

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania: 124.652,10 zł

1. Roboty budowlane Rosochate K. 964/6 i 966	-	88.820,76 zł
2. Roboty budowlane- dodatkowe	-	2.521,50 zł
3. Dokumentacja	-	2.300,00 zł
4. Wyposażenie	-	19.680,00 zł
5. Urządzenie zieleni wokół świetlicy	-	11.329,84 zł

B . Źródła finansowania

1. Środki UE (75 % wartości netto)	-	74.792,44 zł
2. Środki własne Gminy	-	49.859,66 zł

W 2012 r. wydatkowano kwotę 11.329,84 zł, za wykonanie zieleni wokół świetlicy, kwotę 2.300,00 zł, wydatkowano w 2010 r., a kwotę 111.022,26 zł wydatkowano w 2011 r.

- c) Utwardzenie nawierzchni części działki Nr Ew. 1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne o powierzchni 884,54 m²

I. Zakres rzeczowy

Inwestycja polegała na wykonaniu utwardzenia z kostki brukowej placu przy ul Kościelnej w miejscowości Rosochate Kościelne o powierzchni 884,54 m²

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

Koszt inwestycji wyniósł 116.973,43 zł, który opłacono w 2011 r.

W 2012 r. nie poniesiono nakładów finansowych.

7) Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach: Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś

W ramach zadania wyremontowano świetlice wiejskie. W zakres prac wchodziły m.in. roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malarskie, instalacyjne, wymiana dachów i ocieplenie budynków. Wykonano też zagospodarowania terenu wokół świetlic.

Zadanie inwestycyjne obejmowało:

- a) Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy ,
 - b) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy
 - c) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy
 - d) Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś.
- a) Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy

I. Zakres rzeczowy

Wykonawcą zadania była firma Remontom s.c. M. Żukowski, M. Grynczel z siedzibą w Białymstoku przy ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu elewacji budynku, zmieniono pokrycie dachowe wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano posadzki wewnętrzne oraz schody zewnętrzne z płytek oraz wymalowano ściany wewnętrzne.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania: 136.370,76 zł

1. Roboty budowlane	- 95.498,60 zł
2. Roboty dodatkowe	- 20.982,87 zł
3. Dokumentacja	- 2.200,00 zł
4. Nadzór budowlany	- 1.950,00 zł
5. Inne koszty (wypisy, mapy, aktualizacja kosztorysów)	- 1.666,44 zł
6. Wyposażenie (krzesła, ławki)	- 14.072,85 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki UE	- 63.469,79 zł
2. Środki budżetu Gminy	- 72.900,97 zł

W 2012 r. wydatkowano kwotę 14.845,54 zł. Kwotę 119.866,12 zł, wydatkowano w 2011 r., a kwotę 1.659,10 zł, opłacono w 2010 r.

b) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy.

I. Zakres rzeczowy

Wykonawcą zadania była firma Zakład Budowlany z siedzibą Pl. Odrodzenia 21,18-200 Wysokie Mazowieckie. Całkowity koszt zadania 265.936,89 zł, w tym: roboty budowlane 245.471,14 zł, i wyposażenia 20.465,75 zł.

Źródła finansowania

1. Środki UE	- 151.626,58 zł
2. Środki budżetu Gminy	- 114.310,31 zł

W 2012 r. nie poniesiono nakładów finansowych.

c) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy

I. Zakres rzeczowy

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

W 2012 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Kwotę 139.136,14 zł wydatkowano w 2011 r.

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

I. Zakres rzeczowy

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

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania: 327.192,71 zł

1. Roboty budowlane	- 192.922,01 zł
2. Utwardzenie placu wokół świetlicy	- 66.910,04 zł
3. Wykonanie projektów	- 15.100,00 zł
4. Wykonanie instalacji elektrycznej	- 261,90 zł
5. Nadzór budowlany	- 1.900,00 zł
6. Wyposażenie	- 24.236,82 zł
7. Tablice informacyjne	- 670,50 zł
8. Inne roboty	- 16.191,44 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki UE	- 108.477,03 zł
2. Środki budżetu Gminy	- 218.715,68 zł

W 2012r. poniesiono wydatki w kwocie 324.692,71 zł, natomiast kwotę 2.500,00 zł, opłacono w 2010 r.

8) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Siennica Lipusy

I. Zakres rzeczowy

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

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania: 527.468,86 zł

1. Roboty budowlane	- 398.598,87 zł
2. Roboty remontowo-budowlane dodatkowe	- 28.801,22 zł
3. Wykonanie utwardzenia kostki	- 72.479,45 zł
4. Dokumentacja projektowa	- 17.088,91 zł
5. Nadzór budowlany	- 3.200,00 zł
6. Inne roboty	- 6.259,80 zł
7. Zakup wyposażenia	- 1.040,61 zł

B . Źródła finansowania

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Środki UE | - 258.530,00 zł |
| 2. Środki budżetu Gminy | - 268.938,86 zł |

W 2012 roku wydatkowano kwotę 513.638,86 zł, a kwotę 13.830,00 zł, wydatkowano w 2011 r.

9) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Stary**I. Zakres rzeczowy**

Zadanie ma na celu wyremontowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości w Kaczynie Starym. W zakres prac wchodzi m. in. roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malarskie, instalacyjne, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynku. W czerwcu 2012r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, z działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana dnia 31 sierpnia 2012r. Planowana kwota dofinansowania 207.171,00 zł. Planowany koszt inwestycji 619.000,00 zł. Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania: 619.000,00 zł

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Roboty budowlane | - 614.040,00 zł |
| 2. Dokumentacja projektowa | - 2.500,00 zł |
| 3. Nadzór budowlany | - 2.460,00 zł |

B . Źródła finansowania

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Planowane środki UE | 207.171,00 zł |
| 3. Środki budżetu Gminy | - 411.829,00 zł |

W 2012 roku wydatkowano kwotę 2.500,00 zł.

10) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy**I. Zestawienie rzeczowe**

W ramach zadania planowane jest wykonanie utwardzenia masą asfaltową terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy o powierzchni 500,00 m². W kwietniu 2012 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie LGD „Kraina Bobra” w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW), z działania „Małe Projekty. Na te zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, z działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”. Planowana kwota dofinansowania 25.000,00 zł.

Planowany koszt inwestycji 55.000,00 zł. Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania: 55.000,00 zł

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Roboty budowlane | - 51.966,40 zł |
| 2. Dokumentacja | - 1.722,00 zł |
| 3. Inspektor nadzoru | - 1.230,00 zł |
| 4. Pozostałe koszty (mapy) | - 81,60 zł |

B . Źródła finansowania

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Planowane środki UE | - 25.000,00 zł |
| 2. Środki budżetu Gminy | - 30.000,00 zł |

W 2012 roku wydatkowano kwotę 81,60 zł, za wypisy z rejestru gruntów.

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2012 r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 44.011,00 zł w tym na:

1. Zestawy komputerowe

Zakupiono laptop z oprogramowaniem za kwotę 4.083,00 zł, oraz komputer z oprogramowaniem za kwotę 3.583,00 zł.

2. Sprzęt muzyczny

Dofinansowano zakup instrumentów muzycznych dla GOK w kwocie 7.800,00 zł,

3. Zakup nieruchomości

Zakupiono nieruchomość położoną w obrębie Czyżew Chrapki o powierzchni 519,00 m² oznaczoną nr: 17/28, 16/20, 16/21 16/22 za kwotę 28.545,00 zł.

III . WSPÓLFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2012r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 891.610,80 zł, w tym na:

1. Droga powiatowa

22 marca 2012 r. podpisano umowę o współfinansowaniu inwestycji drogowej z Powiatem Wysokomazowieckim w sprawie współfinansowania robót w zakresie przebudowy na terenie gminy drogi powiatowej Nr 2056B Rosochate Kościelne –Miodusy Stok-Jabłonka Kościelna-Rębiszewo Studzianki, na odcinku Rosochate Kościelne-granica gminy o długości 4.067 km w lokalizacji: 0+170-4+237. Wartość zadania 2.250.876,06 zł, z tego Gmina sfinansowała 810.418,00 zł.

2. Budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów w Czerwonym Borze

W 2012 r. poniesiono nakładów finansowych w wysokości 66.192,80 zł, na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Borze, którego inwestorem jest Zambrowski Związek Gmin.

3. Zakup serwera: Fundusz Wojewódzki Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości 15.000,00 zł, przekazano na „Fundusz Wojewódzki Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby Powiatowego Stanowiska Kierownika .

Na zadania inwestycyjne w 2012 r. przeznaczono kwotę 6.109.101,00 zł, co stanowi 28,19 % planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę 5.673.001,12 zł, co stanowi 27,45 % wykonanych wydatków.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 175/13

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W 2012 ROKU**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie	% wykonanie planu
					Ogółem (7+8+9)	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE	dotacje celowe z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nazwa programu	Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)							x	x
	Priorytet	Oś priorytetowa:3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"							x	x
	Działanie	313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"							x	x
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP							x	x
	2012 rok	600	60016	6057, 6059	620 000,00	433 178,00	186 822,00	0,00	559 094,06	90,18
	Razem planowane wydatki	x	x	x	620 000,00	433 178,00	186 822,00	0,00	559 094,06	90,18
2	Nazwa programu	Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)							x	x
	Priorytet	Oś priorytetowa :3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"							x	x
	Działanie	321" Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"							x	x
	Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne							x	x
	2012 rok	900	90001	6057, 6059	50 000,00	31 250,00	18 750,00	0,00	31 182,08	62,36
	Razem planowane wydatki	x	x	x	50 000,00	31 250,00	18 750,00	0,00	31 182,08	62,36
3	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego							x	x
	Priorytet	Oś priorytetowa :I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie							x	x
	Działanie	1.2 Region Atrakcyjny Inwestycjom, Poddziałani 1.2.1 Tereny inwestycyjne							x	x
	Nazwa projektu	Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną							x	x
	2012 rok	900	90095	6057, 6059	1 588 240,00	585 704,00	1 002 536,00	0,00	1 584 037,79	99,74
	Razem planowane wydatki	x	x	x	1 588 240,00	585 704,00	1 002 536,00	0,00	1 584 037,79	99,74
4	Nazwa programu	Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)							x	x
	Priorytet	Oś priorytetowa :3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"							x	x
	Działanie	321" Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"							x	x
	Nazwa projektu	Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie-Mój Rynek							x	x
	2012 rok	900	90095	6057, 6059	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70,00	0,35
	Razem planowane wydatki	x	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70,00	0,35
5	Nazwa programu	Program Rozwoju obszarów Wiejskich(PROW)							x	x

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie	% wykonanie planu
					Ogółem (7+8+9)	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE	dotacje celowe z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Priorytet	Oś priorytetowa :3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"							x	x
	Działanie	313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"							x	x
	Nazwa projektu	Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś							x	x
	2012 rok	921	92109	6057, 6059	368 323,00	274 407,00	93 916,00	0,00	339 538,25	92,18
	Razem planowane wydatki	x	x	x	368 323,00	274 407,00	93 916,00	0,00	339 538,25	92,18
	Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)							x	x
	Priorytet	Oś priorytetowa :3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"							x	x
	Działanie	313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"							x	x
	Nazwa projektu	Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Święchy : 1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy, 2. Remont świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie części nawierzchni działki nr 964/6, 966 w miejscowości Rosochate Kościelne, 3. Utwardzenie nawierzchni części działki nr.ew.1629,1060/2 położonej w miejscowości Rosochate Kościelne							x	x
	2012 rok	921	92109	6057, 6059	68 615,00	26 777,00	41 838,00	0,00	25 148,09	36,65
	Razem planowane wydatki	x	x	x	68 615,00	26 777,00	41 838,00	0,00	25 148,09	36,65
	Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)							x	x
	Priorytet	Oś priorytetowa : 4 " Leader"							x	x
	Działanie	4.1 " Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju"							x	x
	Nazwa projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Siennica Lipusy							x	x
	2012 rok	921	92109	6057, 6059	565 038,00	304 000,00	261 038,00	0,00	513 638,86	90,90
	Razem planowane wydatki	x	x	x	565 038,00	304 000,00	261 038,00	0,00	513 638,86	90,90
	Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)							x	x
	Priorytet	Oś priorytetowa : 4 "Leader"							x	x
	Działanie	413 " Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju"							x	x
	Nazwa projektu	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym							x	x
	2012 rok	921	92109	6057, 6059	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	2 500,00	25,00
	Razem planowane wydatki	x	x	x	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	2 500,00	25,00
	Nazwa programu	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)							x	x
	Priorytet	Oś priorytetowa : 4 "Leader"							x	x
	Działanie	413 " Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju"							x	x
	Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy							x	x
	2012 rok	921	92109	6057, 6059	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	81,60	4,08
	Razem planowane	x	x	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	81,60	4,08

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie	% wykonanie planu
					Ogółem (7+8+9)	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE	dotacje celowe z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wydatki									
10	Nazwa programu	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							x	x
	Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							x	x
	Działanie	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							x	x
	Nazwa projektu	Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew							x	x
	2011 rok	853	85395	wydatki bieżące	102 850,00	15 427,50	87 422,50	0,00	92 486,70	89,92
	Razem planowane wydatki	x	x	x	102 850,00	15 427,50	87 422,50	0,00	92 486,70	89,92
11	Nazwa programu	Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)							x	x
	Priorytet	Oś priorytetowa: Oś 4 Leader							x	x
	Działanie	4.1 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty							x	x
	Nazwa projektu	Wyposażenie i remont świetlic wiejskich w miejscowości Siennica Lipusy							x	x
	2012 rok	921	92109	wydatki bieżące	46 000,00	21 000,00	25 000,00	0,00	44 142,68	95,96
	Razem planowane wydatki	x	x	x	46 000,00	21 000,00	25 000,00	0,00	44 142,68	95,96
	OGÓLEM	x	x	x	3 441 066,00	1 717 743,50	1 723 322,50	0,00	3 191 920,11	92,76

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 175/13

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2012 ROK

W 2012 roku, przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1. W dniu 9 lutego 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.02.2012 r. Wpłynęła 1 oferta, która spełniała warunki nakreślone przez zamawiającego i została wybrana jako najkorzystniejsza. Złożyła ją forma PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku. Umowa została podpisana dnia 21 marca 2012 roku.

2. W dniu 16 lutego 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Zagospodarowanie terenu i przebudowę placu przy stacji PKP w Czyżewie wraz z poprawą odwodnienia i przebudową urządzeń telekomunikacyjnych”. Otwarcie ofert odbyło się 2 marca 2012 r. Wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą ofertą była oferta złożona przez firmę Królik Włodzimierz „KROL” Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno – Instalacyjnych z siedzibą w Wołominie za kwotę 530.380,22 zł. Umowa została podpisana dnia 03 kwietnia 2012 r.

3. W dniu 24 lutego 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Indywidualizacja kształcenia w klasach I – III w Gminie Czyżew” w roku szkolnym 2011/12, 2012/13 w Szkole Podstawowej w Czyżewie, w Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnym oraz w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czyżew. Zamówienie obejmowało 26 części i dla każdej z nich wpłynęło po 2 oferty, których otwarcie odbyło się 05 marca 2012 r. Najkorzystniejszymi ofertami były oferty złożone przez nauczycieli pracujących w poszczególnych szkołach i umowy z nimi zostały podpisane dnia 07 marca 2012 r.

4. W dniu 27 lutego 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wyższego rzędu.

a) przebudowa drogi gminnej nr 107979B Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 690 – I odcinek 900,06 m, II odcinek 408,00 m, oraz przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Wielka o długości 248,10 m.

b) budowa parkingu w miejscowości Dąbrowa Wielka.

Otwarcie ofert odbyło się 14 marca 2012 r. Złożono 8 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych TRAKT z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za kwotę: 504.208,20 zł,

a) przebudowa drogi gminnej nr 107979B Michałowo Wielkie do drogi wojewódzkiej nr 690 – I odcinek 900,06 m, II odcinek 408,00 m, oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Wielka o długości 248,10 m za kwotę: 474.465,83 zł,

b) budowa parkingu w miejscowości Dąbrowa Wielka za kwotę: 29.742,37 zł.

Podpisano dwie umowy z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” w dniu 29.03.2012 r.

5. W dniu 02 marca 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup pomocy dydaktycznych do projektu „Indywidualizacja kształcenia w klasach I – III w Gminie Czyżew” w roku szkolnym 2011/12, 2012/13 w Szkole Podstawowej w Czyżewie, w Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnym oraz w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czyżew. Wpłynęło 5 ofert, otwarcie odbyło się 16.03.2012 r. Komisja wybrała ofertę firmy NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z siedzibą Grom za kwotę 38.396,70 zł. Umowa została podpisana w dniu 05 kwietnia 2012 r.

6. W dniu 15 marca 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę (zakup) energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie. Do 23.03.2012 r. wpłynęły 3 oferty. Komisja wybrała ofertę KRI Marketing and Trading S.A z siedzibą Gdańsk za kwotę 212.898,78 zł. Umowa została podpisana dnia 01.05.2012 r.

7. W dniu 23 marca 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś. Otwarcie ofert odbyło się 11 kwietnia 2012 r. Wpłynęło 14 ofert. Komisja wybrała ofertę firmy Instalatorstwo Sanitarne i C.O Andrzej Banach z siedzibą Łomża za kwotę 225.654,04 zł. Umowa została podpisana w dniu 28 maja 2012 r.

8. W dniu 24 kwietnia 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w lokalizacji 0+000,00 – 0+263,60 w miejscowości Kaczyn Herbasy. Otwarcie ofert odbyło się 09 maja 2012 r. Wpłynęło 2 oferty. Komisja wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg „BITUM” z siedzibą Zambrów za kwotę 122.258,27 zł. Umowa została podpisana dnia 18 maja 2012 r.

9. W dniu 26 kwietnia 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Michałowo o dł. 945 m. Otwarcie ofert odbyło się 11 maja 2012 r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło PPHU

„DEVELOPMENT” Stanisław Ogródnik Skłody – Stachy 16 za cenę 131.494,15 zł ,brutto.

W dniu 25.05.2012 r. została wniesiona rezygnacja firmy PPHU „DEVELOPMENT” dotycząca podpisania umowy. W dniu 05.06.2012 r. została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” za kwotę 209.571,26 zł.

10. W dniu 2 maja 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku po byłej Szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejscowości Siennica Lipusy. Otwarcie ofert odbyło się 21 maja 2012 r. Wpłynęło 7 ofert. Komisja wybrała ofertę firmy „DROŻĘCKI” z siedzibą Konopki Jabłoń za kwotę 455.897,61 zł. Umowa została podpisana w dniu 22 czerwca 2012 r.

11. W dniu 8 maja 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu pieszo – jezdnego ul. Mały Rynek w miejscowości Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 23.05.2012 r.

Wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyły Zakłady Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej z siedzibą Wysokie Mazowieckie za kwotę 55.161,34 zł.

Umowa została podpisana dnia 21.06.2012 r.

12. W dniu 11 czerwca 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę trzech odcinków dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Zaręby Święchy. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.06.2012 r. Wpłynęło 4 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” z siedzibą Wysokie Mazowieckie za kwotę 415.069,85 zł. Umowa została podpisana dnia 18.07.2012 r.

13. W dniu 11 lipca 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne. Z powodu wielu zapytań i wątpliwości termin otwarcia ofert przesuwano kilkakrotnie i ostatecznie otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 października 2012 r.. Wpłynęło 10 ofert. Najkorzystniejszą z nich, niepodlegającą odrzuceniu była oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z siedzibą w Łomży za kwotę 1.644.766,02 zł brutto. Umowa została podpisana 18 grudnia 2012 r.

14. W dniu 13 lipca 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. Otwarcie ofert odbyło się 30 lipca 2012 r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertą była oferta złożona przez firmę MULLER Jelcz – Laskowice za kwotę 121.857,88 zł brutto. Umowa została podpisana dnia 20 sierpnia 2012 r.

15. W dniu 6 sierpnia 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 14.08.2012 r. Wpłynęła 1 oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe F. Falkowski, A. Gołaszewska Godlewo Piętaki 2, za cenę 4,97 zł, brutto za kilometr. Umowa została podpisana 3 września 2012 r.

16. W dniu 1 października 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2012/2013. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.10.2012 r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Z. Niziński za cenę 378.274,20 zł brutto (szacunkowa wartość). Umowa z Dostawcą przewiduje rabat od każdego dm³ zakupionego oleju w wysokości 0,0966 zł. Umowę podpisano 11 października 2012 r.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 175/13

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2012 ROKU**

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2016 uchwalona została Uchwałą Nr: XIV/102/11 Rady Miejskiej dnia 20 grudnia 2011 r.

W 2012 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2012-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2016 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

- Uchwała nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 marca 2012 r.
- Uchwała nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 maja 2012 r.
- Zarządzeniem nr 126/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 22 czerwca 2012 r.
- Zarządzeniem nr 129/12 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Uchwała nr XX/138/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 02 lipca 2012 r.
- Uchwała nr XXI/150/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 września 2012 r.
- Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 23 listopada 2012 r.
- Uchwała nr XXIV/180/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2012 r.
- Uchwała nr XXV/182/12 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowił:

1. Po stronie dochodów plan: 21.201.783,00 zł, wykonanie 21.153.364,13 zł, co stanowi - 99,77 % planu w tym:

plan dochodów bieżących: 19.687.512,00 zł, wykonanie 19.639.061,09 zł, co stanowi 99,75 % planu dochodów bieżących .

plan dochodów majątkowych: 1.514.271,00 zł, wykonanie 1.514.303,04 zł, co stanowi 100,00 % planu dochodów majątkowych .

2. Po stronie wydatków plan 21.674.783,00 zł, wykonanie 20.669.526,12 zł, co stanowi 95,36 % planu w tym:

plan wydatków bieżących : 15.565.682,00 zł, wykonanie 14.996.525,00 zł, co stanowi 96,34 % planu wydatków bieżących w tym:

plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów: 15.526.382,00 zł, wykonanie 14.957.919,58 zł, co stanowi 96,34 % planu wydatków bieżących ,

plan wydatków majątkowych : 6.109.101,00 zł, wykonane 5.673.001,12 zł, co stanowi 92,86 % planu wydatków majątkowych w tym:

plan wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp: 804.850,00 zł, wykonanie 685.414,44 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.631.828,31 zł, wydatkowano kwotę 7.583.047,85 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 530.448,41zł, wydatkowano kwotę 494.750,72 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu plan. 39.300,00 zł, a wydatkowano 38.605,42 zł.

W 2012 roku, nie zaciągnięto, pożyczek, kredytów, a kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 984.000,00 zł w tym:

pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 r. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 104.000,00 zł

pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 r. tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -880.000,00 zł

Za 2012 r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 483.838,01 zł.

Kwota wolnych środków wprowadzona do przychodów wynosi 719.000,00 zł, natomiast wolne środki na koniec 2011 roku wyniosły 1.230.000,00 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych 122.255,65 zł. Część wolnych środków przeznaczona została na spłatę rat kapitałowych w kwocie 246.000,00 zł, oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 473.000,00 zł.

W 2012 roku nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, w łącznej kwocie 246.000,00 zł, tym:

pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 26.000,00 zł,

pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie -220.000,00 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA: 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU:

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano następujące przedsięwzięcia :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne,
2. Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego,
3. Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek,
4. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym,
5. Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP,
6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochoy.
7. Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne.

Celem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Rosochatem Kościelnym wraz z budową oczyszczalni ścieków. Firma EMKAN-PRO ul. Plac Sikorskiego 8, 18-300 Zambrów wykonała projekt budowlany wraz z mapami za kwotę 30.750,00 zł, brutto. W lutym 2012 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana dnia 31 sierpnia 2012 r., planowana kwota dofinansowania 808.501,00 zł. Planowany koszt inwestycji 1.765.000,00 zł. W ramach zadania planowane jest wybudowanie ok. 2.635,80 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz wybudowanie ok. 317,80 mb sieci kanalizacji tłocznej. W 2012 r. opłacono kwotę 31.182,08 zł, za dokumentację projektową.

Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013.

2. Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego

Zadanie rozpoczęto w 2008r. od wykonania mapy do celów projektowych wraz z inwentaryzacją zieleni, którą wykonywała firma M-GEO Zbigniew Milewski, ul. Długa 78 18-200 Wysokie Mazowieckie za kwotę 2.885,00 zł brutto.

Celem zadania jest rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie. W ramach tej inwestycji planowana jest wycinka suchego drzewostanu i nasadzenie nowych roślin, wykonanie alejek, oświetlenia parkowego oraz oczka wodnego. Zadanie obejmować będzie również zakup małej architektury tj. ławeczki, kosze na śmieci. Planowany koszt inwestycji 300.000,00 zł. Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2008-2013.

3. Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek

W zakresie inwestycji planowane jest utworzenie specjalnych stanowisk handlowych dla rolników sprzedających swoje produkty, utwardzenie terenu, budowa miejsc parkingowych, doprowadzenie sieci wodociągowej i elektrycznej, montaż sanitariatów i oświetlenia placu, a także nowego ogrodzenia. Na te zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana dnia 02 kwietnia 2012 roku. Planowana kwota dofinansowania 816.097,00 zł. Planowany koszt inwestycji 1.338.400,00 zł. W 2012 r. opłacono kwotę 70,00 zł, kwotę 35.959,10 zł, opłacono w 2011 r.

Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011-2013.

4. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym,

Zadanie ma na celu wyremontowanie świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym. W zakres prac wchodzi m.i.n. roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkarskie, malarskie, instalacyjne, wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynku. W czerwcu 2012 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, z działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana dnia 31 sierpnia 2012 r. Planowana kwota dofinansowania 207.171,00 zł. Planowany koszt inwestycji 619.000,00 zł. W 2012 r. opłacono kwotę 2.500,00 zł, za aktualizację dokumentacji technicznej.

Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013.

5. Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP.

Projekt polegał na wykonaniu przebudowy placu przed dworcem PKP w Czyżewie, wykonaniu odwodnienia, oświetlenia oraz roboty ziemne, podbudowie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonaniu trawnika i nasadzeniu roślin na placu. Wykonawcą zadania była firma Królik Włodzimierz „KROL” Zakład Robót Drogowych i Inżynierijno – Instalacyjnych z siedzibą w Wołominie. Na te zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, z działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. Planowana kwota dofinansowania 229.063,00 zł. Planowany koszt inwestycji 742.035,00 zł. W 2012 r. opłacono kwotę 559.094,06 zł, natomiast kwotę 42.035,20 zł, wydatkowano w 2011 r. Zadanie zostanie zakończone w 2013 r., kiedy wykonany zostanie pomnik oraz zieleńce i trawniki.

6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy.

W ramach zadania planowane jest wykonanie utwardzenia masą asfaltową terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy o powierzchni 500,00 m². W kwietniu 2012r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie LGD „Kraina Bobra” w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW), z działania „Małe Projekty”. Na te zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW, z działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju”. Planowana kwota dofinansowania 25.000,00 zł.

Planowany koszt inwestycji 55.000,00 zł. W 2012 r. opłacono kwotę 81,60 zł, za wypisy z rejestru gruntów. Planowana realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013.

7. Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Czyżew.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytania i pisania, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, plastycznych, muzycznych. Uczestnikami projektu są uczniowie Szkół Podstawowej w Czyżewie, Rosochatemu Kościelnemu i Dąbrowie Wielkiej. Ze środków projektu zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Z projektu w 2012 r. wydatkowano kwotę 92.486,70 zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 175/13

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 marca 2013 r.

Realizacja dochodów Gminnej Instytucji Kultury -Gminny Ośrodek Kultury-Czyżew za 2012 rok

1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan- 2012 r.	Wykonanie- 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 648,01	362 648,01	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 648,01	362 648,01	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 497,00	11 497,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 800,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 891,70	3 891,70	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	27,31	27,31	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 660,00	9 660,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 772,00	9 772,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	322 000,00	322 000,00	100,00
			SUMA WYDATKÓW	362 648,01	362 648,01	100,00

Realizacja wydatków Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteki Publicznej - Czyżew za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan :2012r.	Wydatki: 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 470,75	126 470,75	100,00
	92116		Biblioteki	126 470,75	126 470,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 344,40	65 344,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,74	12 392,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,87	1 519,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	6 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 925,71	21 925,71	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 693,07	8 693,07	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	454,49	454,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,14	3 555,14	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	946,36	946,36	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,72	520,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	669,00	669,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 297,25	2 297,25	100,00
			SUMA WYDATKÓW	126 470,75	126 470,75	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2012 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2011 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 – 362.648,01 zł, wykonanie 362.648,01 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 362.648,01 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 40.648,01 zł w tym:

- wpływy z działalności kina	- 4.212,00 zł
- wpływy z kół zainteresowań	- 7.285,00 zł
- wpływy za bony kolekcjonerskie	- 80,00 zł
- wpływy z najmu sali	- 5.800,00 zł
- wpływy z działalności kawiarni	- 3.891,70 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 27,31 zł
- sprzedaż złomu	- 52,00 zł
- za usługi reklamowe	- 8.500,00 zł
- wpływy z darowizn	- 9.660,00 zł
- sprzedaż książki SYBERIA	- 1.140,00 zł

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 322.000,00 zł,

3. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012r. -0,00 zł .

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 362.648,01 zł, wykonanie 362.648,01 zł co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 362.648,01 zł stanowiło:

1. Nagr.i wyd.osob.nie zał.do wynagr.	- 45,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe	- 119.918,21 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	- 21.186,23 zł
4. Składki na Fundusz Pracy	- 1.462,51 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)	- 28.972,50 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia	- 92.133,39 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe, nagrody, artykuły do kawiarni, doposażenie sali widowiskowej GOK: kotary, trawers aluminiowy mechanizm kotar - elektrycznie sterowany pilotem)
7. Zakup energii	- 3.500,00 zł
8. Zakup usług remontowych	- 982,90 zł
8. Zakup usług zdrowotnych	- 98,50 zł
9. Zakup usług pozostałych	- 87.102,52 zł

w tym między innymi opłaty za:

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

10. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	- 1.326,51 zł
11. Podróże służbowe krajowe	- 268,20 zł
12. Różne opłaty i składki	- 1.434,00 zł
13. Odpis na ZFŚS	- 4.047,54 zł
14. Szkolenia pracowników	- 170,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2012 r.- wynosi 0,00 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają:

Zespół Taneczny „Pierwszy Krok”,

Zespół Mażoretki „Emko”

Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,

Koło teatralne: Teatr Marzeń,

Klub Książki,

Młodzieżowa Orkiestra Dęta,

Klub Seniora,

Zespół Tańca Towarzyskiego,

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

Przeгляд Kolęd i Zespołów Kolędniczych,

Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,

Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama ,Tata i Ja”,

Imprezę ekologiczno-integracyjną „Nasza Ziemia”,

Organizacja uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3-Maja”, nadanie herbu i flagi,

XIII Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych „Wesoły Płaz ”,

Bieg uliczny 3 Maj,

Święto Rodziny,

XII Dni Czyżewa,

Obchody rocznicy „Odzyskania Niepodległości”,

VII Regionalne Spotkanie Teatralne pn. „Wiersze Dedykowane Dzieciom”,

X Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce świątecznej „Pocztówka Bożonarodzeniowa” ,

Noc Sylwestrową.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 175/13
Burmistrza Czyżewa
z dnia 12 marca 2013 r.

Realizacja dochodów Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteki Publicznej-Czyżew za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan – 2012 r.	Wykonanie – 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 470,75	126 470,75	100,00
	92116		Biblioteki	126 470,75	126 470,75	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195,00	195,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	22,10	22,10	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	553,65	553,65	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	122 000,00	122 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3 700,00	3 700,00	100,00
			SUMA WYDATKÓW	126 470,75	126 470,75	100,00

Realizacja wydatków Gminnej Instytucji Kultury -Biblioteki Publicznej-Czyżew za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan :2012r.	Wydatki: 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 470,75	126 470,75	100,00
	92116		Biblioteki	126 470,75	126 470,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 344,40	65 344,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 392,74	12 392,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,87	1 519,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	6 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 925,71	21 925,71	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 693,07	8 693,07	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	454,49	454,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,14	3 555,14	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	946,36	946,36	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,72	520,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	669,00	669,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 297,25	2 297,25	100,00
			SUMA WYDATKÓW	126 470,75	126 470,75	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2012 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2011 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 - 126.470,75 zł, wykonanie 126.470,75 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę przychodów w wysokości 126.470,75 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie	-	217,10 zł w tym:
- wpływy z najmu sali	-	195,00 zł
- odsetki bankowe dopisane do rachunku	-	22,10 zł
2. Środki pozyskane z Fundacji Orange	-	553,65 zł
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie	-	122.000,00 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie	-	3.700,00 zł,
5. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012 r.	-	0,00 zł

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił 126.470,75 zł, wykonanie 126.470,75 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 126.470,75 zł stanowiło:

6. Wynagrodzenia osobowe	-	65.344,40 zł
7. Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.392,74 zł
8. Składki na Fundusz Pracy	-	1.519,87 zł
9. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)	-	6.930,00 zł
10. Zakup materiałów i wyposażenia napraw, nagrody, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych,)	-	21.925,71 zł (olej opałowy, materiały do drobnych
11. Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki	-	8.693,07 zł
12. Zakup energii	-	1.200,00 zł
13. Zakup usług remontowych konserwacja ksera serwis systemu alarmowego	-	454,49 zł
14. Zakup usług zdrowotnych	-	22,00 zł
15. Zakup usług pozostałych wznowienie licencji programu, przedstawienia teatralne)	-	3.555,14 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe,
16. Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	946,36 zł
17. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	-	520,72 zł
18. Różne opłaty i składki	-	669,00 zł
19. Odpis na ZFŚS	-	2.297,25 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2012 r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publiczna w 2012 r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy między innymi:

- ferie dla dzieci w czasie których odbywały się zajęcia plastyczne, nauka języka angielskiego, konkursy,
- konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego ,
- „Tydzień biblioteki” pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze” w ramach, którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół,
- gminny konkurs „Laurka dla mamy” oraz konkurs plastyczny: „M jak mój pluszowy miś”,
- wystawa po plenerowa p.t. „Ochrona ginącej przyrody przez sztukę” edycja „Bagna malowane” i „W stronę Biebrzy”,
- wystawa artystów malujących ustami i nogami,
- spotkanie autorskie z panią Joanną Papuzińską autorką książek i wierszy dla dzieci takich jak” Nasza mama czarodziejka”, „Rokiś” , „Czarna jama” zorganizowano dla uczniów klas I-III. Pani Joanna Papuzińska jest laureatką licznych nagród m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal im Janusz Korczaka, Order Uśmiechu.
- spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim - w spotkaniu wzięła udział młodzież z gimnazjum,

Oprócz spotkań zorganizowano teatrzyk p.t. „Magiczna księga czarodziejki Arielki”, którego głównym celem było zachęcenie dzieci do czytania książek, teatrzyk p.t „Warkocz królowny Widelki” zorganizowany z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru dla kas nauczania zintegrowanego, teatrzyk „Trzy świnki” w wykonaniu artystów z teatru ART-RE z Krakowa, oraz przedstawienie p.t. „Oflajnowo” którego głównym celem było wskazanie zagrożeń płynących z internetu.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 175/13

Burmistrza Czyżewa

z dnia 12 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2012 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU GMINY**I. GRUNTY**

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 328,2598 ha, z tego:

1. użytki rolne	- 42,3821 ha
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	- 6,7937 ha
3. grunty zabudowane i zadrzewione i zakrzaczone	- 264,5109 ha
w tym :	
a. tereny pod zabudową komunalną	- 19,0026 ha
b. zurbanizowane tereny niezabudowane	- 1,0107 ha
c. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe	- 1,9559 ha
d. drogi	- 238,5283 ha
e. inne tereny komunikacyjne	- 0,3144 ha
e. użytki kopalne	- 3,6990 ha
4. nieużytki	- 10,3971 ha
5. grunty pod wodami	- 4,1760 ha
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste:	- 10,2027 ha
Gmina posiada następujące działki :	
1. działka nr 113/35 o powierzchni 562 m ²	- 9.554,00 zł
2. działka 176m ²	- 555,45 zł
3. działka 130/10	- 14.900,00 zł
4. działka nr 34/1 : 5900,00 m ²	- 15.000,00 zł
5. działka nr 71/8,71/13 (pod droga Czyżew Stacja) -	15.504,00 zł
6. działka nr 641/9 o powierzchni 0,2148 ha	- 134.750,00 zł
7. działka nr 4/13 o powierzchni 0,0153 ha	- 2.601,00 zł
8. działka o powierzchni 519,00 m ²	- 28.545,00 zł
RAZEM	- 221.409,45 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
RAZEM	-	85.813,66 zł

B. Budynki niemieszkalne

1. budynek gospodarczy POM	18/3/60	-	8.592,00 zł
2. budynek gospodarczy POM	18/3/61	-	8.592,00 zł
3. budynek gospodarczy POM	18/3/128	-	13.729,00 zł
4. budynek gospodarczy POM	18/3/129	-	13.729,00 zł
5. budynek hydroforni Rosochate Kościelne		-	243.805,00 zł
6. budynek hydroforni Czyżew		-	81.355,00 zł
7. budynek gospodarczy przy hydroforni Czyżew		-	4.026,00 zł
8. budynek parterowy OZ Dąbrowa Wielka		-	24.737,79 zł
9. budynek gospodarczy murowany OZ Dąbrowa Wielka		-	1.336,37 zł
10. budynek oczyszczalni ścieków POM 256/3/70		-	397.340,01 zł
11. budynek Ośrodka Zdrowia Rosochate Kościelne		-	81.635,53 zł
12. budynek Ośrodka Zdrowia Czyżew		-	1.935.019,38 zł
13. budynek gospodarczy murowany		-	8.000,00 zł
14. budynek gospodarczy drewniany		-	7.000,00 zł
15. budynek gospodarczy Siennica Święchy		-	1.271,00 zł
16. budynek GOK, Urzędu Miejskiego		-	1.298.743,37 zł
17. budynek po Szkole Pod. Dąbrowa Nowa Wieś		-	71.053,35 zł
18. budynek gospodarczy Dąbrowa Nowa Wieś		-	3.065,83 zł
19. budynek po Szkole Pod. Siennica Lipusy		-	931,16 zł
20. budynek + nieruchomość przy ul. Andrzejewskiej		-	859.121,00 zł
21. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Herbaty		-	245.471,14 zł
22. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Święchy		-	208.713,96 zł
23. świetlica wiejska w miejscowości Dmochy Wochy		-	122.297,91 zł
24. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś		-	236.045,85 zł
25. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Lipusy		-	453.948,80 zł
RAZEM		-	6.329.560,45 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 359,50 km, dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych tym: drogi utwardzone 72,00 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 138,74 km.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 19,60 km, i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Czyżew .

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

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawiają się następująco:

1. drogi	- 22.516.854,69 zł
2. sieć wodociągowa	- 8.082.278,36 zł
3. sieć kanalizacyjna	- 7.635.096,52 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253	- 2.665.731,29 zł
5. sieć energetyczna , telefoniczna	- 2.625,62 zł
6. ogrodzenia	- 9.553,68 zł
7. boisko sportowe	- 1.400.734,95 zł
8. park zabaw i wypoczynku	- 669.738,08 zł
RAZEM	- 42.982.613,19 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina w 2012 r. posiada następujące środki transportu:

1. wóz asenizacyjny	- 15.436,00 zł
2. ciągnik MF 255	- 49.179,00 zł
3. przyczepa D-734	- 17.745,00 zł
4. sprzęt do odśnieżania	- 7.098,00 zł
5. ciągnik gąsienicowy	- 11.830,00 zł
6. koparko –ładowarka	- 31.251,00 zł
7. przyczepa niskopodwoziowa	- 8.822,00 zł
8. równiarka DT 12217	- 39.276,00 zł
9. samochód przeciwpożarowy STAR	- 93.035,00 zł
10. ciągnik Zetor 7211	- 24.167,00 zł
11. koparka gąsienicowa	- 21.862,10 zł
12. dźwig 4T –żuraw	- 8.180,00 zł
13. koparko ładowarka Ostrówek	- 49.500,00 zł
14. samochód osobowy polonez	- 20.862,00 zł
15. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew	- 20.000,00 zł
16. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne	- 77.575,00 zł
17. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES	- 28.487,90 zł

18. samochód przeciwpożarowy Jelcz	- 292.860,00 zł
19. samochód DAWEOO Lanos	- 44.261,19 zł
20. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610	- 25.500,00 zł
21. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia	- 32.269,00 zł
22. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń wysokociśnieniowych	- 2.020,32 zł
26. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l	- 21.380,00 zł
27. ciągnik URSUS 4514	- 80.000,00 zł
28. samochód ciężarowy	- 52.460,00 zł
29. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem	- 791.691,00 zł
30. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta	- 70.552,80 zł
31. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY	- 176.000,00 zł
32. koparko ładowarka JCB 3CX Turbo	- 248.000,00 zł
33. koparko ładowarka K408	- 9.000,00 zł
RAZEM	- 2.370.300,31 zł

V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gmina w 2012 r. posiada następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania :

1. agregat pompowy	- 7.320,00 zł
2. agregat sprężarkowy	- 4.199,02 zł
3. komputery (szt. 8)	- 27.890,28 zł
4. zestawy komputerowe (szt. 15)	- 78.962,79 zł
5. drukarki (szt. 9)	- 16.730,07 zł
6. laptopy (szt.1)	- 4.083,00 zł
7. zabezpieczenie sprzętu (szt.2)	- 8.906,00 zł
8. serwer (szt.1)	- 5.185,00 zł
RAZEM	- 153.276,16 zł

VI . URZĄDZENIA TECHNICZNE

Gmina w 2012r. posiada następujące urządzenia techniczne :

1. monitoring wizyjny :park zabaw i wypoczynku	- 15.250,00 zł
2. monitoring wizyjny : budynku dworca kolejowego	- 18.196,62 zł
RAZEM	- 33.446,62 zł

VII . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Gmina w 2012r. posiada następujące urządzenia techniczne:

1. fax Panasonic	- 3.087,82 zł
2. kserokopiarka (szt. 3)	- 24.998,72 zł
3. projektor (szt.1)	- 8.670,54 zł
4. zestaw inkasencki (szt.1)	- 12.099,33 zł
5. kosiarka rotacyjna	- 3.700,00 zł
6. wał łąkowy	- 5.490,00 zł
7. sprzęt nagłośnieniowy	- 11.757,14 zł

8. wiaty przystankowe (szt. 26)	- 111.702,64 zł
9. zgarniacz do śniegu	- 4.982,00 zł
RAZEM	- 186.488,19 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 r. posiada następujące maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

1. zestawy komputerowe (szt. 4)	- 14.129,57 zł
2. laptop (szt. 1)	- 4.500,00 zł
RAZEM	- 18.629,57 zł

II. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE ZESPOŁU SZKÓŁ W CZYŻEWIE

I. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki mieszkalne

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

B. Budynki niemieszkalne

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

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

III. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1. zestawy komputerowe	- 42.101,00 zł
2. skaner	- 250,00 zł
3. sieć	- 956,20 zł
4. laptop (szt.1)	- 4.141,02 zł
5. wideoprojektor	- 2.666,80 zł
6. drukarka	- 993,00 zł
RAZEM	- 51.108,02 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Szkoła Podstawowa w Czyżewie w 2012r. posiada następujące środki transportu:

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

V . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. kserokopiarka (szt. 2)	- 7.600,00 zł
2. projektor	- 8.438,99 zł
3. zmywarka	- 5.477,80 zł
4. automat szorująco -suszący	- 10.305,95 zł
5. zestaw nagłaśniający	- 5.000,00 zł
RAZEM	- 36.822,74 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM

Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnem posiadała w 2012 r. następujące mienie:

I. GRUNTY

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

II. BUDYNKI I LOKALE**A. Budynki niemieszkalne**

1. budynek szkoły w Rosochatem Kościelnym	-	447.500,00 zł
2. budynek hali sportowej	-	1.335.336,22 zł
RAZEM	-	1.782.836,22 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1. ogrodzenie szkoły	-	432,26 zł
RAZEM	-	432,26 zł

IV. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

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

V . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE WIELKIEJ

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadała w 2012 r. następujące mienie :

I. GRUNTY

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

II. BUDYNKI I LOKALE**A. Budynki niemieszkalne**

1. budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej	-	430.082,77 zł
---	---	---------------

2. budynek gospodarczy	- 488,94 zł
3. budynek	- 12.095,63 zł
RAZEM	- 442.667,34 z

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GIMNAZJUM W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM Gimnazjum w Rosochatem Kościelnem w 2012 r. posiadało następujące mienie:

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE

Gminne przedszkole w Czyżewie w 2012 r. posiadało następujące mienie :

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. 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 2012 r. posiadało następujące mienie :

I. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

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

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

II. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. instrumenty muzyczne	- 7.800,00 zł
RAZEM	- 7.800,00 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻEWIE

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2012 r. posiadała następujące mienie:

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1. zestawy komputerowe (szt. 4)	- 10.831,33 zł
RAZEM	- 10.831,33 zł

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2012 ROKU

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2012 r. przedstawiały się następująco:

I. GRUNTY

czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie	– 3.656,23 zł
środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie	– 41.671,61 zł
opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie	– 17.276,38 zł
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie	– 3.564,70 zł

II. BUDYNKI I LOKALE

czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie	– 150.505,58 zł
czynsz za dzierżawy w kwocie	– 6.067,68 zł
spłaty lokali w kwocie	– 1.196,26 zł
odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	– 443,32 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ

z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie	– 814.175,52 zł
z tytułu zakupu ścieków do oczyszczalni w kwocie	– 238.762,88 zł
z tytułu użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie	– 11.964,92 zł
odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie	– 1.449,97 zł
wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji w kwocie	– 600,00 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

wpłaty za usługi sprzętem w kwocie	– 42.846,55 zł
Inne dochody pochodzą z:	
opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie	– 3.299,20 zł
wpływy z tytułu sprzedaży płytek w kwocie	– 454,26 zł
wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie	– 1.168,00 zł
wpłaty za usługi ksero i drukowanie w kwocie	– 70,90 zł

Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2012 roku wyniosły kwotę 1.339.173,96 zł.