



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 maja 2021 r.

Poz. 2159

ZARZĄDZENIE NR 270/21 BURMISTRZA CZYŻEWA

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czyżew, oraz przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2020 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Burmistrz Czyżewa zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czyżew, oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina zgodnie z załącznikami:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych- zgodnie z załącznikiem nr: 1,
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych- zgodnie z załącznikiem nr: 2,
3. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych- zgodnie z załącznikiem nr: 3,
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem nr: 4, 5,
5. Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych- zgodnie z załącznikiem nr: 6,
6. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- zgodnie z załącznikiem nr: 7,
7. Sprawozdanie o otrzymanych i przekazanych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych- zgodnie z załącznikiem nr: 8,
8. Sprawozdanie z zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr: 9,
9. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z załącznikiem nr: 10,
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - zgodnie z załącznikiem nr: 11,
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew- zgodnie z załącznikiem nr: 12,
12. Informację o stanie mienia Gminy Czyżew wg stanu na dzień 31.12.2020 r.- zgodnie z załącznikiem nr: 13.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Miejskiej w Czyżewie.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Czyżewa
Anna Bogucka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYZEW ZA 2020 ROK

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr: XI/93/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2019 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 37.980.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 33.229.171,02 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.750.828,98 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 39.365.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 28.259.000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 11.106.000,00 zł.

W 2020 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 142/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 145A/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr XII/114/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 06 marca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 158/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 158A/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 160/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 165/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 171/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 15 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIII/120/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 180/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 189/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 191/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2020 roku
- Uchwałą Nr XIV/128/20- Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 03 lipca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 193/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 10 lipca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 205/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 lipca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 207/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 17 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 211/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 215/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 23 września 2020 roku,
- Uchwałą Nr XV/135/20- Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 września 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 215A/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 września 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 217/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 07 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 219/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 16 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 221/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 225/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 09 listopada 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 233/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 listopada 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVI/153/20- Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 246/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 grudnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 249/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowił:

- a) po stronie dochodów plan: 38.011.372,86 zł, wykonanie 42.650.904,16 zł, co stanowi - 112,21%,
- b) po stronie wydatków plan: 38.671.652,79 zł, wykonanie 35.627.053,41 zł, co stanowi - 92,13%,
- c) stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2020 r. to kwota 700.000,00 zł -pożyczka z WFOŚ i GW.

Planowano deficyt budżetu gminy w kwocie 660.279,93 zł, którego źródłem pokrycia miała być nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 297.689,50 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 362.590,43 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDA wynosił 7.023.850,75 zł.

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

W 2020 r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 220 368,29	1 220 368,29	100,00
020	2 223,85	2 223,85	100,00
400	1 300 400,00	1 278 996,94	98,35
600	920 314,72	1 189 253,32	129,22
700	305 076,74	332 494,85	108,99
750	101 126,00	95 126,00	94,07
751	50 839,00	50 139,00	98,62
754	25 000,00	25 000,00	100,00
756	10 636 271,18	10 579 246,78	99,46
758	9 958 351,14	14 502 951,14	145,64
801	601 354,52	607 928,49	101,09
852	511 980,76	490 736,63	95,85
854	59 408,00	59 408,00	100,00
855	9 563 648,71	9 525 986,07	99,61
900	2 726 200,00	2 662 672,73	97,67
921	28 809,95	28 372,07	98,48
RAZEM	38 011 372,86	42 650 904,16	112,21

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020 - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	1 220 368,29	1 220 368,29	100,00
020	02095	2 223,85	2 223,85	100,00
400	40002	1 300 400,00	1 278 996,94	98,35
600	60016	920 314,72	1 189 253,32	129,22
700	70005	305 076,74	332 494,85	108,99
750	75011	63 600,00	63 600,00	100,00
750	75022	6 200,00	6 200,00	100,00
750	75056	31 326,00	25 326,00	80,85
751	75101	1 331,00	1 331,00	100,00
751	75107	49 508,00	48 808,00	98,59
754	75412	25 000,00	25 000,00	100,00
756	75601	11 700,00	11 924,30	101,92
756	75615	2 565 442,56	2 590 584,24	100,98
756	75616	2 590 830,62	2 527 593,26	97,56
756	75618	162 650,00	155 539,85	95,63
756	75621	5 305 648,00	5 293 605,13	99,77
758	75801	6 682 726,00	6 682 726,00	100,00
758	75807	3 251 093,00	3 251 093,00	100,00
758	75814	24 532,14	4 569 132,14	18 625,09
801	80101	142 984,49	141 992,95	99,31
801	80103	53 886,26	70 128,76	130,14
801	80104	235 850,00	251 372,58	106,58
801	80106	36 430,00	41 928,60	115,09

801	80148	70 000,00	40 673,00	58,10
801	80153	62 203,77	61 832,60	99,40
852	85213	10 000,00	8 535,16	85,35
852	85214	77 800,00	77 789,12	99,99
852	85215	74,38	74,38	100,00
852	85216	94 771,00	92 257,42	97,35
852	85219	54 000,00	54 023,42	100,04
852	85228	74 425,00	73 758,68	99,10
852	85230	29 260,00	29 260,00	100,00
852	85295	171 650,38	155 038,45	90,32
854	85415	59 408,00	59 408,00	100,00
855	85501	7 243 200,00	7 232 852,90	99,86
855	85502	2 044 483,71	2 027 661,18	99,18
855	85503	416,00	374,53	90,03
855	85504	267 220,00	256 990,00	96,17
855	85513	8 329,00	8 107,46	97,34
900	90001	1 561 386,67	1 584 566,49	101,48
900	90002	950 000,00	866 185,63	91,18
900	90003	80 100,00	79 457,33	99,20
900	90019	6 000,00	3 748,27	62,47
900	90020	0,00	1,68	0,00
900	90095	128 713,33	128 713,33	100,00
921	92109	28 809,95	28 372,07	98,48
RAZEM		38 011 372,86	42 650 904,16	112,21

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 837,50	14 972,45	108,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 837,50	14 972,45	108,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 837,50	14 972,45	108,20
bieżące razem:				38 837,50	39 972,45	102,92
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
majątkowe						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 972,45	13 399,62	89,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 972,45	13 399,62	89,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 972,45	13 399,62	89,50
majątkowe razem:				14 972,45	13 399,62	89,50
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	2 223,85	2 223,85	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 223,85	2 223,85	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 223,85	2 223,85	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 400,00	1 278 996,94	98,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 400,00	1 278 996,94	98,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 278 620,65	98,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	376,29	94,07
600			Transport i łączność	36 178,44	36 769,83	101,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 178,44	36 769,83	101,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 178,44	36 769,83	101,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 897,49	311 315,60	109,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 897,49	311 315,60	109,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 532,78	101,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	46 637,99	137,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 000,00	228 164,08	106,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	897,49	980,75	109,28
750			Administracja publiczna	6 200,00	6 200,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	6 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00	6 200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 636 271,18	10 579 246,78	99,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 700,00	11 924,30	101,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 700,00	11 906,83	101,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,47	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 565 442,56	2 590 584,24	100,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 879 000,00	1 907 283,42	101,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	3 022,00	120,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 858,00	109,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	23 577,00	78,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	645 000,00	647 538,93	100,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 342,56	6 281,69	99,04
	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	2 590 830,62	2 527 593,26	97,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	747 937,75	97,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 000,00	1 125 739,41	98,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	33 062,70	97,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	269 474,24	92,92
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	33 411,00	101,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 000,00	51 325,00	95,05

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	261 000,23	100,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 149,60	125,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 330,62	2 493,33	106,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 650,00	155 539,85	95,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 890,00	71,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 650,00	137 649,85	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 305 648,00	5 293 605,13	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	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 825 648,00	4 688 102,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	605 503,13	126,15
758			Różne rozliczenia	9 956 812,14	9 956 812,14	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 682 726,00	6 682 726,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 682 726,00	6 682 726,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 251 093,00	3 251 093,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 251 093,00	3 251 093,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 993,14	22 993,14	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 993,14	22 993,14	100,00
801			Oświata i wychowanie	539 150,75	546 095,89	101,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 984,49	134 984,48	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 984,49	141 992,95	99,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 984,49	134 984,48	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 988,07	87,35

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,40	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 237,37	114 237,36	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 747,12	20 747,12	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 886,26	70 128,76	130,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	26 629,26	42 871,76	160,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	27 257,00	100,00
80104		Przedszkola	235 850,00	251 372,58	106,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 353,00	69,02
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	91 982,25	114,98
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 176,40	236,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,93	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 850,00	134 850,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 430,00	41 928,60	115,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 498,60	374,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	34 430,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	40 673,00	58,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	40 673,00	58,10
852		Pomoc społeczna	446 806,38	429 069,75	96,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 038,38	155 038,38	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	8 535,16	85,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 535,16	85,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 800,00	77 789,12	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00	77 789,12	99,99
	85216		Zasiłki stałe	94 771,00	92 257,42	97,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 771,00	92 257,42	97,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	54 023,42	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 325,00	12 166,18	130,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 574,00	238,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 825,00	7 824,70	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	767,48	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 260,00	29 260,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 260,00	29 260,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	171 650,38	155 038,45	90,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 038,38	155 038,38	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 612,00	0,00	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 865,76	139 865,76	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 172,62	15 172,62	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 408,00	59 408,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 408,00	59 408,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 628,00	57 628,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	100,00
855			Rodzina	10 500,00	12 678,45	120,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	12 677,47	120,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	12 675,88	120,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,98	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,98	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 804,00	1 517 333,23	95,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 090,67	533 270,49	104,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	533 160,77	104,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,67	109,72	121,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	866 185,63	91,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,90	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	861 887,42	90,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 536,40	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	758,91	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	35 413,83	98,37	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	35 413,03	98,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 748,27	62,47	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 748,27	62,47	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,68	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,68	0,00	
	90095		Pozostała działalność	78 713,33	78 713,33	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 713,33	78 713,33	100,00	
			bieżące	razem:	24 858 652,23	24 736 150,46	99,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 022,87	290 022,86	100,00	
majątkowe							
600			Transport i łączność	884 136,28	1 152 483,49	130,35	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	884 136,28	1 152 483,49	130,35	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	884 136,28	1 152 483,49	130,35	
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 179,25	21 179,25	100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 179,25	21 179,25	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 091,75	16 091,75	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 087,50	5 087,50	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	4 544 600,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 544 600,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 544 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 396,00	1 145 339,50	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 051 296,00	1 051 296,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 051 296,00	1 051 296,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 051 296,00	1 051 296,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 051 296,00	1 051 296,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 100,00	44 043,50	99,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 100,00	44 043,50	99,87
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
			majątkowe razem:	2 050 711,53	6 863 602,24	334,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 051 296,00	1 051 296,00	100,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 368,29	1 220 368,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 220 368,29	1 220 368,29	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220 368,29	1 220 368,29	100,00
750			Administracja publiczna	94 926,00	88 926,00	93,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 600,00	63 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 600,00	63 600,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 326,00	25 326,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 839,00	50 139,00	98,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331,00	1 331,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 508,00	48 808,00	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 508,00	48 808,00	98,59
758			Różne rozliczenia	1 539,00	1 539,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 539,00	1 539,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 539,00	1 539,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 203,77	61 832,60	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 203,77	61 832,60	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 203,77	61 832,60	99,40
852			Pomoc społeczna	65 174,38	61 666,88	94,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74,38	74,38	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,38	74,38	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 100,00	61 592,50	94,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 100,00	61 592,50	94,61
855			Rodzina	9 553 148,71	9 513 307,62	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 243 200,00	7 232 852,90	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 243 200,00	7 232 852,90	99,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 983,71	2 014 983,71	99,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 033 983,71	2 014 983,71	99,07	
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	373,55	89,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416,00	373,55	89,80	
	85504		Wspieranie rodziny	267 220,00	256 990,00	96,17	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 220,00	256 990,00	96,17	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 329,00	8 107,46	97,34	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 329,00	8 107,46	97,34	
bieżące				razem:	11 048 199,15	10 997 779,39	99,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				38 011 372,86	42 650 904,16	112,21	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 341 318,87	1 341 318,86	100,00	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 270/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020 - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	2 045 368,29	1 916 832,88	93,72
600	7 830 978,00	7 513 929,68	95,95
700	407 000,00	224 450,64	55,15
710	30 000,00	11 600,00	38,67
720	10 000,00	3 542,40	35,42
750	2 850 051,09	2 609 123,73	91,55
751	50 839,00	50 139,00	98,62
754	291 000,00	260 492,73	89,52
757	26 000,00	24 459,85	94,08
758	141 000,00	0,00	0,00
801	8 959 984,49	8 158 068,66	91,05
851	294 564,00	112 134,99	38,07
852	1 053 425,21	726 717,41	68,99
854	305 408,00	250 686,95	82,08
855	9 630 148,71	9 582 955,62	99,51
900	3 964 986,00	3 519 406,42	88,76
921	616 900,00	558 381,76	90,51
926	164 000,00	104 130,69	63,49
RAZEM	38 671 652,79	35 627 053,41	92,13

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01010	800 000,00	674 400,87	84,30
010	01030	25 000,00	22 063,72	88,25
010	01095	1 220 368,29	1 220 368,29	100,00
600	60014	330 978,00	327 977,38	99,09
600	60016	7 500 000,00	7 185 952,30	95,81
700	70005	407 000,00	224 450,64	55,15
710	71004	29 000,00	11 600,00	40,00
710	71095	1 000,00	0,00	0,00
720	72095	10 000,00	3 542,40	35,42
750	75011	107 839,00	83 641,03	77,56
750	75022	172 000,00	167 593,92	97,44
750	75023	2 341 886,09	2 177 950,08	93,00
750	75056	31 326,00	25 326,00	80,85
750	75075	22 000,00	18 108,67	82,31
750	75095	175 000,00	136 504,03	78,00
751	75101	1 331,00	1 331,00	100,00
751	75107	49 508,00	48 808,00	98,59
754	75405	13 000,00	9 000,00	69,23
754	75412	271 000,00	249 029,21	91,89
754	75495	7 000,00	2 463,52	35,19
757	75702	26 000,00	24 459,85	94,08
758	75818	141 000,00	0,00	0,00
801	80101	6 046 615,19	5 572 048,50	92,15
801	80103	269 130,61	234 367,88	87,08

801	80104	1 191 790,00	1 068 969,50	89,69
801	80106	82 769,00	58 000,22	70,07
801	80113	279 000,00	252 329,67	90,44
801	80146	16 000,00	4 897,00	30,61
801	80148	282 580,56	209 883,92	74,27
801	80149	273 808,00	273 808,00	100,00
801	80150	255 064,00	255 064,00	100,00
801	80153	62 203,77	61 832,60	99,40
801	80195	201 023,36	166 867,37	83,01
851	85111	6 200,00	5 923,71	95,54
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	287 364,00	106 211,28	36,96
852	85202	173 000,00	162 165,08	93,74
852	85205	1 500,00	278,41	18,56
852	85213	10 000,00	8 535,16	85,35
852	85214	102 800,00	102 689,82	99,89
852	85215	1 074,38	1 035,86	96,41
852	85216	94 771,00	92 257,42	97,35
852	85219	202 755,91	175 233,49	86,43
852	85228	98 925,00	79 160,72	80,02
852	85230	44 260,00	38 733,06	87,51
852	85295	324 338,92	66 628,39	20,54
854	85401	196 000,00	173 807,11	88,68
854	85415	109 408,00	76 879,84	70,27
855	85501	7 243 200,00	7 232 852,90	99,86

855	85502	2 033 983,71	2 014 983,71	99,07
855	85503	416,00	373,55	89,80
855	85504	267 220,00	256 990,00	96,17
855	85508	77 000,00	69 648,00	90,45
855	85513	8 329,00	8 107,46	97,34
900	90001	1 020 000,00	850 774,31	83,41
900	90002	970 000,00	943 827,40	97,30
900	90003	807 286,00	710 253,90	87,98
900	90004	19 000,00	10 773,00	56,70
900	90015	514 000,00	439 157,31	85,44
900	90095	634 700,00	564 620,50	88,96
921	92109	461 900,00	403 381,76	87,33
921	92116	155 000,00	155 000,00	100,00
926	92601	40 000,00	3 115,00	7,79
926	92605	124 000,00	101 015,69	81,46
RAZEM		38 671 652,79	35 627 053,41	92,13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK - WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	%	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki 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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	330 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 978,00	330 978,00	0,00	0,00	0,00	327 977,38	99,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 978,00	330 978,00	0,00	0,00	0,00	327 977,38	99,09	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 978,00	330 978,00	0,00	0,00	0,00	327 977,38	99,09	
Poroz. z JST razem:				330 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 978,00	330 978,00	0,00	0,00	0,00	327 977,38	99,09

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 000,00	790 000,00	788 600,00	122 100,00	666 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	696 464,59	84,42	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	765 000,00	763 600,00	122 100,00	641 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	674 400,87	84,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,29	53,23	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,00	36,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 580,56	282 580,56	281 780,56	168 129,56	113 651,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 883,92	74,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,88	59,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 788,43	86,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,56	8 780,56	8 780,56	8 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,42	80,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,60	55,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408,15	70,07
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 589,97	48,24
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514,58	83,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,33	87,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	273 808,00	273 808,00	261 936,97	261 936,97	0,00	0,00	11 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 808,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 871,03	11 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 463,82	219 463,82	219 463,82	219 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 463,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 174,43	37 174,43	37 174,43	37 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 174,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 298,72	5 298,72	5 298,72	5 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,72	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	255 064,00	255 064,00	255 064,00	255 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 064,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 174,54	215 174,54	215 174,54	215 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 174,54	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 929,37	34 929,37	34 929,37	34 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 929,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,09	4 960,09	4 960,09	4 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,09	100,00
	80195		Pozostała działalność	201 023,36	201 023,36	82 027,00	3 600,00	78 427,00	0,00	1 500,00	117 496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 867,37	83,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	33,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 456,46	46 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 456,46	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,18	7 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,18	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,82	826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 563,28	14 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 995,22	15 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995,22	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,67	49,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,74	5,03
		4307	Zakup usług pozostałych	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 433,40	13 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 127,00	66 127,00	66 127,00	0,00	66 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 127,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	294 564,00	204 564,00	204 564,00	20 514,00	184 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	112 134,99	38,07
	85111		Szpitala ogólne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,71	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,71	95,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 364,00	197 364,00	197 364,00	19 714,00	177 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	106 211,28	36,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	11,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 650,00	79 650,00	79 650,00	0,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 261,13	48,04
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,24	13,84
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 997,91	69,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	988 250,83	988 250,83	446 807,53	194 578,91	252 228,62	0,00	242 831,00	298 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 050,53	67,30
	85202		Domy pomocy społecznej	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 165,08	93,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 165,08	93,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,41	18,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	103,36	20,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,05	35,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,16	85,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,16	85,35
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 689,82	99,89

	3110	Świadczenia społeczne	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 689,82	99,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,48	96,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,48	96,15
85216		Zasiłki stałe	94 771,00	94 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 257,42	97,35
	3110	Świadczenia społeczne	94 771,00	94 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 257,42	97,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 755,91	202 755,91	202 755,91	161 405,91	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 233,49	86,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 316,73	125 316,73	125 316,73	125 316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 773,46	89,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 634,30	8 634,30	8 634,30	8 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 433,27	20 433,27	20 433,27	20 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861,54	82,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,61	1 521,61	1 521,61	1 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,22	8,95
	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	0,00	0,00	4 692,00	85,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613,63	89,34
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,16	72,28
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598,89	74,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,29	58,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	26,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 173,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568,22	51,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,43	65,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,50	1 147,50	1 147,50	1 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,45	4 865,45	4 865,45	4 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,73	43,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,05	1 037,05	1 037,05	1 037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,56	27,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,00	15,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 260,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 733,06	87,51
	3110	Świadczenia społeczne	44 260,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 733,06	87,51
85295		Pozostała działalność	324 338,92	324 338,92	25 726,62	0,00	25 726,62	0,00	0,00	298 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 628,39	20,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338,90	60,51

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,44	12,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,17	22,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,47	10,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 909,25	1 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	20,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,05	1 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	4,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,54	7,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	493,06	1,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 612,00	20 612,00	20 612,00	0,00	20 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 728,46	45,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041,84	80,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 114,62	5 114,62	5 114,62	0,00	5 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,74	4,61
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,26	10,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 408,00	305 408,00	189 480,00	171 105,92	18 374,08	0,00	115 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 686,95	82,08
	85401		Świetlice szkolne	196 000,00	196 000,00	185 700,00	171 105,92	14 594,08	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 807,11	88,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074,12	97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 839,94	93,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 461,92	9 461,92	9 461,92	9 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 569,29	84,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 244,00	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,24	48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,60	4,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538,08	1 538,08	1 538,08	0,00	1 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 408,00	109 408,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	105 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 879,84	70,27
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	26,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 628,00	67 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 031,11	94,68
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,73	53,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	100,00
855			Rodzina	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 648,00	90,45

	85508		Rodziny zastępcze	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 648,00	90,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 648,00	90,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 986,00	2 570 986,00	2 567 986,00	666 712,00	1 901 274,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	610 000,00	0,00	3 519 406,42	88,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	400 000,00	399 200,00	112 050,00	287 150,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00	850 774,31	83,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,83	56,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 440,00	97,80
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 400,51	4 400,51	4 400,51	4 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 445,12	88,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,49	1 649,49	1 649,49	1 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,14	12,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899,07	85,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 475,16	49,91
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 821,11	86,14
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 889,77	67,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	85,75
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,72	14,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,44	66,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	5 956,89	85,10
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820,58	54,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	65,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 450,00	92,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 472,00	270 472,00	270 472,00	0,00	270 472,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 528,00	329 528,00	329 528,00	0,00	252 364,47	76,58
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	970 000,00	970 000,00	970 000,00	63 415,00	906 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 827,40	97,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 597,88	66,49
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,55	72,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399,83	74,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	26 799,24	89,33
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	164 000,00	124 000,00	64 000,00	12 500,00	51 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	104 130,69	63,49
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 115,00	7,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 115,00	7,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	64 000,00	12 500,00	51 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 015,69	81,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	5,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	94,55
		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	0,00	204,39	5,11
		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	0,00	31 498,63	87,50
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,76	42,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,93	79,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,03	73,80
		Własne razem:		27 294 014,64	20 940 014,64	18 933 891,46	10 317 233,36	8 616 658,10	470 000,00	959 030,03	551 093,15	0,00	26 000,00	6 354 000,00	6 354 000,00	675 000,00	0,00	0,00	24 302 835,64	89,04

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 368,29	1 220 368,29	1 220 368,29	2 132,30	1 218 235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 368,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 220 368,29	1 220 368,29	1 220 368,29	2 132,30	1 218 235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 368,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,63	7 860,63	7 860,63	0,00	7 860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 935,86	13 935,86	13 935,86	0,00	13 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 196 439,50	1 196 439,50	1 196 439,50	0,00	1 196 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 439,50	100,00
750			Administracja publiczna	94 926,00	94 926,00	64 586,00	63 600,00	986,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 926,00	93,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 199,50	53 199,50	53 199,50	53 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 199,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,46	9 294,46	9 294,46	9 294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 294,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,04	1 106,04	1 106,04	1 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,04	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	31 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 326,00	80,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	100,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 839,00	50 839,00	18 739,00	13 321,50	5 417,50	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 139,00	98,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,67	1 136,67	1 136,67	1 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,33	194,33	194,33	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,33	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 508,00	49 508,00	17 408,00	11 990,50	5 417,50	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 808,00	98,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	786,60	786,60	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,50	5 339,50	5 339,50	0,00	5 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 203,77	62 203,77	62 203,77	0,00	62 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 832,60	99,40

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 203,77	62 203,77	62 203,77	0,00	62 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 832,60	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,87	615,87	615,87	0,00	615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,87	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 587,90	61 587,90	61 587,90	0,00	61 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 216,73	99,40
852			Pomoc społeczna	65 174,38	65 174,38	65 101,46	65 100,00	1,46	0,00	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 666,88	94,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74,38	74,38	1,46	0,00	1,46	0,00	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	72,92	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,46	1,46	1,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 592,50	94,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,37	1 807,37	1 807,37	1 807,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,02	84,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,98	246,98	246,98	246,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,48	84,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 045,65	63 045,65	63 045,65	63 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	94,93
855			Rodzina	9 553 148,71	9 553 148,71	236 416,45	215 234,78	21 181,67	0,00	9 316 732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513 307,62	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 243 200,00	7 243 200,00	61 567,20	57 762,53	3 804,67	0,00	7 181 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 852,90	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	7 181 632,80	7 181 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 373,65	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 506,97	45 506,97	45 506,97	45 506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 506,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,60	4 977,60	4 977,60	4 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,96	7 277,96	7 277,96	7 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,02	99,02	99,02	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	11,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 705,65	3 705,65	3 705,65	0,00	3 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,65	100,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 983,71	2 033 983,71	157 484,25	149 981,25	7 503,00	0,00	1 876 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 983,71	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 499,46	1 876 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 382,62	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 513,55	37 513,55	37 513,55	37 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 513,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,77	3 766,77	3 766,77	3 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 917,87	107 917,87	107 917,87	107 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 917,87	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,06	783,06	783,06	783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,28	244,28	244,28	0,00	244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 708,72	5 708,72	5 708,72	0,00	5 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,56	84,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,55	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,55	89,80
	85504		Wspieranie rodziny	267 220,00	267 220,00	8 620,00	7 491,00	1 129,00	0,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 990,00	96,17
		3110	Świadczenia społeczne	258 600,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	96,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320,91	6 320,91	6 320,91	6 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,34	1 133,34	1 133,34	1 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 329,00	8 329,00	8 329,00	0,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107,46	97,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 329,00	8 329,00	8 329,00	0,00	8 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107,46	97,34
Złeczone razem:				11 046 660,15	11 046 660,15	1 667 414,97	359 388,58	1 308 026,39	0,00	9 379 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 240,39	99,54
Wydatki ogółem:				38 671 652,79	31 986 674,79	20 601 306,43	10 676 621,94	9 924 684,49	470 000,00	10 338 275,21	551 093,15	0,00	26 000,00	6 684 978,00	6 684 978,00	675 000,00	0,00	0,00	35 627 053,41	92,13

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 270/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2020 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW:

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2020 r. zostały wykonane w 112,2% gdyż na plan 38.011.372,86 zł, wykonano 42.650.904,16 zł.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 8.679.601,49 zł, co stanowi 20,35% dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 9.933.819,00 zł, co stanowi 23,29%- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT, CIT – 5.293.605,13 zł, co stanowi 12,41% -dochodów wykonanych,
- dotacje – 11.523.390,79 zł, co stanowi 27,02% - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 7.220.487,75 zł, co stanowi 16,93%-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.220.368,29 zł, wykonanie 1.220.368,29 zł – 100,00%.

Dochody tego działu stanowią:

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

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 2.223,85 zł, wykonanie 2.223,85 zł – 100,00%. Dochody tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 1.300.400,00 zł, wykonanie 1.278.996,94 zł – 98,35%

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży wody - 1.278.620,65 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 376,29 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 920.314,72 zł, wykonanie 1.189.253,32 zł, co stanowi 129,22%.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 36.769,83 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Czyżewie nr 108015B ul. Nowa i ul. Mała” – 268.347,21 zł. Umowa nr 47G/FDS/2020 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 17 września 2020 r. na kwotę 557.210,51 zł, w tym: w 2020 r. - kwota 268.347,21 zł, w 2021 r. – kwota 288.863,30 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie jednoroczne pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej nr 107973B wraz z niezbędnymi dojazdami” –738.250,00 zł. Umowa nr 51G/FDS/2020 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 03 września 2020 r.

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Czyżewie nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie” – 145.886,28 zł. Umowa nr 32G/FDS/2020 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 03 września 2020 r. na kwotę 643.358,50 zł, w tym: w 2020 r. - kwota 145.886,28 zł, w 2021 r. – kwota 497.472,22 zł.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 305.076,74 zł, wykonanie 332.494,85 zł, co stanowi - 108,99%.

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 35.532,78 zł,
- wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 22.231,40 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 18.383,97 zł,
- za ustanowienie służebności przesyłu PGE Dystrybucja Białystok -6.011,02 zł,
- opłaty za upomnienia -11,60 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 228.164,08 zł, w tym:
 - czynsze – 24.391,29 zł,
 - dzierżawy – 203.772,79 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 5.087,50 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 16.091,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 980,75 zł.

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 101.126,00 zł, wykonanie 95.126,00 zł, co stanowi 94,07%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 63.600,00 zł,
- otrzymane darowizny - 6.200,00 zł,
- sfinansowanie zadań z zakresu powszechnego spisu rolnego – 25.326,00 zł.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 50.839,00 zł

wykonanie 50.139,00 zł, co stanowi 98,62% dochody tego działu to:

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.331,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 48.808,00 zł.

DZIAŁ 754

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

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

DZIAŁ 756

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM - plan 10.636.271,18 zł, wykonanie 10.579.246,78 zł, co stanowi - 99,46%.

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 11.700,00 zł, wykonanie 11.924,30 zł, – 101,92%,
- podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 11.906,83 zł,
 - zwrot odsetek od nieterminowych wpłat - 17,47 zł,
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2.564.442,56 zł, - wykonanie 2.590.584,24 zł - 100,98% w tym:
- podatek od nieruchomości – 1.907.283,42 zł,
 - podatek rolny – 3.022,00 zł,
 - podatek leśny - 2.858,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 23.577,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 647.538,93 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / - 23,20 zł,
 - zwrot odsetek od nieterminowych wpłat - 6.281,69 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.590.830,62 zł, wykonanie 2.527.593,26 zł - 97,56% w tym
- podatek od nieruchomości – 747.937,75 zł,
 - podatek rolny – 1.125.739,41 zł,
 - podatek leśny - 33.062,70 zł,
 - podatek od środków transportowych – 269.474,24 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 33.411,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 51.325,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 261.000,23 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 3.149,60 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 2.493,33 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
- plan 162.650,00 zł wykonanie 155.539,85 zł – 95,63% w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 17.890,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 137.649,85 zł,
- e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- plan - 5.305.648,00 zł, wykonanie 5.293.605,13 zł - 99,77% w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.688.102,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 605.503,13 zł,
- środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.958.351,14 zł wykonanie 14.502.951,14 zł, co stanowi 145,64%.

Dochody tego działu stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.682.726,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.251.093,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 22.993,14 zł,
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobowych – 1.539,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.544.600,00 zł, z przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, z przeznaczenie na budowę przedszkola miejskiego w gminie Czyżew.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 601.354,52 zł, wykonanie 607.928,49 zł co stanowi – 101,09%.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy – 6.988,07 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych szkół podstawowych – 20,40 zł,
- dotacja na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 59.999,99 zł,
- dotacja na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 74.984,49 zł,
- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 42.871,76 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne – 27.257,00 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego – 10.353,00 zł,
- za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 91.982,25 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci w wychowaniu przedszkolnym z innej gminy – 14.176,40 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego gm. przedszkola- 10,93 zł,
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 134.850,00 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci z innej gminy w przedszkolu w Rosochatem Kościelnem – 7.498,60 zł
- dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 34.430,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 40.673,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 61.832,60 zł,

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 511.980,76 zł, wykonanie 490.736,63 zł, – co stanowi 95,85%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 8.535,16 zł,
- dotacja na wypłaty obowiązkowych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 77.789,12 zł,
- dotacja na dodatek energetyczny -74,38 zł,

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 92.257,42 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 54.000,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 23,42 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych p.n. Opieka 75+ - w kwocie -3.574,00 zł,
- dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 61.592,50 zł,
- dotacja celowa z zakresu usług opiekuńczych Opieka 75+ w kwocie 7.824,70 zł,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 767,48 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 29.260,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku projektu – 0,07 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”- 155.038,38 zł.

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 59.408,00 zł, wykonanie - 59.408,00 zł, co stanowi 100,00%,

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 57.628,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 1.780,00 zł.

DZIAŁ 855

14. RODZINA - plan 9.563.648,71 zł, wykonanie - 9.525.986,07 zł, co stanowi 99,61%. Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 7.232.852,90 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego –1,59 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 2.014.983,71 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 12.675,88 zł,
- dochody JST z tytułu wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny – 0,98 zł
- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 373,55 zł,
- dotacja na realizację programu „Dobry Start” – 256.990,00 zł.
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 8.107,46 zł,

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2.726.200,00 zł, wykonanie 2.662.672,73 zł - 97,67%.

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 533.160,77 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 109,72 zł,

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew – 1.051.296,00 zł, jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 861.887,42 zł,
- upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 4.295,31 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 4,58 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 35.413,03 zł,
- za sprzedaż sprzętu gospodarki komunalnej – 44.043,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi sprzętem – 0,80 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.748,27 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 55.240,33 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew” w kwocie 23.473,00 zł,
- środki pozyskane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte strefy aktywności (OSA) Edycja 2019 na realizację budowy otwartych stref aktywności – wariant rozszerzony w kwocie 50.000,00 zł.

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 28.809,95 zł, wykonanie 28.372,07 zł - 98,48%.

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach: Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectwa z terenu województwa na zadanie: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnem – 14.972,45 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach: Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectwa z terenu województwa na zadanie: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kaczynie Herbasach – 13.399,62 zł.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2020 roku zostały zrealizowane w 92,13%, gdyż na plan 38.671.652,79 zł, wydatkowano 35.627.053,41 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią:

- wydatki bieżące – 29.670.215,62 zł, co stanowi 83,28% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 5.956.837,79 zł, co stanowi 16,72% wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 2.045.368,29 zł, wykonanie – 1.916.832,88 zł, co stanowi 93,72% Są to:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 745,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 85.690,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.569,65 zł,
- pochodne od płac - 17.207,49 zł,
- umowy zlecenia – 4.241,92 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 4.776,77 zł,

- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, gmina Boguty) - 403.553,85 zł, w tym:
 - za energię – 156.502,21 zł,
 - zakup wody z innych gmin – 247.051,64 zł,
- usługi remontowe – 29.472,77 zł,
- usługi pozostałe (za dozór techniczny urządzeń, aktualizację systemu Wodnik) – 9.165,21 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 677,01 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 13.486,55 zł,
- podróże służbowe krajowe- 2.323,50 zł,
- opłata za usługi wodne, badania wody – 44.012,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,00 zł,
- podatek VAT – 46.947,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.430,97 zł.

Z zakresu inwestycji: zakupiono materiały na wykonanie przyłączy wodociągowych na ul Małej i Nowej w Czyżewie za kwotę 2.430,97 zł.

Przelano kwotę 22.063,72 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W 2020 r. wydatkowano kwotę 1.220.368,29 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 1.196.439,50 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 23.928,79 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 7.830.978,00 zł, wykonanie 7.513.929,68 zł, co stanowi – 95,95%.

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc rzeczową i finansową kwotę 327.977,38 zł. Dofinansowanie dotyczyło następujących zadań:

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odcinku Dąbrowa Zabłotne- Dąbrowa Wielka w lokalizacji: 8+426-9+044 w kwocie 115.100,29 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie w kwocie 206.913,26 zł,
3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew- gr. woj. (Andrzejewo) w lokalizacji: 0+365-2+810 udzielono pomocy rzeczowej w kwocie 5.963,83 zł,

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7.185.952,30 w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.399,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 192.360,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.394,84 zł,
- pochodne od płac - 31.451,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 5.550,00 zł,
- zakup paliwa, tablic informacyjnych, znaki drogowe - 69.671,96 zł,
- usługi remontowe – 2.474.403,86 zł, w tym: dostawa żwiru i piasku, utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminnych, przebudowano drogę w miejscowości Czyżew Siedliska – Jażwiny Koczoty-Stokowo Bućki na którą wydatkowano kwotę 2.414.254,19 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 215,50 zł,
- usługi typu oznakowania przystanków, oznakowanie dróg – 28.484,21 zł,

- opłaty i składki - 10.376,81 zł,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 25.612,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 4.332.031,79 zł,

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

1. Budowa ul. Jaśminowej Nr 136001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie: 2.109.966,00 zł,
2. Budowa mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Nr 107973B: 1.500.484,87 zł,
3. Przebudowa drogi dojazdowej nr 192/2 w miejscowości Rosochate Kościelne dz. 847,848, 858/2: 207.822,89 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie: 495.714,99 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul Nowej i ul. Małej w Czyżewie: 15.260,00 zł,
6. Przebudowa ul. Duży Rynek w Czyżewie: 2.551,04 zł,
7. Za wykonanie wypisu z wykazu działek na przebudowę drogi w miejscowości Dmochy Rodzonki za kwotę: 232,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 407.000,00 zł, wykonanie – 224.450,64 zł co stanowi - 55,15% Są to:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 40,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 68.861,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.143,05 zł,
- pochodne od płac – 15.016,82 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia - 8.150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -20.641,84 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych - 22.996,14 zł,
- usługi remontowe – 4.636,61 zł,
- za badania lekarskie pracowników – 95,00 zł,
- pozostałe usługi – 39.738,76 zł, w tym: za sporządzenie aktów notarialnych, wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za usługi telefoniczne – 1.006,72 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 5.424,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.100,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.537,31 zł,
- podatek VAT - 17.800,00 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono aktualizację i zmiany w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które dotyczą zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 10.263,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 30.000,00 zł, wykonanie 11.600,00 zł, co stanowi 38,67%.

Wydatki w kwocie 11.600,00 zł, dotyczą zmiany opracowania projektów o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.542,40 zł, co stanowi 35,42%.

Wydatki dotyczyły zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.850.051,09 zł, wykonanie –2.609.123,73 zł, co stanowi – 91,55% w tym:

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 83.641,03 zł, (środki z dotacji – 63.600,00 zł, środki własne – 20.041,03 zł)
- środki na wypłatę diet dla radnych - 152.412,46 zł,
- zakup materiałów na sesje rady miejskiej oraz posiedzenia komisji – 773,68 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na spotkania komisji, sesji – 1.339,22 zł,
- zakup usług pozostałych -12.309,77 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 758,79 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 544,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.344.140,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 103.028,39 zł,
- pochodne ZUS od płac – 245.529,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.772,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.087,40 zł,
- zakupy materiałów różnych - 134.931,25 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)
- zakup artykułów spożywczych – 1.106,08 zł,
- energia elektryczna - 20.203,17 zł,
- usługi remontowe – 9.854,55 zł,
- badania okresowe pracowników - 1.069,50 zł,
- zakup usług pozostałych - 214.412,70 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, monitorowanie systemu alarmowego, usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 15.191,78 zł
- delegacje służbowe krajowe - 3.397,42 zł,
- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 27.767,49 zł
- szkolenia pracowników – 7.913,80 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, poniesiono wydatki w kwocie 25.326,00 zł, na wypłatę dodatków, nagród spisowych, zakup materiałów -Powszechny Spis Rolny.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 18.108,67 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadżety typu długopisy i inne materiały.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 136.504,03 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody w konkursach.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 50.839,00 zł, wykonanie 50.139,00 zł, tj. 98,62%. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na:

- aktualizację rejestru wyborców -1.331,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 48.808,00 zł.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 291.000,00 zł. wykonanie – 260.492,73 zł, co stanowi – 89,52%:

- kwotę 9.000,00 zł, przekazano na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
- środki w wysokości - 249.029,21 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

Na utrzymanie Posterunku Policji w Czyżewie wydano kwotę 2.463,52 zł, która dotyczyła energii elektrycznej oraz zakupu oleju opałowego.

DZIAŁ 757

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków – 26.000,00 zł, wydatkowano kwotę 24.459,85 zł co stanowi 94,08%, na spłatę odsetek do pożyczki z WFOŚI GW na zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. – 700.000,00 zł.

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 141.000,00 zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 86.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 55.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 8.959.984,49 zł, wykonanie 8.158.068,66 zł co stanowi 91,05% w tym:

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 6.046.615,19 zł, wykonanie 5.572.048,50 zł - 92,15% w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 264.221,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 3.584.079,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 314.399,40 zł,
- pochodne od płac - 692.833,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.687,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 188.370,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 222.242,37 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 7.819,81 zł, między innymi na zadanie: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- wydatki na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 59.999,99 zł,
- wydatki na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – 74.984,49 zł,

- opłaty za energię elektryczną i wodę - 37.731,33 zł,
- zakup usług remontowych – 30.862,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 160,00 zł (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 6.275,63 zł,
- zakup usług pozostałych - 51.129,07 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)
- za usługi telekomunikacyjne – 9.994,69 zł
- za ubezpieczenie mienia – 8.385,00 zł
- za szkolenia pracowników – 1.872,00 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 269.130,61 zł, wykonanie 234.367,88 zł co stanowi 87,08% w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 13.457,89 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 156.824,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.786,84 zł,
- pochodne od płac – 29.420,47 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w oddz. przedszkolnym obcej gminy – 13.794,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 9.084,00 zł,

PRZEDSZKOLA - plan 1.191.790,00 zł, wykonanie 1.068.969,50 zł – 89,69% w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 23.818,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 617.805,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 60.173,84 zł,
- pochodne od płac - 117.457,06 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 39.488,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.550,15 zł, (udział w kosztach zakupu opału, środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 43.832,88 zł
- zakup pomocy naukowych - 3.840,73 zł,
- energia elektryczna - 7.770,47 zł,
- zakup usług remontowych – 266,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 620,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych- w stołówce szkolnej SzP. Czyżew) - 53.327,68 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu obcej gminy – 76.520,04 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 706,95 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.324,33 zł,
- różne opłaty i składki - 467,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO plan 82.769,00 zł, wykonanie – 58.000,22 zł – 70,07% w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 43.807,20 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.023,32 zł,
- pochodne od płac - 8.564,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi –1.605,00 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 279.000,00 zł wykonanie 252.329,67 zł - 90,44% w tym:

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 1.252,72 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 246.890,95 zł,
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 2.036,00 zł,
- podatek transportowy – 2.150,00 zł,

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 16.000,00 zł, wykonanie 4.897,00 zł co stanowi 30,61%. Środki wykorzystano na:

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

STOŁÓWKI SZKOLNE – plan 282.580,56 zł, wykonanie 209.883,92 zł, - 74,27%.

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -473,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 113.788,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.780,56 zł,
- pochodne od płac - 21.060,02 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 4.651,00 zł,

- kwotę w wysokości 8.408,15 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówek, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
- zakup środków żywnościowych – 38.589,97 zł,
- zakup energii – 11.514,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.617,33 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH – zaplanowano 273.808,00 zł, wykorzystano 273.808,00 zł tj. 100,00%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 11.871,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 219.463,82 zł,
- pochodne od płac - 42.473,15 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH – zaplanowano kwotę 255.064,00 zł, wydano 255.064,00 zł tj. 100,00%.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 215.174,54 zł,
- pochodne od płac - 39.889,46 zł,

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – zaplanowano kwotę 62.203,77 zł, wydano 61.832,60 zł tj. 99,40%.

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 61.216,73 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 615,87 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 201.023,36 zł wykonanie 166.867,37 zł - 83,01% w tym:

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 500,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 66.127,00 zł,
- za przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe – 547,74 zł,
- kwotę w wysokości 99.692,63 zł, wydatkowano na realizację projektu „EDUkompas” w tym: Urząd Miejski - 26.856,15 zł, SzP. Rosochate Kościelne – 43.207,43 zł, SzP. Dąbrowa Wielka – 29.629,05 zł.

DZIAŁ 851

12. OCHRONA ZDROWIA – plan 294.564,00 zł wykonanie 112.134,99 zł – 38,07%

Środki w wysokości 106.211,28 zł. wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz zakupiono środki do dezynfekcji i ochrony w związku z wybuchem pandemii COVID-19.

Za kwotę 5.923,71 zł, zakupiono rękawiczki ochronne i przekazano dla Szpitala Wysokomazowieckiego.

DZIAŁ 852

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

Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.053.425,21 zł, wydatkowano 726.717,41 zł. tj. 68,99%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 162.165,08 zł. Opłacono pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie.

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 278,41 zł.

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 8.535,16 zł na składki zdrowotne dla 15 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 102.689,82 zł, co stanowi 99,89% w tym:

- na zasiłki okresowe dla 88 osób wydano kwotę 77.789,12 zł,
- na zasiłki celowe dla 47 osób wydatkowano kwotę 24.900,70 zł.

W rozdziale 85215 –Dodatek mieszkaniowy i energetyczny zaplanowano kwotę 1.074,38 zł, wydatkowano 1.035,86 zł, co stanowi 96,41%. Pomoc otrzymała 1 rodzina.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 94.771,00 zł, wydatkowano kwotę 92.257,42 zł. Wypłacono 160 świadczeń.

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 202.755,91 zł, wykorzystano 175.233,49 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 143.097,52 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 32.135,97 zł, stanowią koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny, podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 79.160,72 zł, z tego:

- świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 5 dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry, wypracowano 1.197 godziny, którego koszt wyniósł 61.592,50 zł,

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych, objęto pomocą 2 osobę gdzie wydano kwotę 17.568,22 zł, z czego środki w kwocie 7.824,70 zł pochodziły z dotacji, natomiast kwota 9.743,52 zł – to środki własne gminy.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 38.733,06 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych. Programem objęto 45 osoby.

W rozdziale 85295 wydano kwotę 66.628,39 zł na realizację projektu pn. „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”. Realizacja zadania miała na celu aktywizację i integrację osób starszych poprzez stworzenie im miejsca spotkań z rówieśnikami.

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 305.408,00 zł, wydatkowano 250.686,95 zł, co stanowi 82,08%, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 196.000,00 zł, wydatkowano 173.807,11 zł, co stanowi 88,68%, w tym:

- dodatki wiejskie – 10.074,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 124.839,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.461,92 zł,
- składki ZUS – 23.156,53 zł,
- zakup drobnych materiałów – 218,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.056,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 109.408,00 zł, wykonanie 76.879,84 zł co stanowi 70,27% w tym:

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 64.031,11 zł,
- wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie - 1.780,00 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 10.000,00 zł,
- zakup środków na poczęstunek wręczenia stypendium Burmistrza – 1.068,73 zł.

DZIAŁ 855

15. RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 9.630.148,71 zł, wydatkowano kwotę 9.582.955,62 zł, co stanowi 99,51%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 7.243.200,00 zł, wydatkowano kwotę 7.232.852,90 zł, co stanowi 99,86%. Wypłacono 14.473,00 świadczeń dla 1.299 osób na kwotę 7.171.373,65 zł, oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń 61.479,25 zł.

W rozdziale 85502 - Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 2.033.983,71 zł, wykorzystano kwotę 2.014.983,71 zł, co stanowi 99,77%. Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 211 rodzin na kwotę 560.740,211 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 12 rodzin na kwotę 11.310,70 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 23 rodzin na kwotę 59.632,64 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 12 rodzin na kwotę 29.096,32 zł
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 12 rodzin na kwotę 21.394,33 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 157 rodzin na kwotę 28.497,02 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 12 rodzin na kwotę 9.985,42 zł,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 49 rodzin na kwotę 31.100,38 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 117 rodzin na kwotę 285.124,64 zł,

- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 23 rodzin na kwotę 426.384,00 zł,
- pomoc finansowa dla 4 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 11.242,70 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 2 rodzin na kwotę 4.746,20 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 76 rodzin na kwotę 103.256,04 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 45 rodzin na kwotę 45.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 26 rodzin na kwotę 174.070,90 zł,
- -świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby na kwotę 4.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 13 rodzin na kwotę 52.801,12 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 18 osób na kwotę 101.882,25 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 54.718,84 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 48.099,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 6.619,84 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny, wydatkowano kwotę 373,55 zł. Wydano 67 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504- Program: Dobry start, wydatkowano łącznie kwotę 256.990,00 zł, wypłacono 829 świadczeń dla rodzin z uczącymi się dziećmi z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 248.700,00 zł, oraz na obsługę systemu kwotę 8.290,00 zł.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 69.648,00 zł, za umieszczenie 6 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo –wychowawczej.

W rozdziale 85513- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydatkowano kwotę 8.107,46 zł dla 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

DZIAŁ 900

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 3.964.986,00 zł wykonanie 3.519.406,42 zł – 88,76% w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 1.020.000,00 zł wykonanie 850.774,31 zł - 83,41% w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 451,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 69.440,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.400,51 zł,
- pochodne od płac - 12.659,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.550,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -17.899,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.475,16 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 137.821,11 zł,
- zakup usług remontowych – 16.889,77 zł,
- za badania lekarskie pracowników – 171,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.364,72 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.587,44 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 5.956,89 zł,
- różne opłaty i składki – 9.820,58 zł,
- podatek VAT - 13.000,00 zł,

Z zakresu inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 541.286,47 zł, na:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew – 18.450,00 zł,
2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjne ul. Jaśminowa i Apoznańskich - 522.836,47 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 970.000,00 zł, wykonanie 943.827,40 zł – 97,30%.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 r. wyniosły 861.887,42 zł, zaległości wymagalne wynoszą 70.478,28 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 34.308,27 zł,
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 10.790,66 zł,
- zakup materiałów – 4.100,89 zł,
- wywóz nieczystości - 893.542,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 1.085,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 807.286,00 zł, wykonanie 710.253,90 zł – 87,98% w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 2.125,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 328.544,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.341,10 zł,
- pochodne od płac – 60.490,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 86.767,17 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)
- zakup energii elektrycznej – 3.057,00 zł,
- zakup usług remontowych -46.942,48 zł,
- usługi zdrowotne –853,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne –25.704,88 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 12.606,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników- 11.239,00 zł,
- podatek VAT – 1.466,00 zł,

Z zakresu inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 108.117,00 zł, na zakup samochodu Volkswagen Transporter T6.1 z podwójną kabiną i otwartą skrzynią ładunkową.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 19.000,00 zł, wykonanie 10.773,00 zł, - 56,70%. Kwota ta została wydatkowana na sadzenie i pielęgnację roślin na terenie gminy Czyżew.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 514.000,00 zł, wykonanie 439.157,31 zł – 85,44% w tym:

- energia elektryczna - 178.022,80 zł,
- usługi remontowe -14.274,88 zł,
- usługi pozostałe – 3.630,30 zł,
- wydatki inwestycyjne 243.229,33 zł, wydatkowano na:
 - budowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Apoznańskich w Czyżewie – 82.580,87 zł,
 - budowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w Czyżewie – 160.648,46 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 634.700,00 zł, wykonanie 564.620,50 zł, co stanowi 88,96%. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami ZUS – 33.107,07 zł,
- zakup materiałów – 4.846,49 zł,
- za energię elektryczną – 18.678,56 zł,
- zakup usług remontowych – 3.685,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 145.817,92 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt, badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów, usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew”.
- ubezpieczenie mienia komunalnego - 2.318,45 zł,
- za wykonanie ekspertyz, opinii – 3.579,30 zł,
- wydatki inwestycyjne – 352.587,61 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano na:

1. Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Czyżew Siedliska – 46.125,00 zł,
2. Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Dmochy Wypychy – 36.000,00 zł,
3. Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Kaczyn Stary – 79.125,90 zł,
4. Urządzenie otwartych stref aktywności w gminie Czyżew – 183.956,71 zł,
5. Dokumentacja projektów do projektu Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej gminy Czyżew – 7.380,00 zł.

DZIAŁ 921

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 616.900,00 zł wykonanie 558.381,76 zł, co stanowi 90,51% w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 461.900,00 zł wykonanie 403.381,76 zł – 87,33% w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie -255.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 41.898,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.856,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. na doposażenie świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnem – 35.064,24 zł,
- zakup energii elektrycznej - 22.043,88 zł,
- zakup usług remontowych – 1.189,46 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.131,82 zł,
- za usługi telekomunikacyjne – 1.448,55 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne – 10.399,83 zł,
- wydatki inwestycyjne poniesiono na doposażenie świetlicy wiejskiej w Kaczynie Herbasach: dostawa i montaż klimatyzacji – 26.799,24 zł.

BIBLIOTEKA – plan 155.000,00 zł, wykonanie 155.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

DZIAŁ 926

18. **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 164.000,00 zł wykonanie 104.130,69 zł co stanowi 63,49%.
W tym na:

OBIEKTY SPORTOWE – plan 40.000,00 zł wykonanie 3.115,00 zł co stanowi 7,79%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym – 3.115,00 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – plan 124.000,00 zł wykonanie 101.015,69 zł, co stanowi 81,46%. Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Czyżew w tym:

- udzielono dotacji dla czterech klubów sportowych - 50.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne ZUS za prowadzenie zajęć sportowych -10.458,95 zł
- zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy na zawody sportowe – 204,39 zł,
- zakup energii elektrycznej obiektów sportowych – 31.498,63 zł,
- usługi remontowe – 214,76 zł,
- usługi pozostałe – 7.900,93 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 738,03 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU:

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 660.279,93 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDA wynosił 7.023.850,75 zł.

Realizacja wydatków w 2020 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 2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 819.482,84 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 740.812,54 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi należnymi za 2020 r. Kwotę 78.670,30 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie gminy wynosi 700.000,00 zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2020 r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 112,21%, a wydatki 92,13%

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

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 270/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2020 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 368,29	1 220 368,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 220 368,29	1 220 368,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 220 368,29	1 220 368,29	100,00
750			Administracja publiczna	94 926,00	88 926,00	93,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 600,00	63 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	63 600,00	63 600,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	31 326,00	25 326,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 839,00	50 139,00	98,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 331,00	1 331,00	100,00
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 508,00	48 808,00	98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	49 508,00	48 808,00	98,59
758			Różne rozliczenia	1 539,00	1 539,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 539,00	1 539,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 539,00	1 539,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 203,77	61 832,60	99,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 203,77	61 832,60	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	62 203,77	61 832,60	99,40
852			Pomoc społeczna	65 174,38	61 666,88	94,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74,38	74,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	74,38	74,38	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 100,00	61 592,50	94,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	65 100,00	61 592,50	94,61
855			Rodzina	9 553 148,71	9 513 307,62	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 243 200,00	7 232 852,90	99,86
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 243 200,00	7 232 852,90	99,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 983,71	2 014 983,71	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 033 983,71	2 014 983,71	99,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	373,55	89,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	416,00	373,55	89,80
85504			Wspieranie rodziny	267 220,00	256 990,00	96,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	267 220,00	256 990,00	96,17
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 329,00	8 107,46	97,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 329,00	8 107,46	97,34
			OGŁÓEM DOCHODY	11 048 199,15	10 997 779,39	99,54

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 270/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2020 ROK**

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 220 368,29	1 220 368,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 220 368,29	1 220 368,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,63	7 860,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 935,86	13 935,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 196 439,50	1 196 439,50	100,00
750			Administracja publiczna	94 926,00	88 926,00	93,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 600,00	63 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 199,50	53 199,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,46	9 294,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,04	1 106,04	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 839,00	50 139,00	98,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	1 331,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136,67	1 136,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,33	194,33	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 508,00	48 808,00	98,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	31 400,00	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,60	786,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	53,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,50	5 339,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 203,77	61 832,60	99,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 203,77	61 832,60	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,87	615,87	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 587,90	61 216,73	99,40
852			Pomoc społeczna	65 174,38	61 666,88	94,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74,38	74,38	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	72,92	72,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,46	1,46	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 100,00	61 592,50	94,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,37	1 533,02	84,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,98	209,48	84,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 045,65	59 850,00	94,93
855			Rodzina	9 553 148,71	9 513 307,62	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 243 200,00	7 232 852,90	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	7 181 632,80	7 171 373,65	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 506,97	45 506,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,60	4 977,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,96	7 277,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,02	11,07	11,18

		4300	Zakup usług pozostałych	3 705,65	3 705,65	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 983,71	2 014 983,71	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 499,46	1 858 382,62	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 513,55	37 513,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,77	3 766,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 917,87	107 917,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,06	783,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,28	244,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 708,72	4 825,56	84,53
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 550,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	373,55	89,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	373,55	89,80
	85504		Wspieranie rodziny	267 220,00	256 990,00	96,17
		3110	Świadczenia społeczne	258 600,00	248 700,00	96,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320,91	6 320,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,34	1 133,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 329,00	8 107,46	97,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 329,00	8 107,46	97,34
			OGÓLEM WYDATKI	11 046 660,15	10 996 240,39	99,54

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień
31 grudnia 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 31.12.2020 r. na rachunek PUV
1	2	3	4	5	6
852	85228	0830	7.000,00	15.350,00	14.582,52
855	85502	0920	0,00	17.565,30	17.565,30

855	85502	0940	0,00	0,00	0,00
855	85502	0980	17.000,00	31.689,78	19.013,90
855	85503	0690	0,00	19,56	18,58

Dochody działu 852- Pomoc społeczna stanowią: usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze:

- kwota w wysokości 14.582,52 zł, tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 767,48 zł, potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 19.013,90 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 17.565,30 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 12.675,88 zł, potrącono 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Karta Dużej Rodziny:

- kwota w wysokości 18,58 zł, tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 0,98 zł, potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 270/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK

Rodzaj zadania: Własne							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew	10 000,00	2 430,97	24,31
2	010	01010	6057 6059	Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem	25 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	300 000,00	208 054,89	69,35
4	600	60016	6050	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie	2 130 000,00	2 109 966,00	99,06
5	600	60016	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Nr 107973B	1 520 000,00	1 500 484,87	98,72
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie	500 000,00	495 714,99	99,14
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej, ul. Małej w Czyżewie	40 000,00	15 260,00	38,15
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul Duży Rynek w Czyżewie (Zagospodarowanie centrum Czyżewa)	100 000,00	2 551,04	2,55
9	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	0,00
10	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	90 000,00	10 263,00	11,40
11	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	40 000,00	0,00	0,00
12	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżewie	20 000,00	0,00	0,00
13	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	90 000,00	0,00	0,00
14	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	20 000,00	18 450,00	92,25
15	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich	600 000,00	522 836,47	87,14
16	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej gminy Czyżew	120 000,00	108 117,00	90,10
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego: dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00

18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie	244 000,00	243 229,33	99,68
19	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew	200 000,00	183 956,71	91,98
20	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	190 000,00	161 250,90	84,87
21	900	90095	6059	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	10 000,00	7 380,00	73,80
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich gminy Czyżew	30 000,00	26 799,24	89,33
23	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	40 000,00	3 115,00	7,79
Razem					6 344 000,00	5 619 860,41	88,59
Rodzaj zadania: Porozumienia JST							
24	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	330 978,00	327 977,38	99,09
Razem					330 978,00	327 977,38	99,09
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
25	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	10 000,00	9 000,00	90,00
Razem					10 000,00	9 000,00	90,00
OGÓLEM					6 684 978,00	5 956 837,79	89,11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA 2020 ROK

I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew

W 2020 r. wykonano przebudowę wielu dróg i ulic oraz sporządzono niezbędną dokumentację na łączną wartość **4.332.031,79 zł.**

1) Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich nr 108007B w Czyżewie

Zadanie obejmowało:

- a) Budowę ul. Jaśminowej Nr 139001B w Czyżewie,
- b) Budowę ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie,

a) Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B w Czyżewie: o długości 349,70 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, chodników, wraz z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego.

Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki.

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

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 1.478.028,53 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	33.478,15, zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	1.081.233,47 zł
3. Odwodnienie korpusu drogowego (kanał deszczowy)	-	302.899,07 zł
4. Kanał technologiczny	-	43.494,84 zł
5. Tablica informacyjna	-	500,00 zł
6. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	16.423,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Funduszu Dróg Samorządowych”	-	666.894,81 zł
2. Środki własne Gminy	-	811.133,72 zł

W 2020 r. wydatkowano kwotę 1.444.550,38 zł. Kwotę 33.478,15 zł, za dokumentację wydatkowano w 2018 r. i 2019 r.

b) Budowa ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie: o długości 161,02 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem chodnika, ścieżki rowerowej oraz odwodnienia korpusu drogowego.

Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki.

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

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 699.182,47 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	33.766,85 zł
2. Roboty budowlane	-	497.855,91 zł
3. Odwodnienie korpusu drogowego (kanał deszczowy)	-	139.470,43 zł
4. Kanał technologiczny	-	20.027,28 zł
5. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	7.562,00 zł
6. Tablica informacyjna	-	500,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Funduszu Dróg Samorządowych”	-	307.072,92 zł
2. Środki własne Gminy	-	392.109,55 zł

W 2020 r. wydatkowano kwotę 665.415,62 zł. Kwotę 33.766,85 zł, za dokumentację projektową opłacono w 2018 r. i 2019 r.

2) Przebudowa mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Nr 107973B: o długości 206,35 km, i szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m.**I. Zakres rzeczowy**

Podstawowym zakresem zadania było rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn:

- całkowita długość płyty mostu: 15,50 m,
- szerokość mostu 8,02 m,

oraz budowa drogi dojazdowej w ciągu drogi gminnej nr 107973B o długości 206,35 m i szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m.

Wykonawcą zadania była firma DOMOST Sp. zo.o. ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia

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

II. Zakres finansowy**A. Wartość zadania wynosi 1.525.484,87 zł w tym:**

1. Dokumentacja	-	25.000,00 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	216.343,86 zł
3. Budowa mostu	-	1.259.656,14 zł
4. Roboty dodatkowe	-	9.484,87 zł
5. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	14.000,00 zł
6. Tablica informacyjna	-	1.000,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Funduszu Dróg Samorządowych”	-	738.250,00 zł
2. Środki własne Gminy	-	787.234,87 zł

W 2020 r. wydatkowano kwotę 1.500.484,87 zł. Kwotę 25.000,00 zł, za dokumentację projektową opłacono w 2019 r.

3) Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rosochate Kościelne na odcinku od km 0+000,00 do Km 0+208,57 i 0+237-0+309: o długości 309,00 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 4,00 m.**I. Zakres rzeczowy**

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

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM: ul. Sitarska 1,18-300 Zambrów.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy.

II. Zakres finansowy**A. Wartość zadania wynosi 236.235,89 zł w tym:**

1. Dokumentacja budowlana	-	22.755,00 zł
2. Mapy do celów projektowych, prace geodezyjne	-	4.068,00 zł
3. Zakup części działek	-	10.200,00 zł,
4. Roboty budowlane	-	196.137,89 zł
5. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	3.075,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	236.235,89 zł
------------------------	---	---------------

W 2020 r. wydatkowano kwotę 207.822,89 zł. Kwotę 28.413,00 zł wydatkowano w latach wcześniejszych.

4) Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie

Zadanie jest w trakcie realizacji. Podstawowym zakresem zadania jest przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres robót do dnia 30 września 2021 r. Planowany całkowity koszt inwestycji to kwota 1.350.000,00 zł. W 2020 r. poniesiono nakłady finansowe w kwocie **495.714,99 zł.**

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z „Funduszu Dróg Samorządowych.

5) Dokumentacja projektowa dróg gminnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **18.043,04 zł w tym:**

- przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej i ul. Małej w Czyżewie: 15.260,00 zł,
- przebudowa ul. Duży Rynek w Czyżewie: 2.551,04 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki: 232,00 zł.

2. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew

W 2020 r. na inwestycje dotyczące uregulowania gospodarki wodno-ściekowej wydatkowano kwotę **543.717,44 zł na następujące zadania:**

1) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew: 522.836,47 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew składa się z dwóch operacji, z których jedna została zakończona, zaś drugie jest w trakcie realizacji.

1. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czyżewie które obejmowało:
 - a) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie.
 - b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Jaśminowa w Czyżewie.

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków FU z programu: RPOWP w wysokości 564.623,00 zł. Wpływ środków nastąpi po rozliczeniu inwestycji, który zaplanowano na rok 2021 r.

Ad. 1. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym na działce o nr ewidencyjnym 1108.

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji i obejmuje:

- wykonanie ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej, która będzie ujmować wody podziemne z utworów czwartorzędowych, wykorzystywana w celu zaopatrzenia ludności w wodę. Nowy otwór studzienny S-2 A ujęciem podstawowym. Zapotrzebowanie Inwestora na wodę wynosi ponad 50 m³/h (około 60 m³/h), Przewiduje się wykonanie studni wierconej do głębokości 124 m.

- wykonanie likwidacji silnie zużytej studni głębinowej S-2 ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych. Studnia stanowiła uzupełniające źródło w przypadku awarii jednej ze studni podstawowych.

Ujęcie posiada zatwierdzone dec. nr DIT-III.7431.29.2018 z dnia 16 listopada 2019 r. Marszałka Województwa Podlaskiego zasoby wodne

Qe = 60 m³/h przy depresji zwierciadła wody w otworach wynoszącej Se = 11,8-13,7 m.

W 2020 r. na powyższe zadanie nie poniesiono nakładów finansowych. Planowane wydatki nastąpią w 2021 r.

Ad. 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowej w Czyżewie**I. Zakres rzeczowy**

W ramach zadani wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowej w Czyżewie. Zaprojektowana sieć łączy się z istniejącymi sieciami wodociągowo – kanalizacyjnymi. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmowała budowę głównego kolektora zbiorczo- grawitacyjnego oraz kanałów tłocznych i przepompowni ściekowych. Do nowo wybudowanej infrastruktury zostały przyłączone gospodarstwa domowe mieszkańców gminy Czyżew. Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki.

a) Budowę sieci wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie: o długości 171,00 m.

II. Zakres finansowy**A. Wartość zadania wynosi 53.048,79 zł w tym:**

1. Dokumentacja projektowa	-	4.158,79 zł
2. Roboty budowlane	-	48.890,00 zł

W 2020 r. wydatkowano kwotę 48.890,00 zł. Kwotę 4.158,79 zł wydano w latach 2016-2019. Podatek VAT odliczono w łącznej kwocie 9.919,69 zł.

b) Budowę sieci wodociągowej na ul. Jaśminowej w Czyżewie: o długości 249,00 m.

II. Zakres finansowy**A. Wartość zadania wynosi 108.907,52 zł w tym:**

1. Dokumentacja projektowa	-	2.729,21 zł
2. Roboty budowlane	-	106.178,31 zł

W 2020 r. wydatkowano kwotę 106.178,31 zł. Kwotę 2.729,21 zł wydano w latach 2016-2019. Podatek VAT odliczono w kwocie 20.364,82 zł,

c) Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Apoznańskich w Czyżewie: o długości 113,00 m.

II. Zakres finansowy**A. Wartość zadania wynosi 134.638,84 zł w tym:**

1. Dokumentacja projektowa	-	15.320,33 zł
2. Roboty budowlane	-	115.950,09 zł
3. Opłaty PGE przyłącz przepompowni	-	3.368,42 zł

W 2020 r. wydatkowano kwotę 115.950,09 zł. Kwotę 18.688,75 zł wydano w latach 2016-2019. Podatek VAT odliczono w łącznej kwocie 24.899,22 zł.

d) Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Jaśminowej w Czyżewie: o długości 507,00 m.

II. Zakres finansowy**A. Wartość zadania wynosi 263.557,74 zł w tym:**

1. Dokumentacja projektowa	-	11.739,67 zł
2. Roboty budowlane	-	251.818,07 zł

W 2020 r. wydatkowano kwotę 251.818,07 zł. Kwotę 11.739,67 zł wydano w latach 2016-2019. Podatek VAT odliczono w łącznej kwocie 48.593,16 zł.

2) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Nowej i Małej w Czyżewie: 20.880,97 zł.

W związku z przebudową ulicy Nowej i ul. Małej w Czyżewie poniesiono w 2020 r. wydatki na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w kwocie 20.880,97 zł, w tym na sieć wodociągową 2.430,97 zł, z czego odliczono podatek VAT 445,56 zł, na sieć kanalizacji sanitarnej 18.450,00 zł, z czego odliczono podatek VAT w kwocie 3.450,00 zł.

3. Pozostałe inwestycje gminne

W 2020 r. na pozostałe inwestycje gminne wydatkowano kwotę **635.994,18 zł**, w tym na:

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

W ramach zadania opłacono aktualizację projektu budowlanego kosztorysów inwestorskich oraz wypisów z gruntów w kwocie **10.263,00 zł**.

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

Projekt dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na terenie gminy Czyżew. W ramach zadania poniesiono nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew w kwocie **7.380,00 zł**.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące instalacje OZE:

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

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

3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie

a) Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Apoznańskich w Czyżewie

Podstawowym zakresem zadania była budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Apoznańskich w Czyżewie

Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki.

Zakres robót obejmował budowę oświetlenia ulicznego w ilości 5 szt. słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw oświetleniowych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 88.143,70 zł, z czego kwota **82.580,87 zł** wydatkowano w 2020 r.

b) Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowa w Czyżewie

Podstawowym zakresem zadania była budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej w Czyżewie

Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki.

Zakres robót obejmował budowę oświetlenia ulicznego w ilości 11 szt. słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw oświetleniowych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 164.925,63 zł, z czego kwota **160.648,46 zł**, wydatkowano w 2020 r.

4) Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie placu zabaw w Czyżewie przy ul. Szkolnej, który został wyposażony w: zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, trójnog sprawnościowy ze ściankami wspinaczkowymi i przepłotnią łukową, namiot liniowy, huśtawkę wahadłową podwójną z bocianim gniazdem, nawierzchnią przeznaczoną na plac zabaw dla dzieci (z trawy syntetycznej). Zamontowane zostały następujące urządzenia siłowe zewnętrzne:

- wioślarz + motyl,
- drabinka + ławka,
- podciąg nóg + masażer pleców.

Powstała też strefa relaksu wyposażona w stolik do gry w szachy, stół do ping ponga, ławki szt. 4. Inwestycję realizowała firma PPHU „TOSIA” Karol Zyśk z siedzibą w Małkini przy ul. Nurskiej 33 a montaż huśtawek drewnianych wykonała firma Kraina Zieleni Robert Żebrowski zam. Wysokie Mazowieckie. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 50.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 185.656,71 zł, z czego w 2020 r. wydatkowano kwotę **183.956,71 zł**.

5) Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew w miejscowości Czyżew Siedliska

Zadanie inwestycyjne obejmowało utworzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Czyżew Siedliska, które polegało na:

- wybudowaniu altany o wymiarach 7,5 m x 3,5 m wraz z podłożem z kostki betonowej gr 6 cm,
- splantowaniu i wyrównaniu terenu oraz posianiu trawy
- zamontowaniu grilla, 4 ławek i kosza na śmieci
- nasadzeniu krzewów ozdobnych

Zadanie obejmowało także wykonanie projektu technicznego oraz po wykonaniu prac – inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Inwestycję realizowała firma KRAINA ZIELENI Robert Żebrowski ul. Jagiellońska 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Koszt zadania wyniósł **46.125,00 zł**, został poniesiony w 2020 r.

6) Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew w miejscowości Dmochy Wypychy

Zadanie inwestycyjne obejmowało utworzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Dmochy Wypychy, które polegało na:

- wybudowaniu altany o wymiarach 7,5 m x 3,5 m wraz z podłożem z kostki betonowej gr 6 cm,
- splantowaniu i wyrównaniu terenu oraz posianiu trawy
- zamontowaniu 5 ławek i kosza na śmieci
- nasadzeniu 50 szt. krzewów ozdobnych

Zadanie obejmowało także wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Inwestycję realizowała firma PROJEKTUJ i BUDUJ Marcin Dąbrowski ul. Sosnowa 20, 18-300 Długobórz.

Koszt zadania wyniósł **36.016,30 zł**, w tym w 2020 roku wydano kwotę 36.000,00 zł.

7) Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew –plac zabaw w miejscowości Kaczyn Stary

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie placu zabaw w Kaczynie Starym, który został wyposażony w:

- zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią, belką balansującą oraz rurą strażacką,
- karuzelę z siedzeniami,
- drabinkę dwustronną ze ścianką wspinaczkową,
- bujak na sprężynie,
- huśtawkę wahadłową podwójną,
- huśtawkę ważkę,

Zamontowane zostały następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:

- surfer + twister,
- biegacz + narty biegówki,

W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu z bramą dwuskrzydłową i furtką oraz przygotowano teren i wykonano siew trawy.

Zadanie obejmowało także wykonanie projektu technicznego oraz po wykonaniu prac – inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Inwestycję realizowała firma PPHU „TOSIA” Karol Zyśk z siedzibą w Małkini przy ul. Nurskiej 33.

Koszt zadania wyniósł **79.125,90 zł**, został poniesiony w 2020 r.

8) Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kaczyn Herbasy

Zadanie inwestycyjne obejmowało dostawę wraz z montażem 5 szt. klimatyzatorów Sinclar ASH-18BIF2 seria Focus Plus o mocy 5 kW (razem 5 x 5 kW).

Inwestycję realizowała ICE POL Paweł Szadkowski Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja z siedzibą w Chojane Gorczanach 4, 18-208 Kulesze Kościelne Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu województwa podlaskiego w ramach „Programu Odnowy wsi województwa podlaskiego” w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych – 13.399,62 zł. Koszt zadania wyniósł **26.799,24 zł**, został poniesiony w 2020 r.

9) Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przedmiotem zadania jest budowa boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem w skład którego wchodzi następujące elementy:

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

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

W 2020 r. na w/w zadanie poniesiono nakłady finansowe w kwocie **3.115,00 zł**, za aktualizację kosztorysów projektowych, opracowanie analizy wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego.

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2020 r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **108.117,00 zł**, w tym na:

1) Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej Gminy Czyżew: 108.117,00 zł.

Do gospodarki komunalnej Gminy Czyżew zakupiono samochód marki VOLKSWAGEN model Transporter T6.1 z podwójną kabiną i otwartą skrzynią ładunkową nr rejestracyjny BMW25405 za kwotę 108.117,00 zł, odliczono podatek VAT w kwocie 1.819,53 zł.

III. WSPÓLFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2020 r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **336.977,38 zł**, w tym na zadanie:

1) Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych: 327.977,38 zł.

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

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2074B na odcinku Dąbrowa Zabłotne- Dąbrowa Wielka w lokalizacji: 8+426-9+044 w kwocie - 115.100,29 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie w kwocie - 206.913,26 zł,
3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew- gr. woj. (Andrzejewo) w lokalizacji: 0+365-2+810 udzielono pomocy rzeczowej w kwocie - 5.963,83 zł.

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

W dniu 26 czerwca 2020 r. zostało podpisane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim policji w Białymstoku o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Zakupiono pojazd marki Kia Cee'd, koszt całkowity to kwota 107.133,00 zł, z tego gmina dofinansowała kwotę 9.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2020 r. planowano przeznaczyć kwotę **6.684.978,00 zł**, co stanowi **17,29%** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **5.956.837,79 zł**, co stanowi **16,72%** wykonanych wydatków.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 270/21

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu	
					Ogółem (7+8+9)	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wydatki bieżące				551 093,15	100 193,57	450 899,58	0,00	301 305,50	54,67	
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								x	x
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych								x	x
	Poddziałanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym								x	x
	Nazwa projektu	Wspieramu rozwój usług opiekuńczych: okres realizacji projektu rok 2019-2021								x	x
	2020 rok	852	85295	wydatki bieżące	298 612,30	57 403,05	241 209,25	0,00	66 628,39	22,31	
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								x	x
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego								x	x
	Nazwa projektu	EDUkompas: okres realizacji projektu rok 2019-2020								x	x
	2020 rok	801	80195	wydatki bieżące	117 496,36	22 043,40	95 452,96	0,00	99 692,63	84,85	

1.3	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						x	x
	Działanie	Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						x	x
	Nazwa projektu	Zdalna szkoła -Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego						x	x
	2020 rok	801	80101	wydatki bieżące	60 000,00	9 222,00	50 778,00	0,00	59 999,99
1.4	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						x	x
	Działanie	Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach						x	x
	Nazwa projektu	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej						x	x
	2020 rok	801	80101	wydatki bieżące	74 984,49	11 525,12	63 459,37	0,00	74 984,49
2.	Wydatki majątkowe			675 000,00	404 528,00	270 472,00	0,00	533 331,47	79,01
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						x	x
	Priorytet	Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”						x	x
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						x	x
	Nazwa projektu	Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem: okres realizacji projektu rok 2020-2021						x	x
	2020 rok	010	01010	6059	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						x	x
	Priorytet	Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”						x	x
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						x	x
	Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Czyżew: sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich: okres realizacji projektu rok 2018-2020						x	x
	2020 rok	900	90001	6057, 6059	600 000,00	329 528,00	270 472,00	0,00	522 836,47

2.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						x	x	
	Priorytet	V Gospodarka niskoemisyjna						x	x	
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii						x	x	
	Nazwa projektu	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew: okres realizacji projektu rok 2018-2021						x	x	
	2020 rok	900	900095	6059	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 380,00	73,80
2.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						x	x	
	Priorytet	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						x	x	
	Działanie	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						x	x	
	Nazwa projektu	Budowa obiektu sportowego w Rosochatęm Kościelnem: okres realizacji projektu rok 2018-2020						x	x	
	2020 rok	926	92601	6059	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 115,00	7,79
OGÓLEM: PLAN / WYKONANIE		x	x	x	1 226 093,15	504 721,57	721 371,58	0,00	834 636,97	68,07

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 270/21

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTPRA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN			WYKONANIE			% wykonanie planu
					Rodzaje dotacji i kwota			Rodzaje dotacji i kwota			
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	100,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	100,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych	330 978,00	0,00	0,00	327 977,38	0,00	0,00	99,09
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego Policji	10 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	90,00
Ogółem					343 978,00	410 000,00	0,00	336 977,38	410 000,00	0,00	99,07

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN			WYKONANIE			% wykonanie planu
					Rodzaje dotacji i kwota			Rodzaje dotacji i kwota			
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	926	92605	2820	Kluby sportowe	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	83,33
Ogółem					60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	83,33

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 270/21

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

W 2020 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) W dniu 14 stycznia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Czyżewie, otwarcie ofert odbyło się 05 lutego 2020 r. wpłynęło 16 ofert. Najkorzystniejszą spośród niepodlegających odrzuceniu złożyła firma P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk z siedzibą w Małkini ul. Nurska 33 za cenę 166.636,71 zł. Umowa została podpisana 16 kwietnia 2020 r.
- 2) W dniu 21 stycznia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej w Czyżewie - ul. Mała i Nowa. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05 lutego 2020 r. wpłynęło 4 oferty. W dniu 02 marca 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej – jest nią oferta złożona przez firmę Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk z siedzibą w Zaściankach za cenę 1.113.421,03 zł. Umowa została podpisana 29 kwietnia 2020 r.
- 3) W dniu 29 stycznia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dotyczących Zagospodarowania Centrum Czyżewa. Dopuszczone było składania ofert częściowych. Termin składania ofert upłynął w dniu 27 lutego 2020 r. Dla Części I Zagospodarowanie centrum Czyżewa złożono 5 ofert, dla części II Urządzenie terenów zieleni wraz z wyposażeniem elementów małej architektury złożono 4 oferty. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i kryzys gospodarczy przetarg unieważniono.
- 4) W dniu 29 stycznia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.02.2020 r. Wpłynęło 4 oferty, jednak przetarg unieważniono z uwagi na fakt, że cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 5) W dniu 20 lutego 2020 r. wszczęto przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 09 marca 2020 r. Wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma PO PROSTU ENERGIA S.A. z siedzibą Aleja Armii Ludowej 26 w Warszawie, za cenę 693.720,00 zł. Umowę podpisano 31 marca 2020 r.
- 6) W dniu 21 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie o wartości poniżej 30 tys euro ogłaszane w bazie konkurencyjności na usługi prowadzenia zajęć aqua aerobiku dla Klubu Seniora w Czyżewie. Wpłynęła 1 oferta, dokonano jej wyboru, jednak z uwagi na epidemię i prawdopodobne trudności z wywiązaniem się z umowy wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy.
- 7) W dniu 04 marca 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami. Otwarcie ofert nastąpiło 04 maja 2020 r. Wpłynęło 7 ofert, najkorzystniejszą złożyła firma Domost Sp. z o.o. ul. Kolejowa 30 Małkinia Górna za kwotę 1.476.000,00 zł. Umowa została podpisana 01 czerwca 2020 r.
- 8) W dniu 09 marca 2020 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25 marca 2020 r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik z Kielc za cenę 442.800,00 zł. Umowę podpisano 06 maja 2020 r.
- 9) W dniu 16 kwietnia 2020 r. ogłoszono procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dla postępowania o wartości nie przekraczające 30 tys. euro na wykonanie i dostawę mebli do budynku Świetlicy Miejskiej w Czyżewie na potrzeby Projektu „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”. Otwarcie ofert odbyło się 24 kwietnia 2020 r. Wpłynęło 8 ofert, zaś najkorzystniejsza była złożona przez firmę Zakład Stolarski Jerzy Żywicki z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za cenę 12.546,00 zł. Umowę podpisano 06 maja 2020 r.
- 10) W dniu 29 kwietnia 2020 r. ogłoszono procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dla postępowania o wartości nie przekraczające 30 tys. euro na wykonanie robót budowlanych Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Dmochy Wypychy. Otwarcie ofert odbyło się 14 maja 2020 r., wpłynęło

3 oferty, jednak cena ofert przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym postępowanie unieważniono.

- 11) W dniu 30 kwietnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 22 maja 2020 r. wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Zambrowa za cenę za 1 tonę 828,36 zł, tj za całość 1.114.144,20 zł. Umowę podpisano 22 czerwca 2020 r.
- 12) W dniu 05 maja 2020 r. ogłoszono procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dla postępowania o wartości nie przekraczające 30 tys. euro na wykonanie robót budowlanych Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Czyżew Siedliska. Otwarcie ofert odbyło się 21 maja 2020 r. wpłynęła 1 oferta firmy Kraina Zieleni Robert Żebrowski z siedzibą w Osipach Lepertowiznie za cenę 41.205,00 zł. Umowa została podpisana 2 czerwca 2020 r.
- 13) W dniu 06 maja 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi gminnej nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie. Otwarcie ofert odbyło się 22 maja 2020 r. Wpłynęło 6 ofert, najkorzystniejszą za cenę 1.298.483,90 zł złożyła firmy PRDM TRAKT z Wysokiego Mazowieckiego. Umowę podpisano 17 czerwca 2020 r.
- 14) W dniu 14 maja 2020 r. ogłoszono procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dla postępowania o wartości nie przekraczające 30 tys. euro na kompleksową realizację i utrzymanie sieci WIFI4EU w miejscowości Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 22 maja 2020 r. wpłynęła 1 oferta, której cena przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym postępowanie unieważniono.
- 15) W dniu 21 maja 2020 r. ogłoszono drugą procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dla postępowania o wartości nie przekraczające 30 tys. euro na wykonanie robót budowlanych Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Dmochy Wypychy. Otwarcie ofert odbyło się 05 czerwca 2020 r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Projektuj i Buduj Marcin Dąbrowski z siedzibą w Długoborzu przy ul. Sosnowej 20 za cenę 36.000,00 zł. Umowę podpisano 10 czerwca 2020 r.
- 16) W dniu 01 czerwca 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi usuwania odpadów rolniczych z terenu Gminy Czyżew. Termin otwarcia ofert wyznaczony był na 10 czerwca 2020 r. Jednak nie złożono żadnej oferty i w związku z tym postępowanie unieważniono.
- 17) W dniu 02 czerwca 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Rosochate Kościelne. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17 czerwca 2020 r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo budowy Dróg Bitum z Zambrowa za cenę 198.588,05 zł. Umowa została podpisana 07 lipca 2020 r.
- 18) W dniu 04 czerwca 2020r ogłoszono po raz drugi procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dla postępowania o wartości nie przekraczające 30 tys. euro na kompleksową realizację i utrzymanie sieci WIFI4EU w miejscowości Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 15 czerwca 2020 r. wpłynęła 1 oferta firmy Maxto Sp. z o.o. spółka komandytowa za cenę 115.447,80 zł. Umowa została podpisana 30 czerwca 2020 r.
- 19) W dniu 10 czerwca 2020 r. ogłoszono po raz drugi przetarg nieograniczony na usługi usuwania odpadów rolniczych z terenu Gminy Czyżew. Termin otwarcia ofert wyznaczony był na 18 czerwca 2020 r. Wpłynęła jedna oferta, która niestety została odrzucona z uwagi na wpisanie innego niż był wymagany terminu wykonania zamówienia.
- 20) W dniu 23 czerwca 2020 r. ogłoszono po raz trzeci przetarg nieograniczony na usługi usuwania odpadów rolniczych z terenu Gminy Czyżew. Termin otwarcia ofert wyznaczony był na 01 lipca 2020 r. Wpłynęła 1 oferta firmy Skup Surowców Wtórnych Wojciech Roszczewski z siedzibą w Zambrowie przy ul. Targowej 23 za cenę 178.530,43 zł. W dniu 02 lipca dokonano wyboru oferty. Umowa została podpisana 07 lipca 2020 r.
- 21) W dniu 25 czerwca 2020 r. ogłoszono postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. euro na zaprojektowanie i wykonanie terenów rekreacyjnych – placu zabaw w miejscowości Kaczyn Stary. Otwarcie ofert odbyło się 10 lipca 2020 r. Wpłynęło 5 ofert, zaś najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę P.P.H.U. TOSIA Karol Zyśk z siedzibą w Małkini za kwotę 79.125,90 zł. Umowę podpisano 17 lipca 2020 r.

- 22) W dniu 10 lipca 2020 r. ogłoszono postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert, ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czyżew na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla Projektu: Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 17 lipca 2020 r. złożono dwie oferty, z których najkorzystniejszą była oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HYDROBUD Stanisław Kuźmiński z siedzibą w Klukowie przy ul. Głównej 37/1, za cenę 13.000,00 zł. Umowa została podpisana 28 lipca 2020 r..
- 23) W dniu 16 lipca 2020 r. wszczęto procedurę na wybór prowadzącego zajęcia aqua aerobiku dla Klubu Seniora w Czyżewie w ramach Projektu „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”. Procedura została wszczęta zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 poprzez ogłoszenie w bazie konkurencyjności. Nie wpłynęła żadna oferta w związku z tym postępowanie unieważniono.
- 24) W dniu 28 lipca 2020 r. wszczęto procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert wysłanego do trzech potencjalnych wykonawców na dostawę i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kaczynie Herbasach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ICE POL Paweł Szadkowski z siedzibą w Chojane Gorczanach za kwotę 26.799,24 zł. Umowę podpisano 06 sierpnia 2020 r.
- 25) W dniu 30 lipca 2020 r. wszczęto czynności mające na celu wybór wykonawcy dostawy sprzętu sportowego do budynku świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnym. Rozesłano zapytania do firm, zebrano oferty, zrobiono rozeznanie rynku (na stronach internetowych) i w ten sposób wyłoniono najkorzystniejszego dostawcę firmę Sportplus Agata Krzysztofek z siedzibą w Wołczkowie za kwotę 17.632,60 zł. Umowę podpisano 25 sierpnia 2020 r.
- 26) W dniu 18 sierpnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma BENZOL Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Granicznej 7, za kwotę 259.573,05 zł, tj. z rabatem za każdy litr oleju w wysokości - 0,2150 zł/dm³
- 27) W dniu 28 sierpnia 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania Wykonanie i instalacja pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej. Termin składania ofert upłynął w dniu 14 września 2020 r. Wpłynęło 7 ofert. Postępowanie unieważniono.
- 28) W dniu 04 września 2020 r. wszczęto procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków dydaktyczno-wychowawczych z terenu Gminy Czyżew. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11 września. Wpłynęło dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WOJTEKS Wojciech Świerzewski z siedzibą w Nowych Raciborach za cenę za 1 miesiąc 5.994,00 zł. Umowę podpisano w dniu 24 września 2020 r.
- 29) W dniu 06 października 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę żywności na potrzeby Klubu Seniora w Czyżewie funkcjonującego w ramach Projektu „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”. Termin otwarcia ofert wyznaczony był na 15 października 2020 r. Postępowanie było podzielone na pięć części z dopuszczeniem możliwości składania ofert częściowych cz. 1 pieczywo, część 2 mięso, część 3 mrożonki i ryby, część 4 – przetwory mączne, nabiał i przyprawy, część 5 warzywa i owoce. Oferty złożono tylko dla części 3, 4 i 5 po 1 ofercie. Dla części 3 mrożonki i ryby firma Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 24 za cenę 1.055,04 zł, dla części 4 przetwory mączne, nabiał i przyprawy również firma Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 24 za cenę 5.590,75 zł zaś dla części 5 warzywa i owoce firma „Lewian” Wiesław Leoniuk z siedzibą w Bacikach Bliższych koło Siemiatycz za 1.892,34 zł. Umowy zostały podpisane 24 listopada 2020 r.
- 30) W dniu 20 października 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Wykonanie instalacji pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej”. Termin składania ofert upłynął w dniu 5 listopada. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych i C.O. Andrzej Stepanczenko z siedzibą przy ul. Różanej 4/6 w Białymstoku za cenę 269.124,00 zł. Umowę podpisano 30 grudnia 2020 r.
- 31) W dniu 23 października 2020 r. ogłoszono postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert na dostawę żywności na potrzeby Klubu Seniora w Czyżewie – w dwóch częściach mięso i pieczywo. Termin otwarcia

ofert wyznaczony był na 09 listopada 2020 r. Dla części pieczywo nie wpłynęła żadna oferta zaś dla części mięso wpłynęła 1 ofert, jednak postępowanie unieważniono w całości.

32) W dniu 06 listopada 2020 r. ogłoszono postępowanie w trybie zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego z podwójną kabiną oraz skrzynią ładunkową o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony . Termin składania ofert upłynął 16 listopada 2020 r. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma CARSED z siedzibą ul. Brzeska 181 Siedlce za cenę 108.117,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 27 listopada 2020 r.

33) W dniu 12 listopada 2020 r. ogłoszono postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert na dostawę żywności na potrzeby stołówek w szkole Podstawowej w Czyżewie o w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie. Termin otwarcia ofert wyznaczony był na 23 listopada 2020 r. Zadanie było podzielone na 6 części. Łącznie wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejsze oferty złożyli:

Dla części 1 pieczywo – Polna Dmochowska Sp. j. z siedzibą w Czyżewie przy ul. Ciechanowieckiej 16 za cenę 15.491,01 zł.

Dla części 2 nabiał – Hurtownia Artykułów Spożywczych Krzysztof Pęski z siedzibą w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej 53A za cenę 37.568,58 zł.

Dla części 3 mięso – RM Mięso Wędliny Rafał Murawski z siedzibą w Czyżewie przy ul. Zambrowskiej 1 za cenę 102.582,90 zł.

Dla części 4 warzywa i owoce - Hurtownia Artykułów Spożywczych Krzysztof Pęski z siedzibą w Zambrowie przy ul. Mazowieckiej 53A za cenę 70.761,18 zł.

Dla części 5 mrożonki i ryby – Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Szpitalnej 24, za cenę 49.041,83 zł.

Dla części 6 przetwory mączne i inne - Hurt i Detal Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Szpitalnej 24, za cenę 92.531,21 zł.

Umowy zostały podpisane w dniu 30 grudnia 2020 r.

34) W dniu 16 listopada 2020 r. ogłoszono postępowanie w trybie zaproszenie do składania ofert na urządzenie terenów rekreacyjnych – placu zabaw w miejscowości Dmochy Wochoy. Termin otwarcia ofert wyznaczony był na 10 grudnia 2020 r. Wpłynęło 7 ofert, najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy „RAFI” Usługi Transportowo – Handlowe Rafał Rudnik z siedzibą Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 48/73 za cenę 69.074,34 zł. Umowę podpisano 11 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 270/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024 uchwalona została Uchwałą Nr: XI/92/19 Rady Miejskiej dnia 19 grudnia 2019 r.

W 2020 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2020-2023 następującymi uchwałami:

- Uchwała nr XII/113/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 06 marca 2020 r.
- Zarządzenie nr 153/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 18 marca 2020 r.
- Uchwała nr XIII/119/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 maja 2020 r.
- Uchwała nr XV/134/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 września 2020 r.
- Uchwała nr XVI/152/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowił:

1. Po stronie dochodów plan: 38.011.372,86 zł, wykonanie 42.650.904,16 zł, co stanowi - 112,21% planu w tym:

- plan dochodów bieżących: 35.945.688,88 zł, wykonanie 35.773.902,30 zł, co stanowi 99,52% planu dochodów bieżących.
- plan dochodów majątkowych: 2.065.683,98 zł, wykonanie 6.877.001,86 zł, co stanowi 332,92% planu dochodów majątkowych.

2. Po stronie wydatków plan 38.671.652,79 zł, wykonanie 35.627.053,41 zł, co stanowi 92,13% planu w tym:

- plan wydatków bieżących: 31.986.674,79 zł, wykonanie 29.670.215,62 zł, co stanowi 92,76% planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych: 6.684.978,00 zł, wykonane 5.956.837,79 zł, co stanowi 89,11% planu wydatków majątkowych w tym:
 - plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 675.000,00 zł, wykonanie 533.331,47 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 10.676.621,94 zł, wydatkowano kwotę 9.965.739,38 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.513.886,09 zł, wydatkowano kwotę 2.345.544,00 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan 551.093,15 zł, wykonanie 301.305,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 700.000,00 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiło (+) 7.023.850,75 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA 01 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU:

W 2020 r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2020-2024 r. ujęto następujące zadania, na które to w 2020 r. poniesione nakłady finansowe w kwocie 6.502.825,13 zł:

1. Projekt pt.: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych” – 66.628,39 zł,

2. Projekt pt: „EDUkompas” realizowany przez SzP. Rosochate Kościelne i SzP w Dąbrowie Wielkiej - 99.692,63 zł,
3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew: sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna na ul. Jaśminowej i ul Apoznańskich -522.836,47 zł,
4. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem - 3.115,00 zł,
5. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem – 0,00 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska –Jaźwiny Koczoty-Stokowo Bućki - 2.414.254,19 zł,
7. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej – 10.263,00 zł,
8. Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie – 2.109.966,00 zł,
9. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew – 7.380,00 zł,
10. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa i ul. Mała w Czyżewie - 15.260,00 zł,
11. Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie – 243.229,33 zł,
12. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i Nr 108004B w obrębie Michałowo Wielkie -495.714,99 zł,
13. Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew - 183.956,71 zł,
14. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych - 327.977,38 zł,
15. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie - 2.551,04 zł,
16. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie - 0,00 zł.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 270/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2020 r.: realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2020 r.	Wykonanie: 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 961,97	273 961,97	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 961,97	273 961,97	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 140,00	10 140,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 020,90	1 020,90	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,07	1,07	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	7 800,00	7 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	255 000,00	255 000,00	100,00
			SUMA DOCHODÓW	273 961,97	273 961,97	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2020 r.: realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2020 r.	Wykonanie: 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 961,97	273 961,97	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 961,97	273 961,97	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyangrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 139,93	146 139,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 861,50	19 861,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,88	1 739,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 549,88	15 549,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 383,47	36 383,47	100,00
		4220	Zakup środków żywności	975,72	975,72	100,00
		4260	Zakup energii	15 019,63	15 019,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	879,45	879,45	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 074,32	29 074,32	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,19	1 022,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,80	238,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	782,00	782,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	5 942,00	5 942,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	183,20	183,20	100,00
			SUMA WYDATKÓW	273 961,97	273 961,97	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2020 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2019 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 – 273.961,97 zł, wykonanie 273.961,97 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 273.961,97 zł stanowiły:

1. Przychody własne w kwocie 18.961,97 zł w tym:
 - wpływy z działalności kina – 2.390,00 zł,
 - wpływy z kół zainteresowań - 7.750,00 zł,
 - wpływy z działalności kawiarni - 1.020,90 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 1,07 zł,
 - wpływy za promocję firm - 7.800,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 255.000,00 zł,
3. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020 r. - 0,00 zł.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 273.961,97 zł, wykonanie 273.961,97 zł, co stanowi 100% planu.

Kwotę wydatków w wysokości 273.961,97 zł stanowiły:

1. Wydatki osobowe niezal. do wynagr. - 60,00 zł,
2. Wynagrodzenia osobowe - 146.139,93 zł,
3. Składki na ubezpieczenia społeczne - 19.861,50 zł,
4. Składki na Fundusz Pracy - 1.739,88 zł,
5. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 15.549,88 zł,
6. Zakup materiałów i wyposażenia - 36.383,47 zł, (olej opałow, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, puchary, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, banery)
7. Zakup środków żywności - 975,72 zł,
8. Zakup energii elektrycznej - 15.019,63 zł,
9. Zakup usług remontowych - 879,45 zł,
10. Zakup usług zdrowotnych - 110,00 zł,
11. Zakup usług pozostałych - 29.074,32 zł,

w tym między innymi opłaty za:

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2020, występy artystyczne, oprawy muzyczne, prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS, STOARD), druki folderu, naprawa instrumentów dętych, przesyłki pocztowe, usługa wsparcia IOD)

12. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 1.022,19 zł,
13. Podróże służbowe krajowe - 238,80 zł,
14. Różne opłaty i składki - 782,00 zł,
15. Odpis na ZFŚS - 5.942,00 zł,

16. Szkolenia pracowników - 183,20 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielił poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2020 r.- wynosi 0,00 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają:

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

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

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 270/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej
Gminy Czyżew za 2020 r.: realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2020 r.	Wykonanie: 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 002,09	159 002,09	100,00
	92116		Biblioteki	159 002,09	159 002,09	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,09	2,09	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	155 000,00	155 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
			SUMA DOCHODÓW	159 002,09	159 002,09	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej
Gminy Czyżew za 2020 r.: realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2020 r.	Wydatki: 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 002,09	159 002,09	100,00
	92116		Biblioteki	159 002,09	159 002,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 518,10	87 518,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 928,74	12 928,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,94	923,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 638,66	5 638,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 593,50	17 593,50	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 533,70	11 533,70	100,00
		4260	Zakup energii	7 908,18	7 908,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 445,96	1 445,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 172,71	8 172,71	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,60	27,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	153,00	153,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	3 358,00	3 358,00	100,00
			SUMA WYDATKÓW	159 002,09	159 002,09	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2020 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2019 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 – 159.002,09 zł, wykonanie 159.002,09 zł co stanowi 100,00% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 159.002,09 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 2,09 zł, w tym:

- odsetki bankowe dopisane do rachunku – 2,09 zł.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 155.000,00 zł.

3. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 4.000,00 zł.

4. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020 r. - 0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 159.002,09 zł, wykonanie 159.002,09 zł co stanowi 100,00% planu.

Kwotę wydatków w wysokości 159.002,09 zł stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe - 87.518,10 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.928,74 zł

3. Składki na Fundusz Pracy - 923,94 zł

4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 5.638,66 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia - 17.593,50 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości)

6. Zakupione pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 11.533,70 zł

7. Zakup energii - 7.908,18 zł

8. zakup usług remontowych - 1.445,96 zł

9. Zakup usług pozostałych - 8.172,71 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, usługa wsparcia IOD)

10. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 1.800,00 zł

11. Podróże służbowe - 27,60 zł

12. Różne opłaty i składki - 153,00 zł

13. Odpis na ZFŚS - 3.358,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2020 r.- wynosi 0,00 zł.

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

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 270/21
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2020 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia *gruntów* komunalnych wynosi 322,8349 ha, z tego:

1. użytki rolne	-	35,6142 ha
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	-	6,7937 ha
3. grunty zabudowane i zadrzewione i zakrzaczone	-	265,7878 ha
w tym:		
a. tereny mieszkaniowe - 2,4356 ha		
b. tereny przemysłowe – 1,8455 ha		
c. inne tereny zabudowane - 13,2919 ha		
d. zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,3690 ha		
e. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe – 2,0486 ha		
f. użytki kopalniane - 3,6157 ha		
g. tereny komunikacyjne – 242,1815 ha		
w tym:		
▪ drogi - 241,7674 ha		
▪ inne tereny komunikacyjne - 0,3144 ha		
▪ grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych- 0,0997 ha		
4. nieużytki	-	9,6756 ha
5. grunty pod wodami	-	4,3376 ha
6. tereny różne	-	0,6260 ha

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste: 6,4745 ha.

RAZEM - **21.412.972,07 zł**

II. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki mieszkalne	-	
1. budynek: Agronomówka	-	9.828,00 zł
2. budynek mieszkalny ul. Krzywa	-	3.208,00 zł
3. budynek mieszkalny ul. Niepodległości	-	3.814,00 zł
4. budynek mieszkalny ul. Kusocińskiego	-	3.147,00 zł
5. budynek mieszkalny ul. Mickiewicza	-	20.494,00 zł
6. budynek mieszkalny POM	-	23.022,66 zł
7. budynek mieszkalny POM	-	12.300,00 zł

8. budynek mieszkalny Ruś Wieś	-	10.000,00 zł
9. budynek mieszkalny Czyżew Stacja ul. Kolejowa	-	3.500,00 zł
RAZEM	-	89.313,66 zł
B. Budynki niemieszkalne	-	
1. budynek gospodarczy POM 18/3/60	-	8.592,00 zł
2. budynek gospodarczy POM 18/3/61	-	8.592,00 zł
3. budynek gospodarczy POM 18/3/128	-	13.729,00 zł
4. budynek gospodarczy POM 18/3/129	-	13.729,00 zł
5. budynek hydroforni Rosochate Kościelne	-	467.474,51 zł
6. budynek hydroforni Czyżew	-	81.355,00 zł
7. budynek gospodarczy przy hydroforni Czyżew	-	4.026,00 zł
8. budynek parterowy OZ Dąbrowa Wielka	-	24.737,79 zł
9. budynek gospodarczy murowany OZ Dąbrowa Wielka	-	1.336,37 zł
10. budynek oczyszczalni ścieków POM 256/3/70	-	397.340,01 zł
11. budynek Ośrodka Zdrowia Rosochate Kościelne	-	81.635,53 zł
12. budynek Ośrodka Zdrowia Czyżew	-	1.935.019,38 zł
13. budynek gospodarczy murowany	-	8.000,00 zł
14. budynek gospodarczy drewniany	-	7.000,00 zł
15. budynek gospodarczy Siennica Święchy	-	1.271,00 zł
16. budynek GOK, Urzędu Miejskiego	-	1.322.984,21zł
17. budynek po Szkole Pod. Dąbrowa Nowa Wieś	-	71.053,35 zł
18. budynek gospodarczy Dąbrowa Nowa Wieś	-	3.065,83 zł
19. budynek po Szkole Pod. Siennica Lipusy	-	931,16 zł
20. budynek + nieruchomość przy ul. Andrzejewskiej		859.121,00 zł
21. budynek ul. Polna, Czyżew	-	96.358,42 zł
22. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Herbaty	-	272.270,38 zł
23. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Święchy	-	208.713,96 zł
24. świetlica wiejska w miejscowości Dmochy Wochy	-	143.146,41 zł
25. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	-	236.045,85 zł
26. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Lipusy	-	479.778,80 zł
27. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Stary	-	358.334,76 zł
28. świetlica miejska w Czyżewie	-	1.743.759,27 zł
29. wiata targowa w miejscowości Czyżew	-	577.469,89 zł
30. Muzeum Ziemi Czyżewskiej	-	193.478,21 zł
31. Budynek świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnem	-	1.045.892,86 zł
32. Budynek socjalny przy stadionie miejskim w Czyżewie	-	664.329,20 zł
RAZEM	-	11.330.571,15 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 241,7674 km, dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych w tym: drogi utwardzone 80,34 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 142,20 km.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 28,00 km, i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Czyżew i Rosochatem Kościelnem.

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

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawiają się następująco:

1. drogi	-	54.347.868,20 zł
2. sieć wodociągowa	-	8.719.888,79 zł
3. sieć kanalizacyjna	-	12.131.716,54 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253	-	2.665.731,29 zł
5. sieć energetyczna, telefoniczna	-	2.625,62 zł
6. ogrodzenia	-	29.528,68 zł
7. boisko sportowe	-	3.954.630,54 zł
8. park zabaw i wypoczynku	-	2.627.815,98 zł
9. pomnik Sybiraka	-	85.531,40 zł
10. kanał deszczowy na rzece Brok	-	70.920,90 zł
11. oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym	-	194.140,25 zł
12. strefa rekreacyjno sportowa	-	15.988,77 zł
13. budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego	-	647.708,15 zł
14. tereny rekreacyjno- integracyjne	-	615.768,15 zł
15. otwarte strefy aktywności	-	633.167,19 zł
RAZEM	-	86.743.030,45 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina w 2020 r. posiadała następujące środki transportu:

1. wóz asenizacyjny	-	15.436,00 zł
2. ciągnik MF 255	-	49.179,00 zł
3. przyczepa D-734	-	17.745,00 zł
4. sprzęt do odśnieżania	-	7.098,00 zł
5. równiarka DT 12217	-	39.276,00 zł
6. ciągnik Zetor 7211	-	24.167,00 zł
7. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew	-	20.000,00 zł
8. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne	-	77.575,00 zł

9. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES	-	28.487,90 zł
10. samochód przeciwpożarowy Jelcz	-	292.860,00 zł
11. samochód DAWEOO Lanos	-	44.261,19 zł
12. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610	-	25.500,00 zł
13. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia	-	32.269,00 zł
14. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń wysokociśnieniowych	-	2.020,32 zł
15. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l	-	21.380,00 zł
16. ciągnik URSUS 4514	-	80.000,00 zł
17. samochód ciężarowy	-	52.460,00 zł
18. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem	-	791.691,00 zł
19. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta-	-	70.552,80 zł
20. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY	-	176.000,00 zł
21. koparko ładowarka JCB 3CX Turbo	-	248.000,00 zł
22. ciągnik NEW HOLLAND TD 5,85	-	130.081,30 zł
23. przyczepa rolnicza T-710/4: 6 tonowa	-	26.016,26 zł
24. koparko-ładowarka JCB 3CX URBO PLUS	-	344.999,99 zł
25. samochód TOYOTA RAV 4 Hybrida 50DR	-	141.000,00 zł
26. ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50	-	109.490,00 zł
27. rozsiewacz nawozów Motyl	-	4.400,00 zł
28. przyczepa ciężarowa rolnicza	-	17.700,00 zł
29. samochód Volkswgen Transporter	-	106.297,47 zł
RAZEM	-	2.995.943,23 zł

III. KOTŁY i MASZYNY ENERGRTYCZNE

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

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gmina w 2020 r. posiadała następujące maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

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

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Gmina w 2020 r. posiadała następujące urządzenia techniczne :

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

VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Gmina w 2020 r. posiada następujące urządzenia techniczne:

1. fax Panasonic	-	1.013,82 zł
2. kserokopiarka (szt. 3)	-	26.802,81 zł
3. projektor (szt.1)	-	8.670,54 zł
4. zestaw inkasenki (szt.1)	-	12.099,33 zł
5. kosiarka rotacyjna	-	3.700,00 zł
6. wał łukowy	-	5.490,00 zł
7. sprzęt nagłośnieniowy	-	11.757,14 zł
8. wiaty przystankowe (szt. 37)	-	167.388,21 zł
9. zgarniacz do śniegu	-	4.982,00 zł
10. pług śnieżny		5.412,00 zł
11. zestaw nagłaśniający	-	15.882,99 zł
12. sprzęt wodny	-	15.341,45 zł
13. stopa wibracyjna	-	5.824,90 zł
14. spychacz czołowy	-	4.900,00 zł
15. magnetometr – wykrywacz metalu	-	2.930,00 zł
16. kosiarka samojezdna	-	13.990,00 zł
17. aparat nadciśnieniowy	-	8.998,68 zł
18. system do transmisji obrad Rady Miejskiej	-	25.133,82 zł
19. kosiarka na wysięgniku KUHN Agrilonger	-	34.000,00 zł
20. zmiatarka do zmiatania placów i ulic BEMAB	G1 -	33.825,00 zł
RAZEM	-	408.142,69 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

MIENIE BEDACE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. posiadał następujące maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

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

II. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻEWIE

Szkoła Podstawowa w Czyżewie posiadała w 2020 r. następujące mienie:

I. BUDYNKI I LOKALE**A. Budynki mieszkalne**

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

B. Budynki niemieszkalne

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

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

III. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

IV. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

V. ŚRODKI TRANSPORTU

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

VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. kserokopiarka (szt. 3)	-	11.100,00 zł
2. projektor	-	8.438,99 zł
3. automat szorująco -suszący	-	10.305,95 zł
4. zestaw nagłaśniający	-	5.000,00 zł

5. zestaw nagłaśniający –kolumna Bose	-	13.480,80 zł
6. kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	-	12.500,00 zł
RAZEM	-	60.825,74 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSAWOWEJ W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM

Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnym posiadała w 2020 r. następujące mienie:

I. GRUNTY

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

II. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

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

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

IV. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

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

V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSAWOWEJ W DĄBROWIE WIELKIEJ

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadała w 2020 r. następujące mienie:

I. GRUNTY

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

II. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

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

2. budynek gospodarczy	-	488,94 zł
3. budynek	-	11.860,63 zł
RAZEM	-	442.432,34 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE

Gminne Przedszkole w Czyżewie w 2020 r. posiadało następujące mienie:

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2020 r. posiadało następujące mienie:

I. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

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

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

II. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻEWIE

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2020 r. posiadała następujące mienie:

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

II. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2020 ROKU

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2020 r. przedstawiały się następująco:

I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie – 2.223,85 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie - 5.087,50 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 35.532,78 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie - 16.091,75 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 42,38 zł.

II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 24.391,29 zł
- czynsz za dzierżawy w kwocie - 203.772,79 zł
- czynsze – oświata – 6.988,07 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 830,93 zł.

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 1.278.620,65 zł
- z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni w kwocie – 533.160,77 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie - 486,01 zł.

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

- wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 35.413,03 zł
- z tytułu sprzedaż sprzętu komunalnego – 44.043,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi sprzętem – 0,80 zł

Inne dochody pochodzą z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 36.769,83 zł

Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2020 roku wyniosły kwotę 2.223.455,93 zł.