



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 maja 2024 r.

Poz. 2666

### ZARZĄDZENIE NR 627/24 BURMISTRZA CZYŻEWA

z dnia 18 marca 2024 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 2023 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Burmistrz Czyżewa zarządza co następuje:

**§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czyżew, oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 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 załącznikami 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 31.12.2023 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.

**Pelniący funkcję Burmistrza Czyżewa**  
***Franciszek Kuczewski***

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2023 ROK**

Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony uchwałą Nr: XXXIII/271/22 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2022 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 54.200.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 30.762.065,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 23.437.935,00 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 60.620.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 26.584.600,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 34.035.400,00 zł.

W 2023 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Zarządzeniem Nr 475/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 25 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 486/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/290/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 13 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 494/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 501/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 23 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/302/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 505/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 513/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 20 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 516/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/310/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 04 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 523/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 528/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 19 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/320/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 533/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 541/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 25 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 544/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 545/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 04 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 546/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 16 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/330/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 549/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 555/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 20 września 2023 roku,
- Uchwałą Nr XLI/339/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 września 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 566/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 05 października 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 572/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 13 października 2023 roku,
- Uchwałą Nr XLII/341/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 października 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 579/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 20 listopada 2023 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/348/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 listopada 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 582/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 listopada 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 588/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 14 grudnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/361/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 591/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 22 grudnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 592/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 grudnia 2023 roku,

- Zarządzeniem Nr 595/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowił:

- a) po stronie dochodów plan: 47.213.213,00 zł, wykonanie 49.505.988,75 zł, co stanowi - 104,86%,
- b) po stronie wydatków plan: 47.938.213,00 zł, wykonanie 42.837.662,47 zł, co stanowi – 89,36%,
- c) stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2023 r. to kwota 175.000,00 zł - pożyczka z WFOŚ i GW.

Planowano deficyt budżetu gminy w kwocie 725.000,00 zł, którego źródłem pokrycia miała być nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 18.036,86 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 349.636,84 zł, oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 357.326,30 zł.

Wynik budżetu na dzień 31.12.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDA wynosił 6.668.326,28 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 2023 r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 627/24

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023 ROK - DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	2 116 634,23	2 116 634,23	100,00
020	3 658,40	3 658,40	100,00
400	1 725 500,00	1 767 191,58	102,42
600	4 716 870,99	7 182 237,21	152,27
700	873 164,88	864 921,27	99,06
710	20 000,00	8 472,91	42,36
720	298 999,81	283 580,90	94,84
750	123 271,54	122 565,12	99,43
751	72 776,00	72 776,00	100,00
754	31 721,65	31 721,65	100,00
756	12 657 992,55	12 632 534,34	99,80
758	13 944 941,90	13 997 968,30	100,38
801	3 009 289,55	2 960 330,54	98,37
852	716 050,59	660 453,88	92,24
853	11 077,96	9 191,59	82,97
854	22 512,00	21 954,42	97,52
855	2 268 319,71	2 246 194,19	99,02
900	3 420 560,32	3 343 731,30	97,75
926	1 179 870,92	1 179 870,92	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>47 213 213,00</b>	<b>49 505 988,75</b>	<b>104,86</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023 - DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2 116 634,23	2 116 634,23	100,00
020	02095	3 658,40	3 658,40	100,00
400	40002	1 390 500,00	1 447 932,69	104,13
400	40095	335 000,00	319 258,89	95,30
600	60003	210 000,00	192 766,00	91,79
600	60004	237 280,91	174 540,99	73,56
600	60016	4 269 590,08	6 814 930,22	159,62
700	70005	690 927,88	678 093,28	98,14
700	70007	182 237,00	186 827,99	102,52
710	71012	20 000,00	8 472,91	42,36
720	72095	298 999,81	283 580,90	94,84
750	75011	67 953,00	66 762,00	98,25
750	75023	54 000,00	54 611,44	101,13
750	75095	1 318,54	1 191,68	90,38
751	75101	1 420,00	1 420,00	100,00
751	75108	70 985,00	70 985,00	100,00
751	75110	371,00	371,00	100,00
754	75412	31 721,65	31 721,65	100,00
756	75601	40 000,00	44 357,04	110,89
756	75615	3 225 280,00	3 299 624,29	102,31
756	75616	3 343 063,00	3 240 846,46	96,94
756	75618	231 132,55	229 189,55	99,16
756	75621	5 818 517,00	5 818 517,00	100,00
758	75801	8 039 359,00	8 039 359,00	100,00
758	75802	2 174 207,45	2 174 207,45	100,00
758	75807	2 833 540,00	2 833 540,00	100,00
758	75814	897 835,45	950 861,85	105,91
801	80101	2 095 840,00	2 090 225,52	99,73
801	80103	65 895,00	39 306,60	59,65
801	80104	513 575,00	489 418,07	95,30
801	80106	44 540,00	46 487,61	104,37
801	80148	170 000,00	177 129,00	104,19
801	80153	71 099,55	69 423,74	97,64
801	80195	48 340,00	48 340,00	100,00
852	85213	8 000,00	7 131,37	89,14
852	85214	56 000,00	55 889,56	99,80
852	85216	80 000,00	78 681,00	98,35
852	85219	75 930,00	76 007,32	100,10
852	85228	144 354,00	145 249,38	100,62

852	85230	32 800,00	32 800,00	100,00
852	85295	318 966,59	264 695,25	82,99
853	85395	11 077,96	9 191,59	82,97
854	85415	21 520,00	20 962,42	97,41
854	85495	992,00	992,00	100,00
855	85501	5 000,00	6 438,62	128,77
855	85502	2 229 909,71	2 207 730,00	99,01
855	85503	2 128,00	1 985,25	93,29
855	85513	21 250,00	20 178,67	94,96
855	85595	10 032,00	9 861,65	98,30
900	90001	1 450 500,00	1 376 078,46	94,87
900	90002	1 300 000,00	1 302 456,20	100,19
900	90003	60 000,00	76 801,30	128,00
900	90005	30 000,00	35 735,03	119,12
900	90015	0,00	82,87	0,00
900	90019	5 000,00	4 943,06	98,86
900	90026	39 500,00	12 074,06	30,57
900	90095	535 560,32	535 560,32	100,00
926	92601	1 179 870,92	1 179 870,92	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>47 213 213,00</b>	<b>49 505 988,75</b>	<b>104,86</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK - DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	6 600,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 658,40</b>	<b>3 658,40</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 658,40	3 658,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 658,40	3 658,40	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 725 500,00</b>	<b>1 767 191,58</b>	<b>102,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	1 390 500,00	1 447 932,69	104,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 390 000,00	1 447 338,16	104,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	594,53	118,91
	40095		Pozostała działalność	335 000,00	319 258,89	95,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	265 000,00	260 762,97	98,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	58 495,92	83,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 173 989,89</b>	<b>2 701 616,65</b>	<b>124,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 438,00	172 698,08	73,35
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	235 438,00	172 698,08	73,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 938 551,89	2 528 918,57	130,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	79 114,72	98,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 858 551,89	2 449 803,72	131,81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>592 255,66</b>	<b>587 808,34</b>	<b>99,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 018,66	400 980,35	97,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 022,93	41 568,19	101,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	128,00	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	34 826,05	96,74
		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	255 000,00	246 480,39	96,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 181,99	118,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184,28	184,28	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 611,45	76 611,45	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 237,00	186 827,99	102,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	182 137,00	186 775,22	102,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	52,77	52,77
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 472,91</b>	<b>42,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	8 472,91	42,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 472,91	42,36
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>298 999,81</b>	<b>283 580,90</b>	<b>94,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 999,81	283 580,90	94,84
	72095		Pozostała działalność	298 999,81	283 580,90	94,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 999,81	283 580,90	94,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 999,81	283 580,90	94,84
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 611,44</b>	<b>101,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	54 611,44	101,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłaty kosztów sądowych	0,00	223,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 378,44	100,70
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 721,65</b>	<b>8 721,65</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	8 721,65	8 721,65	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 721,65	8 721,65	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 657 992,55</b>	<b>12 632 534,34</b>	<b>99,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	40 000,00	44 357,04	110,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	44 306,63	110,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,41	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 225 280,00	3 299 624,29	102,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 170 000,00	3 245 296,59	102,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	3 605,00	100,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 355,00	4 722,00	108,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	33 716,00	96,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 045,00	8 492,00	93,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	32,00	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 760,70	117,52

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	3 343 063,00	3 240 846,46	96,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 000,00	1 098 331,26	97,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 367 428,41	97,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	56 203,80	100,36
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	300 407,36	96,91
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 000,00	89 410,00	100,46
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	43 260,00	103,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	272 208,67	87,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 732,40	149,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 563,00	9 864,56	115,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 132,55	229 189,55	99,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 620,59	46 620,59	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 057,00	93,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 511,96	154 511,96	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 818 517,00	5 818 517,00	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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 604 034,00	4 604 034,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 214 483,00	1 214 483,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 778 474,90</b>	<b>13 831 501,30</b>	<b>100,38</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	8 039 359,00	8 039 359,00	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	8 039 359,00	8 039 359,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 174 207,45	2 174 207,45	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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 174 207,45	2 174 207,45	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 833 540,00	2 833 540,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 833 540,00	2 833 540,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	731 368,45	784 394,85	107,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	731 368,45	784 394,85	107,25
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>931 590,00</b>	<b>884 307,80</b>	<b>94,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	95 840,00	90 226,52	94,14
		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

	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	11 140,00	12 477,00	112,00
	0830	Wpływy z usług	28 400,00	24 383,50	85,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	634,52	111,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 730,00	24 731,50	89,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 895,00	39 306,60	59,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 411,60	122,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 895,00	20 895,00	100,00
80104		Przedszkola	513 575,00	489 418,07	95,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	23 000,00	20 791,00	90,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	255 709,00	98,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 056,55	73,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	683,14	227,71
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 901,38	110,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 275,00	191 275,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 540,00	46 487,61	104,37
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	15 947,61	144,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	30 540,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	177 129,00	104,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	177 129,00	104,19
80195		Pozostała działalność	41 740,00	41 740,00	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
	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	34 860,00	34 860,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 880,00	6 880,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>436 305,59</b>	<b>384 772,88</b>	<b>88,19</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 801,59	61 548,25	54,56



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	7 131,37	89,14
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 131,37	89,14
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	55 889,56	99,80
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	55 889,56	99,80
85216		Zasiłki stałe	80 000,00	78 681,00	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	78 681,00	98,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 930,00	76 007,32	100,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,32	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 930,00	75 930,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 774,00	27 589,38	111,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	11 548,42	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 774,00	15 089,74	63,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	951,22	95,12
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 800,00	32 800,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 800,00	32 800,00	100,00
85295		Pozostała działalność	158 801,59	106 674,25	67,17
		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	112 801,59	61 548,25	54,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	45 126,00	98,10
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 264,24	54 169,17	54,03
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 537,35	7 379,08	58,86
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 520,00</b>	<b>20 962,42</b>	<b>97,41</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	21 520,00	20 962,42	97,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 740,00	19 182,42	97,18
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 660,86</b>	<b>87,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	6 438,62	128,77
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 438,62	128,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	10 217,99	72,99
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 249,36	24,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	8 949,08	99,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4,25	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,25	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>2 047 705,96</b>	<b>100,62</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	600 500,00	615 613,44	102,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	615 453,40	102,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	160,04	32,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 302 456,20	100,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 302 456,20	100,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	76 801,30	128,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	76 800,27	128,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	35 735,03	119,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	30 000,00	35 735,03	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	82,87	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,87	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 943,06	98,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 943,06	98,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 500,00	12 074,06	30,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 422,80	110,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 528,30	100,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 122,96	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 757 008,45</b>	<b>35 234 107,43</b>	<b>101,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	411 801,40	345 129,15	83,81

## majątkowe

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 331 038,19</b>	<b>4 286 011,65</b>	<b>183,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 331 038,19	4 286 011,65	183,87
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 331 038,19	4 286 011,65	183,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 909,22</b>	<b>277 112,93</b>	<b>98,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	280 909,22	277 112,93	98,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 203,71	62,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 909,22	270 909,22	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 999 999,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	1 999 999,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 999 999,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 385 560,32</b>	<b>1 296 025,34</b>	<b>93,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 567,32	505 567,32	100,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00	760 465,02	89,47
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	760 465,02	89,47
	90095		Pozostała działalność	535 560,32	535 560,32	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 567,32	505 567,32	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 567,32	505 567,32	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 993,00	29 993,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 179 870,92</b>	<b>1 179 870,92</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 179 870,92	1 179 870,92	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 179 870,92	1 179 870,92	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	1 179 870,92	1 179 870,92	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 179 870,92	1 179 870,92	100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 177 378,65</b>	<b>9 039 019,84</b>	<b>125,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 685 438,24	1 685 438,24	100,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 116 634,23</b>	<b>2 116 634,23</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	2 116 634,23	2 116 634,23	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 116 634,23	2 116 634,23	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 842,91</b>	<b>194 608,91</b>	<b>91,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	210 000,00	192 766,00	91,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	192 766,00	91,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 842,91	1 842,91	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 842,91	1 842,91	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 271,54</b>	<b>67 953,68</b>	<b>98,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	67 953,00	66 762,00	98,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 953,00	66 762,00	98,25
	75095		Pozostała działalność	1 318,54	1 191,68	90,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 318,54	1 191,68	90,38
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 776,00</b>	<b>72 776,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,00	1 420,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 985,00	70 985,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 985,00	70 985,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>166 467,00</b>	<b>166 467,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	166 467,00	166 467,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 216,00	2 216,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 251,00	164 251,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 099,55</b>	<b>69 423,74</b>	<b>97,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	71 099,55	69 423,74	97,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 690,16	68 057,34	97,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 409,39	1 366,40	96,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>279 745,00</b>	<b>275 681,00</b>	<b>98,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 580,00	117 660,00	98,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 580,00	117 660,00	98,39
	85295		Pozostała działalność	160 165,00	158 021,00	98,66
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 165,00	158 021,00	98,66
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 077,96</b>	<b>9 191,59</b>	<b>82,97</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 077,96	9 191,59	82,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	2 754,00	60,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 487,96	6 437,59	99,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	992,00	992,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 249 319,71</b>	<b>2 229 533,33</b>	<b>99,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	2 215 909,71	2 197 512,01	99,17
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 213 909,71	2 197 512,01	99,26
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 128,00	1 981,00	93,09
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 128,00	1 981,00	93,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 250,00	20 178,67	94,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 250,00	20 178,67	94,96
	85595		Pozostała działalność	10 032,00	9 861,65	98,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 032,00	9 861,65	98,30
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 249 225,90</b>	<b>5 203 261,48</b>	<b>99,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>47 213 213,00</b>	<b>49 505 988,75</b>	<b>104,86</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 097 239,64</b>	<b>2 030 567,39</b>	<b>96,82</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 627/24

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023 - WYDATKI  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	2 943 134,23	2 722 237,07	92,49
400	470 000,00	445 052,24	94,69
600	6 847 383,45	5 511 885,20	80,50
700	2 510 948,12	2 305 187,68	91,81
710	96 000,00	16 170,00	16,84
720	546 320,57	540 987,29	99,02
750	5 664 978,88	5 252 517,28	92,72
751	72 776,00	72 776,00	100,00
754	952 723,94	869 427,93	91,26
757	20 000,00	15 472,62	77,36
758	265 000,00	0,00	0,00
801	16 994 169,91	16 433 628,81	96,70
851	553 769,39	207 190,73	37,41
852	1 499 081,47	1 255 523,06	83,75
853	13 077,96	11 191,59	85,58
854	103 512,00	77 150,03	74,53
855	2 349 149,71	2 317 913,70	98,67
900	4 484 700,44	3 333 407,66	74,33
921	1 311 986,93	1 230 201,17	93,77
926	239 500,00	219 742,41	91,75
<b>RAZEM</b>	<b>47 938 213,00</b>	<b>42 837 662,47</b>	<b>89,36</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK - WYDATKI  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01030	40 000,00	27 422,93	68,56
010	01043	786 500,00	578 179,91	73,51
010	01095	2 116 634,23	2 116 634,23	100,00
400	40095	470 000,00	445 052,24	94,69
600	60003	230 000,00	193 452,00	84,11
600	60004	248 304,99	229 325,82	92,36
600	60013	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60014	729 602,54	729 602,54	100,00
600	60016	5 624 475,92	4 344 504,84	77,24
700	70005	2 425 948,12	2 304 676,77	95,00
700	70007	85 000,00	510,91	0,60
710	71004	46 000,00	16 170,00	35,15
710	71012	50 000,00	0,00	0,00
720	72095	546 320,57	540 987,29	99,02
750	75011	122 852,65	108 697,40	88,48
750	75022	265 000,00	263 413,94	99,40
750	75023	4 814 807,69	4 462 870,27	92,69
750	75075	96 000,00	89 563,35	93,30
750	75095	366 318,54	327 972,32	89,53
751	75101	1 420,00	1 420,00	100,00
751	75108	70 985,00	70 985,00	100,00
751	75110	371,00	371,00	100,00
754	75405	15 500,00	12 500,00	80,65
754	75410	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	919 223,94	843 448,64	91,76
754	75495	8 000,00	3 479,29	43,49
757	75702	20 000,00	15 472,62	77,36
758	75818	265 000,00	0,00	0,00
801	80101	9 224 520,95	9 034 915,95	97,94
801	80103	228 692,00	208 477,23	91,16
801	80104	5 147 847,67	4 914 427,31	95,47
801	80106	93 730,00	87 303,65	93,14
801	80107	226 242,00	220 827,18	97,61
801	80113	355 899,02	334 680,25	94,04
801	80146	16 500,00	4 029,20	24,42
801	80148	486 187,10	447 492,78	92,04
801	80149	165 145,00	165 145,00	100,00
801	80150	667 368,00	667 368,00	100,00

801	80153	71 099,55	69 423,74	97,64
801	80195	310 938,62	279 538,52	89,90
851	85153	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	550 769,39	207 190,73	37,62
852	85202	194 516,00	158 902,29	81,69
852	85205	3 000,00	512,13	17,07
852	85213	8 000,00	7 131,37	89,14
852	85214	90 000,00	71 864,56	79,85
852	85215	4 000,00	2 351,23	58,78
852	85216	98 000,00	78 681,00	80,29
852	85219	411 707,33	356 398,02	86,57
852	85228	180 354,00	148 167,48	82,15
852	85230	48 500,00	41 688,00	85,95
852	85295	461 004,14	389 826,98	84,56
853	85395	13 077,96	11 191,59	85,58
854	85415	102 520,00	76 158,03	74,29
854	85495	992,00	992,00	100,00
855	85501	9 000,00	6 438,62	71,54
855	85502	2 220 909,71	2 198 761,37	99,00
855	85503	2 128,00	1 981,00	93,09
855	85508	85 830,00	80 692,39	94,01
855	85513	21 250,00	20 178,67	94,96
855	85595	10 032,00	9 861,65	98,30
900	90001	1 886 255,42	1 211 126,74	64,21
900	90002	1 300 000,00	1 229 828,53	94,60
900	90003	372 500,00	308 834,14	82,91
900	90004	36 800,00	14 752,33	40,09
900	90005	47 945,02	31 263,71	65,21
900	90015	462 000,00	266 943,63	57,78
900	90026	30 000,00	29 226,96	97,42
900	90095	349 200,00	241 431,62	69,14
921	92109	1 110 244,58	1 028 458,82	92,63
921	92116	201 742,35	201 742,35	100,00
926	92601	40 000,00	39 802,80	99,51
926	92605	199 500,00	179 939,61	90,20
<b>RAZEM</b>		<b>47 938 213,00</b>	<b>42 837 662,47</b>	<b>89,36</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK - WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wykonanie	%	
						z tego:		z tego:			z tego:			z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście 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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>744 602,54</b>	<b>679 172,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 172,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 430,00</b>	<b>65 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 602,54</b>	<b>100,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	729 602,54	679 172,54	0,00	0,00	0,00	679 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	729 602,54	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	679 172,54	679 172,54	0,00	0,00	0,00	679 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 172,54	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	100,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>744 602,54</b>	<b>679 172,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 172,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 430,00</b>	<b>65 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 602,54</b>	<b>100,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wykonanie	%	
						z tego:		z tego:			z tego:			z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>826 500,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 602,84</b>	<b>73,27</b>
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,93	68,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,93	70,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	786 500,00	646 500,00	646 500,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	578 179,91	73,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,60	20,64
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 718,50	79,53
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 038,57	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585,23	34,30







	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 112,26	87,04
	4220	Zakup środków zwróconej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,47	89,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,70	75,69
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 403,17	89,51
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	10,50
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>952 723,94</b>	<b>396 723,94</b>	<b>361 523,94</b>	<b>134 234,94</b>	<b>227 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 427,93</b>	<b>91,26</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	80,65
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	68,42
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażackie	919 223,94	369 223,94	334 023,94	134 234,94	199 789,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	843 448,64	91,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,00	84,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 884,00	91,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,38	6 134,38	6 134,38	6 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565,87	97,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,56	3 100,56	3 100,56	3 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,93	59,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	94,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	59 089,43	73,86
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 341,90	78,35
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,26	67,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118,87	52,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00	62,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,29	43,49
	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	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,29	49,70
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 472,62</b>	<b>77,36</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472,62	77,36

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472,62	77,36	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 758 819,36</b>	<b>11 531 176,69</b>	<b>11 042 728,77</b>	<b>8 587 835,60</b>	<b>2 454 893,17</b>	<b>0,00</b>	<b>470 786,90</b>	<b>17 661,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 227 642,67</b>	<b>5 227 642,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 199 954,07</b>	<b>96,67</b>
	80101		Szkoly podstawowe	9 224 520,95	6 999 520,95	6 627 520,95	5 648 029,40	979 491,55	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	9 034 915,95	97,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 412,26	97,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 653,11	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 218,42	35 218,42	35 218,42	35 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 218,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 500,00	830 500,00	830 500,00	830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 917,28	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 342,36	85 342,36	85 342,36	85 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 964,42	91,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 411,00	378 411,00	378 411,00	0,00	378 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 679,08	92,94
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 224,47	90,84
		4260	Zakup energii	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 573,56	82,50
		4270	Zakup usług remontowych	27 205,00	27 205,00	27 205,00	0,00	27 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 602,51	57,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 186,50	74,10
		4300	Zakup usług pozostałych	161 900,00	161 900,00	161 900,00	0,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 669,40	68,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,16	65,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	10 758,80	89,66
		4430	Różne opłaty i składki	9 188,55	9 188,55	9 188,55	0,00	9 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,54	56,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 087,00	142 087,00	142 087,00	0,00	142 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 087,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	21,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 828 000,00	3 828 000,00	3 828 000,00	3 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 865,02	99,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 468,62	316 468,62	316 468,62	316 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 468,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 792,80	99,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 999,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 692,00	228 692,00	214 542,00	188 753,00	25 789,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 477,23	91,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00	91,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 648,63	89,42



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 052,10	2 052,10	2 052,10	2 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,97	19,39
		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	204,78	40,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	565,80	56,58
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652,26	83,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 720,89	92,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 900,90	10 900,90	10 900,90	10 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,90	100,00
	80104		Przebieżka	5 147 847,67	2 145 205,00	2 087 955,00	1 410 073,00	677 882,00	0,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	3 002 642,67	3 002 642,67	0,00	0,00	0,00	4 914 427,31	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,26	93,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 334,11	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 446,47	21 446,47	21 446,47	21 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 446,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 836,04	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 615,45	21 615,45	21 615,45	21 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 997,04	83,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 263,17	67,34
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 255,01	43,94
		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	1 216,54	60,83
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 933,81	79,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,01	55,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 850,00	175 850,00	175 850,00	0,00	175 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 737,74	87,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 850,00	112 850,00	112 850,00	0,00	112 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 376,94	98,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,18	51,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,59	91,09
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,59	37,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 382,00	38 382,00	38 382,00	0,00	38 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 382,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	93,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 920,06	96,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 511,08	59 511,08	59 511,08	59 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 511,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,67	2 642,67	0,00	0,00	0,00	2 642,67	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00





	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	800,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	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	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458,20	95,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	600,01	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 936,00	38 936,00	38 936,00	0,00	38 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748,93	43,02
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 004,00	60 004,00	60 004,00	0,00	60 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 004,00	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 140,75	9 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,75	100,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>553 769,39</b>	<b>343 769,39</b>	<b>343 769,39</b>	<b>63 000,00</b>	<b>280 769,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 190,73</b>	<b>37,41</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 769,39	340 769,39	340 769,39	62 000,00	278 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	207 190,73	37,62
	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	0,00	31 020,00	77,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332,34	59,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	4 090,00	34,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 272,75	52,98
	4220	Zakup środków żywności	15 769,39	15 769,39	15 769,39	0,00	15 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091,72	57,65
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 383,92	64,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 219 336,47</b>	<b>1 219 336,47</b>	<b>689 997,33</b>	<b>417 642,33</b>	<b>272 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 500,00</b>	<b>288 839,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 842,06</b>	<b>80,36</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	194 516,00	194 516,00	194 516,00	0,00	194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 902,29	81,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 516,00	194 516,00	194 516,00	0,00	194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 902,29	81,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	512,13	17,07
	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	309,18	30,92
	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	13,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,37	89,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,37	89,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 864,56	79,85
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 864,56	79,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,23	58,78
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,23	58,78
	85216	Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 681,00	80,29
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 681,00	80,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 707,33	411 707,33	411 707,33	357 746,33	53 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 398,02	86,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 786,84	282 786,84	282 786,84	282 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 649,15	87,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 752,31	16 752,31	16 752,31	16 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752,31	100,00











	4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 482,77	89,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,48	39,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,44	37,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	49,20
<b>Własne razem:</b>			<b>41 946 600,56</b>	<b>26 696 214,08</b>	<b>23 684 434,73</b>	<b>13 320 719,24</b>	<b>10 363 715,49</b>	<b>939 986,93</b>	<b>1 271 726,90</b>	<b>780 065,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 250 386,48</b>	<b>15 250 386,48</b>	<b>57 015,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 911 291,05</b>	<b>88,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wykonanie	%	
						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.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieście 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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 116 634,23</b>	<b>2 116 634,23</b>	<b>2 116 634,23</b>	<b>21 793,59</b>	<b>2 094 840,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 634,23</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 116 634,23	2 116 634,23	2 116 634,23	21 793,59	2 094 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 634,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 225,00	18 225,00	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 225,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,08	3 122,08	3 122,08	3 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,51	446,51	446,51	446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,13	8 580,13	8 580,13	0,00	8 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 128,91	11 128,91	11 128,91	0,00	11 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 075 131,60	2 075 131,60	2 075 131,60	0,00	2 075 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 131,60	100,00
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>211 842,91</b>	<b>211 842,91</b>	<b>211 842,91</b>	<b>0,00</b>	<b>211 842,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 332,31</b>	<b>82,77</b>
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 489,40	82,61
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 489,40	82,61
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 842,91	1 842,91	1 842,91	0,00	1 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,91	1 842,91	1 842,91	0,00	1 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,91	100,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 271,54</b>	<b>69 271,54</b>	<b>69 271,54</b>	<b>68 373,68</b>	<b>897,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 953,68</b>	<b>98,10</b>
		75011	Urząd wojewódzkie	67 953,00	67 953,00	67 953,00	67 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 762,00	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 810,00	56 810,00	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 814,51	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 751,17	9 751,17	9 751,17	9 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580,05	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,83	1 391,83	1 391,83	1 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,44	98,25
		75095	Pozostała działalność	1 318,54	1 318,54	1 318,54	420,68	897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,68	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	897,86	897,86	897,86	0,00	897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	85,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354,84	354,84	354,84	354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,84	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,84	65,84	65,84	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84	100,00
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 776,00</b>	<b>72 776,00</b>	<b>35 756,00</b>	<b>21 412,57</b>	<b>14 343,43</b>	<b>0,00</b>	<b>37 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 776,00</b>	<b>100,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,94	1 211,94	1 211,94	1 211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,06	208,06	208,06	208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,06	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 985,00	70 985,00	33 965,00	19 992,57	13 972,43	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 985,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 020,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42	2 028,42	2 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,42	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,15	164,15	164,15	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,90	13 312,90	13 312,90	0,00	13 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659,53	659,53	659,53	0,00	659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,53	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 350,55</b>	<b>235 350,55</b>	<b>235 350,55</b>	<b>164 073,90</b>	<b>71 276,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 674,74</b>	<b>99,29</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 099,55	71 099,55	71 099,55	0,00	71 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 423,74	97,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,99	689,99	689,99	0,00	689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,17	69 000,17	69 000,17	0,00	69 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 367,35	97,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,95	13,95	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 395,44	1 395,44	1 395,44	0,00	1 395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,45	96,92
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 251,00</b>	<b>164 251,00</b>	<b>164 251,00</b>	<b>164 073,90</b>	<b>177,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 251,00</b>	<b>100,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,10	177,10	177,10	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,10	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 233,50	26 233,50	26 233,50	26 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 233,50	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 402,23	111 402,23	111 402,23	111 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 402,23	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 438,17	26 438,17	26 438,17	26 438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 438,17	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>279 745,00</b>	<b>279 745,00</b>	<b>163 645,00</b>	<b>119 580,00</b>	<b>44 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 681,00</b>	<b>98,55</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 580,00	119 580,00	119 580,00	119 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660,00	98,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 580,00	119 580,00	119 580,00	119 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 660,00	98,39
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 165,00</b>	<b>160 165,00</b>	<b>44 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 021,00</b>	<b>98,66</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	6,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 889,00	42 889,00	42 889,00	0,00	42 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 889,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 077,96	11 077,96	217,21	0,00	217,21	0,00	10 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,59	82,97	
	85395		Pozostała działalność	11 077,96	11 077,96	217,21	0,00	217,21	0,00	10 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,59	82,97	
		3110	Świadczenia społeczne	6 360,75	6 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,36	99,22	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	60,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,21	127,21	127,21	0,00	127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,23	99,23	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	60,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992,00</b>	<b>100,00</b>	
	85495		Pozostała działalność	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	100,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	100,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 249 319,71</b>	<b>2 249 319,71</b>	<b>221 587,48</b>	<b>188 452,13</b>	<b>33 135,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 732,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229 533,33</b>	<b>99,12</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 909,71	2 215 909,71	197 917,48	188 452,13	9 465,35	0,00	2 017 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 512,01	99,17	
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 992,23	2 017 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 050,40	99,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,73	40 200,73	40 200,73	40 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,73	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,62	4 465,62	4 465,62	4 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,62	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 691,45	142 691,45	142 691,45	142 691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 691,45	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,33	1 094,33	1 094,33	1 094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,33	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,20	680,20	680,20	0,00	680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,20	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 996,15	6 996,15	6 996,15	0,00	6 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,28	79,19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,00	93,09	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,00	95,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178,67	94,96	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178,67	94,96	
	85595		Pozostała działalność	10 032,00	10 032,00	292,00	0,00	292,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861,65	98,30	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574,42	98,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,23	98,37	
<b>Złeczone razem:</b>				<b>5 247 009,90</b>	<b>5 247 009,90</b>	<b>3 055 296,92</b>	<b>583 685,87</b>	<b>2 471 611,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 712,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 181 768,88</b>	<b>98,76</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>47 938 213,00</b>	<b>32 622 396,52</b>	<b>26 739 731,65</b>	<b>13 904 405,11</b>	<b>12 835 326,54</b>	<b>1 619 159,47</b>	<b>3 463 439,88</b>	<b>780 065,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 315 816,48</b>	<b>15 315 816,48</b>	<b>57 015,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 837 662,47</b>	<b>89,36</b>	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 627/24  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 18 marca 2024 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2023 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

### **I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW:**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2023 r. zostały wykonane w 104,86% gdyż na plan 47.213.213,00 zł, wykonano 49.505.988,75 zł.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne - 12.800.809,00 zł, co stanowi 25,86% dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 13.047.106,45 zł, co stanowi 26,35%- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT, CIT – 5.818.517,00 zł, co stanowi 11,75% -dochodów wykonanych,
- dotacje – 5.201.251,84 zł, co stanowi 10,51% - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 12.299.866,73 zł, co stanowi 24,85%-dochodów wykonanych,
- środki z Funduszu Pomocy 338.437,73 zł, co stanowi 0,68% - dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 2.116.634,23 zł, wykonanie 2.116.634,23 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 – 2.116.634,23 zł.

#### **DZIAŁ 020**

2. LEŚNICTWO - plan 3.658,40 zł, wykonanie 3.658,40 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 1.725.500,00 zł, wykonanie 1.767.191,58 zł – 102,42%.

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży wody - 1.447.338,16 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 594,53 zł,
- sprzedaż węgla na warunkach preferencyjnych – 319.258,89 zł.

#### **DZIAŁ 600**

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 4.716.870,99 zł, wykonanie 7.182.237,21 zł, co stanowi 152,27%. Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego publiczny transport zbiorowy – 192.766,00 zł,
- środki otrzymane z budżetu Województwa Podlaskiego: Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 172.698,08 zł.

Na realizację ustawy Kodeks wyborczy, który nałożył obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat otrzymano kwotę 1.842,91 zł,

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 79.114,72 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,13 zł.

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.735.815,37 zł, na realizację następujących zadań:

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Siennica Giza w kwocie 1.013.792,39 zł. Umowę nr 15G/R/RFRD/2023 o dofinansowanie zadania remontowego podpisano dnia 7 września 2023 r.
2. Remont drogi gminnej w miejscowości Stokowo Szerszenie w kwocie 844.759,50 zł. Umowę nr 16G/R/RFRD/2023 o dofinansowanie zadania remontowego podpisano dnia 12 września 2023 r.
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn w kwocie 591.251,83 zł. Umowę nr 69G/R/RFRD/2023 o dofinansowanie zadania remontowego podpisano dnia 14 grudnia 2023 r.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 108016B - ul. Okrężna, ul. Niepodległości oraz ul. Wesoła w Czyżewie w kwocie 2.120.501,48 zł. Umowę nr 65G/R/RFRD/2023 o dofinansowanie zadania jednorocznego podpisano dnia 24 lipca 2023 r.
5. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Apoznańskich w Czyżewie w kwocie 210.536,71 zł. Umowę nr 35G/BRD/BRD/2023 o dofinansowanie zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na rok 2023 podpisano dnia 13 grudnia 2023 r.
6. Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dmochy Rodzonki w kwocie 1.954.973,46 zł. Umowę nr 81G/RFRD/2023 o dofinansowanie zadania jednorocznego podpisano dnia 08 grudnia 2023 r.

#### **DZIAŁ 700**

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 873.164,88 zł, wykonanie 864.921,27 zł, co stanowi - 99,06%. Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 41.568,19 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 34.826,05 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień -128,00 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy - 246.480,39 zł,
- czynsz mieszkalny – 186.775,22 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 6.203,71 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień – 1.419,04 zł,
- odszkodowanie za działkę -56.611,45 zł,
- kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na budowę budynku wielorodzinnego - 20.000,00 zł,
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na zadanie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 270.909,22 zł.

#### **DZIAŁ 710**

6. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII - plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.472,91 zł, co stanowi - 42,36%. Dochody tego działu stanowią - wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 8.472,91 zł.

**DZIAŁ 720**

7. INFORMATYKA - plan 298.999,81 zł, wykonanie 283.580,90 zł, co stanowi 94,84%. Dochód tego działu stanowią:

- środki z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu: Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

**DZIAŁ 750**

8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 123.271,54 zł, wykonanie 122.565,12 zł, co stanowi 99,43%. Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 66.762,00 zł,

- wpływy z opłat różnych - 233,00 zł,

- refundacja wynagrodzeń pracowników z Urzędu Pracy – 54.378,44 zł

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa 1.191,68 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli.

**DZIAŁ 751**

9. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 72.776,00 zł wykonanie 72.776,00 zł, co stanowi 100,00%. Dochody tego działu to:

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.420,00 zł,

- dotacja na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 70.985,00 zł,

- dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa – 371,00 zł.

**DZIAŁ 754**

10 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – plan 31.721,65 zł, wykonanie 31.721,65 zł, co stanowi 100,00%. Dochody tego działu to:

- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2022 r. OSP Rosochate Kościelne w kwocie- 4.980,00 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji w 2022 r. OSP Dąbrowa Wielka w kwocie- 3.741,65 zł,

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego, ubrań specjalistycznych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Czyżew, OSP Dąbrowa Wielka, OSP Rosochate Kościelne) – 23.000,00 zł.

**DZIAŁ 756**

11. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 12.657.992,55 zł, wykonanie 12.632.534,34 zł, co stanowi - 99,80% .

Dochody tego działu stanowią:

a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 40.000,00 zł, wykonanie 44.357,04 zł, – 110,89%:

- podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 44.306,63 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 50,41 zł,

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3.225.280,00 zł, - wykonanie 3.299.624,29 zł - 102,31% w tym:

- podatek od nieruchomości – 3.245.296,59 zł,
  - podatek rolny – 3.605,00 zł,
  - podatek leśny – 4.722,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 33.716,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 8.492,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / – 32,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 3.760,70 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3.343.063,00 zł, wykonanie 3.240.846,46 zł - 96,94%, w tym:
- podatek od nieruchomości – 1.098.331,26 zł,
  - podatek rolny – 1.367.428,41 zł,
  - podatek leśny – 56.203,80 zł,
  - podatek od środków transportowych – 300.407,36 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 89.410,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej – 43.260,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 272.208,67 zł,
  - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ – 3.732,40 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych – 9.864,56 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
- plan 231.132,55 zł, wykonanie 229.189,55 zł – 99,16% w tym:
  - opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 46.620,59 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej – 28.057,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 154.511,96 zł,
- e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan - 5.818.517,00 zł, wykonanie 5.818.517,00 zł - 100,00% w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.604.034,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.214.483,00 zł, - środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe.

## **DZIAŁ 758**

12. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 13.944.941,90 zł, wykonanie 13.997.968,30 zł, co stanowi 100,38%.

Dochody tego działu stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 8.039.359,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy – 2.174.207,45 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.833.540,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 784.394,85 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów USC poniesionych w 2022 r. – 2.216,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na edukację dzieci w kwocie – 164.251,00 zł.

**DZIAŁ 801**

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 3.009.289,55 zł, wykonanie 2.960.330,54 zł co stanowi – 98,37%.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy – 12.477,00 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów - 24.383,50 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych szkół podstawowych – 634,52 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników z Urzędu Pracy – 24.731,50 zł,
- dotacja w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 na realizację projektu pn.: „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie : Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem w kwocie 1.999.999,00 zł,
- wpływy z usług – 18.411,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -20.895,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 20.791,00 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 255.709,00 zł,
- wpływy z usług – 11.056,55 zł,
- pozostałe odsetki dopisane do rachunków bankowych i wpłaty – 685,14 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników przedszkola z Urzędu Pracy – 9.901,38 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 191.275,00 zł,
- wpływy za pobyt dzieci z innej gminy w punkcie przedszkolnym „Rosochatek” – 15.947,61 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 30.540,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 177.129,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 68.057,34 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – 1.366,40 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 34.860,00 zł
- środki na wsparcie organizacji turystyczno- krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację projektu pn.: „Poznajemy Podlaskie” – 6.600,00 zł,
- dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów na realizację programu pn. „Lekcje o finansach” – 6.880,00 zł.

**DZIAŁ 852**

14. POMOC SPOŁECZNA – plan 716.050,59 zł, wykonanie 660.453,88 zł, – co stanowi 92,24%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 7.131,37 zł,
- dotacja na wypłaty obligacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 55.889,56 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 78.681,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 75.930,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 77,32 zł,



- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie – 11.548,42 zł,
- dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 117.660,00 zł,
- dotacja celowa z zakresu usług opiekuńczych Opieka 75+ w kwocie 15.089,74 zł,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 951,22 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 32.800,00 zł,
- wpłaty z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy za udostępnienie lokalu mieszkalnego – 45.126,00 zł,
- środki z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych” - 61.548,25 zł,
- środki z Funduszu Pomocy art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 44.065,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 113.800,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy -posiłek dla dzieci z Ukrainy– 156,00 zł,

### **DZIAŁ 853**

15. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 11.077,96 zł, wykonanie - 9.191,59 zł, co stanowi 82,97% w tym:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne– 2.754,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych – 5.100,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT – 1.337,59 zł,

### **DZIAŁ 854**

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 22.512,00 zł, wykonanie - 21.954,42 zł, co stanowi 97,52%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 19.182,42 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,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom będącym obywatelami Ukrainy – 992,00 zł,

### **DZIAŁ 855**

17. RODZINA - plan 2.268.319,71 zł, wykonanie - 2.246.194,19 zł, co stanowi 99,02%. Dochody tego działu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 6.438,62 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego – 19,55 zł,
- zwrot nienależnie pobrane świadczeń rodzinne – 1.249,36 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 2.197.512,01 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 8.949,08 zł,
- dochody JST z tytułu wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny – 4,25 zł,
- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 1.981,00 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 - 20.178,67 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 9.861,65 zł.

#### **DZIAŁ 900**

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 3.420.560,32 zł, wykonanie 3.343.731,30 zł, co stanowi 97,75%.

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 615.453,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 160,04 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej na poprawę gospodarki wodno- kanalizacyjnej, na zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Niepodległości i ul. Okrężnej w Czyżewie oraz modernizację przepompowni ścieków przy ul. Mazowieckiej i ul. Nurskiej w Czyżewie – 760.465,02 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.302.456,20 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 76.800,27 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,03 zł,
- środki za wdrożenie programu: „Czyste powietrze” w kwocie 35.735,03 zł,
- zwrot poniesionych kosztów za oświetlenie uliczne – 82,87 zł,
- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie – 4.943,06 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień za odpady komunalne – 9.951,10 zł,
- wpłaty mieszkańców na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 2.122,96 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z działania Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii ze zrealizowanego w 2022 r. zadania: Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Czyżew – 505.567,32 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach: Programu odnowy wsi województwa podlaskiego, Kreatywna Wieś na realizację przez gminy zadania: Urządzenie terenów rekreacyjnych - plac zabaw w miejscowości Siennica Święchy – 29.993,00 zł,

#### **DZIAŁ 926**

19. OBIEKTY SPORTOWE - plan 1.179.870,92 zł, wykonanie 1.179.870,92 zł, co stanowi 100,00%.

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z wykonanego w 2022 r. zadania: Budowa obiektu sportowego w Rosochatym Kościelnym – 1.179.870,92 zł.

#### **II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:**

Wydatki budżetowe za 2023 rok zostały zrealizowane w 89,36%, gdyż na plan 47.938.213,00 zł, wydatkowano 42.837.662,47 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią:

- wydatki bieżące – 29.425.368,38 zł, co stanowi 68,69% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 13.412.294,09 zł, co stanowi 31,31% wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 2.943.134,23 zł, wykonanie – 2.722.237,07 zł, co stanowi 92,49%  
Są to:

- składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana do Podlaskiej Izby Rolniczej – 27.422,93 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych – 5.778,60 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, gmina Boguty) - 389.718,50 zł, w tym:
  - za energię – 141.721,47 zł,
  - zakup wody z innych gmin – 247.997,03 zł,
- usługi remontowe – 19.038,57 zł,
- usługi pozostałe (za dozór techniczny urządzeń, aktualizację systemu Wodnik) – 6.585,23 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1.371,01 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.864,34 zł,
- opłata za usługi wodne, badania wody – 45.209,13 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 98.614,53 zł.

**Z zakresu inwestycji:** poniesiono wydatki na przebudowę sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowe na ul. Okrężnej, ul. Niepodległości oraz ul. Wesołej w Czyżewie w kwocie 98.614,53 zł.

W 2023 r. wydatkowano kwotę 2.116.634,23 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 2.075.131,60 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 41.502,63 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

**DZIAŁ 400**

2. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 470.000,00 zł, wykonanie 445.052,24 zł – 94,69%.

- zakup węgla dla mieszkańców w celu realizacji zadania na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie – 445.052,24 zł.

**DZIAŁ 600**

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 6.847.383,45 zł, wykonanie 5.511.885,20 zł, co stanowi – 80,50%.

W rozdziale 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, wydatkowano kwotę 193.452,00 zł, na wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przewozów w publicznym transporcie zbiorowym.

W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, wydatkowano kwotę 216.458,83 zł, na wydatki związane z przewozem autobusowym o charakterze użyteczności publicznej oraz zwrot dotacji za 2022 r. z przewozu autobusowego w kwocie 11.024,08 zł.

Na realizację ustawy Kodeks wyborczy, który nałożył obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat wydatkowano kwotę 1.842,91 zł.

Kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew -granica wojewódzka.

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc finansową kwotę 729.602,54 zł, na następujące zadania:

1. Remont drogi powiatowej Nr 2084B Siennica Lipusy – Sienica -Święchy: 679.172,54 zł,
2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B na odcinku Siennica Święchy -Dąbrowa Nowa Wieś: 50.430,00 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4.344.504,84 w tym:

- zakup paliwa, tablic informacyjnych, luster, znaków drogowych – 109.675,58 zł,
- usługi remontowe dotyczące utrzymania dróg – 408.585,69 zł, w tym: dostawa żwiru i piasku, utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminnych, mieszanka asfaltowa
- usługi typu oznakowania przystanków, oznakowanie dróg – 32.566,95 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 2.138,82 zł,
- różne opłaty i składki – 9.940,93 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.781.596,87 zł.

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

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108013B ul. Okrężna w Czyżewie: 2.063.063,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108013B ul. Niepodległości w Czyżewie: 809.513,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 108013B ul. Wesoła w Czyżewie: 776.085,87 zł,
4. Przebudowa oraz ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rosochate Kościelne: 70.110,00 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy: 14.400,00 zł,
6. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami: 2.300,00 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki: 34.440,00 zł,
6. Za wykonanie zmian do projektu budowlanego: Zagospodarowanie centrum Czyżewa ul Cmentarna: 11.685,00 zł.

## **DZIAŁ 700**

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 2.510.948,12 zł, wykonanie – 2.305.187,68 zł co stanowi - 91,81% Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.312,61 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych - 60.046,60 zł,
- usługi remontowe – 5.170,57 zł,
- pozostałe usługi – 94.705,62 zł, w tym: za sporządzenie aktów notarialnych, wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za usługi telefoniczne – 1.387,44 zł,
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki - 7.748,00 zł,
- różne opłaty i składki – 18.861,89 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.031,02 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono wydatki w kwocie 1.923.923,93 zł poniesione na zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej.

Kwotę 167.000,00 zł wydatkowano na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Czyżew oznaczonej nr 669/25 o powierzchni 0,0517 ha.

**DZIAŁ 710**

5. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 96.000,00 zł, wykonanie 16.170,00 zł, co stanowi 16,84%.

- zmiany opracowania projektów o warunkach zabudowy – 16.170,00 zł.

**DZIAŁ 720**

6. INFORMATYKA – plan 546.320,57 zł, wykonanie 540.987,29 zł, co stanowi 99,02% w tym:

- zapewnienie usługi dostępu do sieci internet oraz za zarządzanie portalem autoryzacyjnym i konfiguracją sieci -10.627,20 zł,

- na realizację projektu grantowego: „Cyfrowa Gmina” wydatkowano kwotę 174.040,00 zł, m.in. na audyt cyberbezpieczeństwo, szkolenia, oprogramowania komputerowe, modernizacja zakup i montażem szafy RACK19”

- na realizację projektu pn. „Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” 356.320,09 zł.

**DZIAŁ 750**

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 5.664.978,88 zł, wykonanie – 5.252.517,28 zł, co stanowi – 92,72% w tym:

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 108.697,40 zł, (środki z dotacji – 66.762,00 zł, środki własne – 41.935,40 zł)

- środki na wypłatę diet dla radnych i dieta Przewodniczącego Rady - 242.023,57 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia RM – 1.673,25 zł,

- zakup artykułów żywnościowych na spotkania komisji, sesji – 4.272,96 zł,

- zakup usług pozostałych: transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Czyżewie -14.717,24 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 726,92 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 7.162,32 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 2.801.410,62 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 201.037,83 zł,

- pochodne ZUS od płac – 563.654,84 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.753,07 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe - 178.380,88 zł,

- zakupy materiałów różnych - 175.457,46 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)

- zakup artykułów spożywczych – 846,49 zł,

- energia elektryczna - 43.295,37 zł,

- usługi remontowe – 14.791,95 zł,

- badania okresowe pracowników - 2.505,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 317.418,01 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 kominarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 25.540,66 zł,

- delegacje służbowe krajowe - 6.812,28 zł,

- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 30.897,07 zł

- szkolenia pracowników – 7.906,42 zł,
- zakup kserokopiarki kyocera – 12.000,00 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 89.563,35 zł, między innymi na kalendarze, gadżety typu długopisy i inne materiały.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 326.780,64 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody w konkursach, składki członkowskie dla stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem, prenumeraty czasopism.

Wydatki związane z nadaniem numerów Pesel, wykonaniem zdjęć oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 1.191,68 zł.

#### **DZIAŁ 751**

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 72.776,00 zł, wykonanie 72.776,00 zł, tj. 100,00%. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na:

- aktualizację rejestru wyborców - 1.420,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 70.985,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa – 371,00 zł.

#### **DZIAŁ 754**

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 952.723,94 zł wykonanie – 869.427,93 zł, co stanowi – 91,26%:

- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatora – 6.500,00 zł, oraz na zakup samochodu służbowego w kwocie 6.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydatków bieżących mających na celu utrzymanie, prawidłowe funkcjonowanie i zapewnienie gotowości operacyjno-technicznej jednostki w kwocie 10.000,00 zł,
- środki w kwocie 293.448,64 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

OSP w Czyżewie otrzymało dotację w kwocie 550.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem.

Na utrzymanie Posterunku Policji w Czyżewie wydano kwotę 3.479,29 zł, która dotyczyła energii elektrycznej oraz zakupu oleju opałowego.

#### **DZIAŁ 757**

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków – 20.000,00 zł, wydatkowano kwotę 15.472,62 zł co stanowi 77,36%, na spłatę odsetek do pożyczki z WFOŚI GW na zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. – 175.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 758**

11. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków –265.000,00 zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 66.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 199.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej.

**DZIAŁ 801**

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 16.994.169,91 zł, wykonanie 16.433.628,81 zł co stanowi 96,70%, w tym:

**SZKOŁY PODSTAWOWE** – plan 9.224.520,95 zł, wykonanie 9.034.915,95 zł - 97,94% w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 301.412,26 zł,
- nagrody na DEN – 63.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół – 542.653,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi szkół – 35.218,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 3.809,865,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 316.468,62 zł,
- pochodne od płac - 899.881,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 142.087,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 351.679,08 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 67.224,47 zł, między innymi na zadanie: projekt: Aktywna tablica,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 124.573,56 zł,
- usług remontowych – 15.602,51 zł,
- badania okresowe pracowników - 3.186,50 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 10.758,80 zł,
- zakup usług pozostałych - 111.669,40 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)
- za usługi telekomunikacyjne – 9.870,16 zł,
- za ubezpieczenie mienia – 5.227,54 zł,
- za szkolenia pracowników – 746,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnym – 2.223.791,80 zł.

Wykonano następujące prace modernizacyjne:

W ramach inwestycji wykonano kompleksowy remont sal lekcyjnych, klatek schodowych, szatni i łazienek. Wymieniono stolarkę drzwiową, instalację elektryczną oraz instalację wodno-kanalizacyjną. Dzięki realizacji zadania dzieci zyskały lepsze warunki do nauki, wszystkie pomieszczenia są kolorowe i odnowione. Szkoła zyskała świeży i nowoczesny, a przy tym estetyczny wygląd. W budynku została również wykonana instalacja alarmowa (obejmująca dwa wejścia do budynku oraz korytarze na trzech kondygnacjach), nowa instalacja dzwonekowa, a także oświetlenie gablot wystawowych znajdujących się na kondygnacji parteru.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** – plan

228.692,00 zł, wykonanie 208.477,23 zł co stanowi 91,16% w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 10.920,00 zł,
- nagrody z okazji DEN – 2.250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 204,78 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 565,80 zł,
- zakup usług pozostałych - 27,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 135.720,89 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.900,90 zł,
  - pochodne od płac – 27.046,60 zł,
  - za pobyt dzieci z gminy Czyżew w oddz. przedszkolnym obcej gminy – 16.652,26 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.189,00 zł,
- PRZEDSZKOLA** - plan 5.147.847,67 zł, wykonanie 4.914.427,31 zł – 95,47% w tym:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 42.800,26 zł,
  - nagrody z okazji DEN -11.250,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 729.920,06 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 346.334,11 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi – 21.446,47 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 59.511,08 zł,
  - pochodne od płac - 214.833,08 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 38.382,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 26.263,17 zł, (udział w kosztach zakupu opału, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
  - zakup środków żywności – 114.255,01 zł
  - zakup pomocy naukowych - 1.216,54 zł,
  - energia elektryczna, woda - 31.933,81 zł,
  - zakup usług remontowych – 838,01 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych- w stołówce szkolnej Sz P. Czyżew) – 154.737,74 zł,
  - za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu obcej gminy – 111.376,94 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 666,18 zł,
  - delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 3.552,59 zł,
  - różne opłaty i składki – 227,59 zł,
  - szkolenia pracowników- 1.400,00 zł,
- Z zakresu inwestycji poniesiono wydatki na zadanie: Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżew – 3.002.642,67 zł.
- INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** plan 93.730,00 zł, wykonanie – 87.303,65 zł – 93,14% w tym:
- nagrody z okazji DEN – 1.125,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 64.527,97 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.868,51 zł,
  - pochodne od płac - 13.732,45 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 499,54 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 1.103,57 zł,
  - zakup usług pozostałych – 17,61 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli– 1.429,00 zł.



**ŚWIETLICE SZKOLNE** – plan 226.242,00 zł, wydatkowano 220.827,18 zł, co stanowi 97,61%, w tym:

- dodatki wiejskie – 10.920,00 zł,
- nagrody z okazji DEN – 2.250,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 158.545,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 11.038,10 zł,
- składki ZUS – 30.694,29 zł,
- zakup drobnych materiałów – 2.469,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 670,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 55,35 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.184,00 zł.

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 355.899,02 zł wykonanie 334.680,25 zł - 94,04% w tym:

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 3.291,97 zł,
- usługi remontowe- 4.508,12 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół – 320.687,16 zł,
- składki na ubezpieczenia – 3.785,00 zł,
- podatek transportowy – 2.408,00 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - plan 16.500,00 zł, wykonanie 4.029,20 zł co stanowi 24,42%. Środki wykorzystano na:

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

**STOŁÓWKI SZKOLNE** – plan 486.187,10 zł, wykonanie 447.492,78 zł, co stanowi 92,04%.

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 443,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 171.081,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.583,79 zł,
- pochodne od płac - 30.401,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługi – 7.722,00 zł,
- kwotę w wysokości 15.676,04 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówki, środków czystości, węgla, materiałów biurowych,
- zakup środków żywnościowych – 171.559,47 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 28.547,45 zł,
- badania okresowe pracowników – 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.997,46 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH** – zaplanowano 165.145,00 zł, wykorzystano 165.145,00 zł tj. 100,00%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 8.511,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 129.795,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 26.837,62 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH** – zaplanowano kwotę 667.368,00 zł, wydano 667.368,00 zł tj. 100,00%.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 558.233,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 109.134,63 zł.

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH** – zaplanowano kwotę 71.099,55 zł, wydano 69.423,74 zł tj. 97,64%.

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 67.367,35 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 689,99 zł,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy – 1.366,40 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 310.938,62 zł wykonanie 279.538,52 zł - 89,90% w tym:

- zwrot dotacji za 2022r. – 5.346,60 zł
- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 60.004,00 zł,
- zakup środków żywności – 13.458,20 zł
- kwotę w wysokości 17.661,02 zł, wydatkowano na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Czyżew”
- na edukację dzieci realizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 164.251,00 zł,

Kwotę 17.417,70 zł wydatkowano m.in. zakup usług pozostałych, pomoce dydaktyczne oraz realizację projektów: Poznajemy Polskę, lekcja o finansach

## **DZIAŁ 851**

13. OCHRONA ZDROWIA – plan 553.769,39 zł wykonanie 207.190,73 zł – 37,41%

Środki w wysokości 207.190,73 zł, wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **DZIAŁ 852**

### 14. POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.499.081,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.255.523,06 zł, stopień realizacji wydatków wynosił 83,75%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej. Wydano kwotę 158.902,29 zł. Opłacono pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie.

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowano przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Czyżewie wydano kwotę 512,13 zł.

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 7.131,37 zł dla 12 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 90.000,00 zł, wydatkowano kwotę 71.864,56 zł, co stanowi 79,85% w tym:

- na zasiłki okresowe dla 22 rodzin wydano kwotę 55.889,56 zł,
- na zasiłki celowe dla 8 rodzin wydatkowano kwotę 15.975,00 zł.

W rozdziale 85215 –Dodatek mieszkaniowy i energetyczny zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wydatkowano 2.351,23 zł, co stanowi 58,78%. Pomoc otrzymała 1 rodzina, której wypłacono dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 98.000,00 zł, wydatkowano kwotę 78.681,00 zł, co stanowi 80,29%. Wypłacono 66 świadczeń, dla 12 osób, które nabyły prawo do pomocy ze względu stan zdrowia, tj. posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osiągnęły wiek emerytalny oraz brak uprawnień do świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego.

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 411.707,33 zł, wydatkowana 356.398,02 zł, co stanowi 86,57%. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 313.446,76 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 42.951,26 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 148.167,48 zł, z tego:

- świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 6 dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry, wypracowano 1.961,00 godzin, którego koszt wyniósł 117.660,00 zł,

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych, objęto pomocą 2 osoby gdzie wydano kwotę 30.507,48 zł, z czego środki w kwocie 15.089,74 zł pochodziły z dotacji, natomiast kwota 15.417,74 zł – to środki własne gminy.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 41.688,00 zł. Opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych. Programem objęto 50 osób.

W rozdziale 85295 wydano kwotę 389.826,98 zł, które dotyczyły:

- projektu pn.: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych – 131.738,42 zł,
- projektu pn.: Aktywni i kreatywni seniorzy – 94.545,40 zł,
- wykorzystania środków Funduszu Pomocy Ukrainie na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w wysokości -156,00 zł,
- wykorzystania środków z Funduszu Pomocy na art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości - 49.587,16 zł, (środki z Funduszu Pomocy - 44.065,00 zł, środki własne - 5.522,16 zł),
- wykorzystania środków z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 13 ustawy) w wysokości - 113.800,00 zł.

## **DZIAŁ 853**

**15. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan 13.077,96 zł, wydatkowano 11.191,59 zł, co stanowi 85,58%, w tym:

- środki Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy łącznie z kosztami obsługi - 2.754,00 zł, w tym:

- jednorazowe świadczenie pieniężne -2.700,00 zł,
- koszty obsługi programu – 54,00 zł,

- dodatki osłonowe, gazowe, refundacja podatku VAT -6.437,59 zł,

- dotacji dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu na rzecz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina). Zadanie zostało zrealizowane Gmina udzieliła dotacji w kwocie 2.000,00 zł,

**DZIAŁ 854**

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 102.520,00 zł, wydatkowano 76.158,03 zł, co stanowi 74,29%, w tym:

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** plan 102.520,00 zł, wykonanie 76.158,03 zł, co stanowi 74,29% w tym:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów na kwotę – 23.978,03 zł,
- wyprawkę szkolną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach ponadpodstawowych w kwocie - 1.780,00 zł,
- stypendium Burmistrza za wyniki w naukowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwotę - 50.400,00 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne uczniom będącym obywatelami Ukrainy – 992,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** plan 992,00 zł, wykonanie 992,00 zł, co stanowi 100,00% w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- na stypendia dla dzieci z Ukrainy -992,00 zł.

**DZIAŁ 855**17. RODZINA

Planowano wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 2.349.149,71 zł, wydatkowano kwotę 2.317.913,70 zł, co stanowi 98,67%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, wydatkowano kwotę 6.438,62 zł, co stanowi 71,54%, która dotyczyła zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 2.220.909,71 zł, wykorzystano kwotę 2.198.761,37 zł, co stanowi 99,00%. Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 127 rodzin na kwotę 364.037,48 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 8 rodzin na kwotę 8.000,00 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 13 rodzin na kwotę 44.502,74 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 7 rodzin na kwotę 19.894,47 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 19 rodzin na kwotę 21.394,96 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 96 rodzin na kwotę 19.031,26 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 6 rodzin na kwotę 2.522,40 zł,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 43 rodzin na kwotę 23.180,43 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 120 rodzin na kwotę 295.916,64 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 37 rodzin na kwotę 929.665,80 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 54 rodzin na kwotę 79.881,33 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 27 rodzin na kwotę 27.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 14 rodzin na kwotę 84.562,00 zł,
- świadczenie jednorazowe „Za życiem” dla 1 osoby na kwotę 4.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 13 rodzin na kwotę 77.460,89 zł,

- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 22 osób na kwotę 134.682,77 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 61.778,84 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 53.769,36 zł. Pozostałe koszty w kwocie 8.009,48 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.249,36 zł

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny, wydankowano kwotę 1.981,00 zł. Wydano 111 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, wydankowano kwotę 80.692,39 zł, za umieszczenie 3 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo –wychowawczej.

W rozdziale 85513 - Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydankowano kwotę 20.178,67 zł dla 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W rozdziale 85595- GOPS w Czyżewie realizował zadania związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na mocy tej ustawy wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 9.861,65 zł.

## **DZIAŁ 900**

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 4.484.700,44 zł wykonanie 3.333.407,66 zł – 74,33% w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 1.886.255,42 zł wykonanie 1.211.126,74 zł - 64,21% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.676,04 zł,
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 174.715,95 zł,
- zakup usług remontowych – 53.973,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.734,01 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.497,60 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 8.389,89 zł,
- różne opłaty i składki – 10.340,58 zł,
- wydatki inwestycyjne - 936.798,77 zł, w tym:

1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Okrężnej w Czyżewie – 371.987,60 zł.
2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Niepodległości w Czyżewie – 184.230,72 zł.
3. Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Mazowieckiej w Czyżewie – 262.389,75 zł.
4. Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Nurskiej w Czyżewie – 118.190,70 zł.

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.229.828,53 zł – 94,60%. w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 52.136,59 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 23.008,84 zł,
- zakup materiałów biurowych- 1.135,09 zł,
- wywóz odpadów komunalnych - 1.152.296,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 1.252,00 zł.

Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2023 wynosiły 1.302.456,20 zł, zaś wydatki zostały poniesione w kwocie 1.229.828,53 zł. Nadwyżka środków w kwocie 72.627,67 zł, zostanie wprowadzona do budżetu roku 2024 i będzie przeznaczona na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu odpadów komunalnych wynosiły 67.415,03 zł, a zobowiązania zostały uregulowane w całości.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 372.500,00 zł, wykonanie 308.834,14 zł – 82,91% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 118.668,39 zł (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu),
- zakup energii elektrycznej – 7.024,51 zł,
- zakup usług remontowych – 36.891,88 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 45.277,36 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 15.972,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 85.000,00 zł, w tym:
  1. Samochód Transporter T5 rok produkcji 2014 – 52.000,00 zł,
  2. Przyczepa dwutonowa typu tandem o ładowności 7,00 t marki Scan Agro Model – 33.000,00 zł,

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** – plan 36.800,00 zł, wykonanie 14.752,33 zł, - 40,09%. Kwota ta została wydatkowana na sadzenie i pielęgnację roślin na terenie gminy Czyżew.

**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU** - plan 47.945,02 zł, wykonanie 31.263,71 zł co stanowi 65,21%. w tym:

- na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 31.263,71 zł,

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**- plan 462.000,00 zł, wykonanie 266.943,63 zł – 57,78% w tym:

- energia elektryczna - 218.591,30 zł,
- usługi remontowe -24.085,21 zł,
- usługi pozostałe – 24.267,12 zł,

**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADMI** – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.226,96 zł, co stanowi 97,42%. Wydatki poniesiono na usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki, sznurka do owijania balotów od rolników z terenu Gminy Czyżew.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan 349.200,00 zł, wykonanie 241.431,62 zł, co stanowi 69,14%. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.465,50 zł,
- zakup środków żywności – 6.944,02 zł,
- za energię elektryczną – 23.815,49 zł,
- zakup usług remontowych – 3.883,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 71.894,63 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt, badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii – 4.239,54 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego - 5.111,04 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne – 116.077,60 zł,

**Z zakresu inwestycji wykonano na:**

1. Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew: Sienica Święchy – 108.427,60 zł.
2. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Czyżew ul. Zarzecze – 7.650,00 zł.

**DZIAŁ 921**

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.311.986,93 zł wykonanie 1.230.201,17 zł, co stanowi 93,77% w tym:

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** – plan 1.110.244,58 zł wykonanie 1.028.458,82 zł – 92,63% w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie -618.244,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. na doposażenie świetlicy wiejskiej – 6.641,66 zł,
- zakup energii elektrycznej - 23.478,32 zł,
- zakup usług remontowych – 480,30 zł,
- zakup usług pozostałych- 20.782,43 zł,
- za usługi telekomunikacyjne – 1.688,05 zł,
- wydatki inwestycyjne poniesiono na dostawę i montaż systemu klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej za kwotę 12.543,48 zł,

**Z zakresu inwestycji wykonano kwotę 344.600,00 w tym na:**

1. Zakup nieruchomości oznaczonej 447 o powierzchni 0,1193 ha wraz z budynkiem zabytkowym pn. Willa Generała Roszkowskiego w Czyżewie – 320.000,00 zł.
2. Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie – 24.600,00 zł.

**BIBLIOTEKA** – plan 201.742,35 zł, wykonanie 201.742,35 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

**DZIAŁ 926**

20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 239.500,00 zł wykonanie 219.742,41 zł co stanowi 91,75%.  
W tym na:

**OBIEKTY SPORTOWE**– plan 40.000,00 zł wykonanie 39.802,80 zł co stanowi 99,51%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Ogrodzenie boiska sportowego w Rosochatym Kościelnym – 39.802,80 zł,
- ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** – plan 199.500,00 zł wykonanie 179.939,61 zł, co stanowi 90,20%. Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Czyżew w tym:

- udzielono dotacji dla klubów sportowych - 120.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowych – 9.504,00 zł
- zakup materiałów – 148,92 zł,
- zakup energii elektrycznej obiektów sportowych – 46.482,77 zł,
- usługi remontowe – 598,48 zł,
- usługi pozostałe – 2.467,44 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 738,00 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU:**

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 725.000,00 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDA wynosił 6.668.326,28 zł.

Realizacja wydatków w 2023 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 2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 1.165.887,41 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 914.818,22 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi należnymi za 2023 r. Kwotę 251.069,19 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie gminy wynosi 175.000,00 zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z źródeł zewnętrznych, wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2023 r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 104,86%, a wydatki 89,36%. Dołożono wszelkich starań w celu pozyskania jak największych kwot z zewnętrznych źródeł dofinansowania. To dzięki tym sukcesom w pozyskiwaniu dodatkowych środków udało się rozpocząć, bądź kontynuować szereg inwestycji i remontów kapitalnych. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 627/24  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2023 ROK**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 116 634,23</b>	<b>2 116 634,23</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 116 634,23	2 116 634,23	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	2 116 634,23	2 116 634,23	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 842,91</b>	<b>194 608,91</b>	<b>91,86</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	210 000,00	192 766,00	91,79
		2330	Dotacje od samorządu województwa	210 000,00	192 766,00	91,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 842,91	1 842,91	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	1 842,91	1 842,91	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 271,54</b>	<b>67 953,68</b>	<b>98,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 953,00	66 762,00	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	67 953,00	66 762,00	98,25
	75095		Pozostała działalność	1 318,54	1 191,68	90,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 318,54	1 191,68	90,38
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 776,00</b>	<b>72 776,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	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	1 420,00	1 420,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 985,00	70 985,00	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	70 985,00	70 985,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>166 467,00</b>	<b>166 467,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 467,00	166 467,00	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	2 216,00	2 216,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 251,00	164 251,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 099,55</b>	<b>69 423,74</b>	<b>97,64</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 099,55	69 423,74	97,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	69 690,16	68 057,34	97,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 409,39	1 366,40	96,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>279 745,00</b>	<b>275 681,00</b>	<b>98,55</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 580,00	117 660,00	98,39
		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	119 580,00	117 660,00	98,39

	85295		Pozostała działalność	160 165,00	158 021,00	98,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 165,00	158 021,00	98,66
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 077,96</b>	<b>9 191,59</b>	<b>82,97</b>
	85395		Pozostała działalność	11 077,96	9 191,59	82,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	2 754,00	60,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 487,96	6 437,59	99,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>100,00</b>
	85495		Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 249 319,71</b>	<b>2 229 533,33</b>	<b>99,12</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 909,71	2 197 512,01	99,17
		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	2 213 909,71	2 197 512,01	99,26
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 128,00	1 981,00	93,09
		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	2 128,00	1 981,00	93,09
	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	21 250,00	20 178,67	94,96

		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	21 250,00	20 178,67	94,96
	85595		Pozostała działalność	10 032,00	9 861,65	98,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 032,00	9 861,65	98,30
			<b>OGŁÓEM DOCHODY</b>	<b>5 249 225,90</b>	<b>5 203 261,48</b>	<b>99,12</b>
Treść				<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Zadania zlecone: RB 50				4 899 980,01	4 858 386,16	99,15
Zadania zlecone pozostałe				349 245,89	344 875,32	98,75
<b>OGŁÓEM DOCHODY</b>				<b>5 249 225,90</b>	<b>5 203 261,48</b>	<b>99,12</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 627/24  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2023 ROK**

**II. REALIZACJA WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 116 634,23</b>	<b>2 116 634,23</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 116 634,23	2 116 634,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 225,00	18 225,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,08	3 122,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,51	446,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,13	8 580,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 128,91	11 128,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 075 131,60	2 075 131,60	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>211 842,91</b>	<b>175 332,31</b>	<b>82,77</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	210 000,00	173 489,40	82,61
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	173 489,40	82,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 842,91	1 842,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,91	1 842,91	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 271,54</b>	<b>67 953,68</b>	<b>98,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 953,00	66 762,00	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 810,00	55 814,51	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 751,17	9 580,05	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,83	1 367,44	98,25
	75095		Pozostała działalność	1 318,54	1 191,68	90,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	897,86	771,00	85,87

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354,84	354,84	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,84	65,84	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 776,00</b>	<b>72 776,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,94	1 211,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,06	208,06	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 985,00	70 985,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 020,00	37 020,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,15	164,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,90	13 312,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659,53	659,53	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 350,55</b>	<b>233 674,74</b>	<b>99,29</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 099,55	69 423,74	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,99	689,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 000,17	67 367,35	97,63
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,95	13,95	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 395,44	1 352,45	96,92

	80195		Pozostała działalność	164 251,00	164 251,00	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,10	177,10	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 233,50	26 233,50	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 402,23	111 402,23	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 438,17	26 438,17	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>279 745,00</b>	<b>275 681,00</b>	<b>98,55</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 580,00	117 660,00	98,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 580,00	117 660,00	98,39
	85295		Pozostała działalność	160 165,00	158 021,00	98,66
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	113 800,00	113 800,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00	156,00	6,78
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,00	1 176,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 889,00	42 889,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 077,96</b>	<b>9 191,59</b>	<b>82,97</b>
	85395		Pozostała działalność	11 077,96	9 191,59	82,97
		3110	Świadczenia społeczne	6 360,75	6 311,36	99,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	2 700,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,21	126,23	99,23
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	54,00	60,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>992,00</b>	<b>992,00</b>	<b>100,00</b>
	85495		Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	100,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 249 319,71</b>	<b>2 229 533,33</b>	<b>99,12</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 909,71	2 197 512,01	99,17
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 992,23	2 001 050,40	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,73	40 200,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,62	4 465,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 691,45	142 691,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,33	1 094,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,20	680,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 996,15	5 540,28	79,19
		4440	Odpis na ZFŚS	1 789,00	1 789,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 128,00	1 981,00	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	1 981,00	95,10
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	0,00	0,00
	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	21 250,00	20 178,67	94,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250,00	20 178,67	94,96
	85595		Pozostała działalność	10 032,00	9 861,65	98,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 740,00	9 574,42	98,30
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	287,23	98,37
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>5 247 009,90</b>	<b>5 181 768,88</b>	<b>98,76</b>
			Treść	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
			Zadania zlecone: RB 50	4 897 764,01	4 836 893,56	98,76
			Zadania zlecone pozostałe	349 245,89	344 875,32	98,75
			<b>OGŁÓEM DOCHODY</b>	<b>5 247 009,90</b>	<b>5 181 768,88</b>	<b>98,76</b>



**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				Wykonanie	Przekazane do 31.12.2023 r. na rachunek PUP
1	2	3	4	5	6
852	85228	0830	17.000,00	19.024,50	18.073,28
855	85502	0920	0,00	22.034,02	22.034,02
855	85502	0940	0,00	0,00	0,00
855	85502	0980	32.000,00	22.372,69	13.423,61
855	85503	0690	0,00	85,00	80,75

Dochody działu 852- Pomoc społeczna stanowią, usługi opiekuńcze.

**Usługi opiekuńcze:**

- kwotę w wysokości 18.073,28 zł, tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 951,22 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 13.423,61 zł, tj. 60% - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 22.034,02 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 8.949,08 zł, potrącono 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

**Karta Dużej Rodziny:**

- kwota w wysokości 80,75 zł, tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 4,25 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 627/24  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK**

Rodzaj zadania: Własne							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew	40 000,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej: ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	100 000,00	98 614,53	98,61
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 090 000,00	70 110,00	6,43
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie	3 650 000,00	3 648 661,87	99,96
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy	15 000,00	14 400,00	96,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki	40 000,00	34 440,00	86,10
7	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami	10 000,00	2 300,00	23,00
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap II: 2024-2025	15 000,00	11 685,00	77,90
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 niezbędna infrastruktura techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	1 955 728,69	1 923 923,93	98,37
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	167 000,00	167 000,00	100,00

12	720	72095	6067	Projekt: Cyfrowa gmina	57 015,12	57 015,12	100,00
13	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	30 000,00	12 000,00	40,00
14	801	80101	6050 6370	Modernizacja szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnym	2 225 000,00	2 223 791,80	99,95
15	801	80104	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko -gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: Przedszkole	3 002 642,67	3 002 642,67	100,00
16	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	210 000,00	0,00	0,00
17	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	550 000,00	379 867,05	69,07
18	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Okrężna, ul. Niepodległość, ul. Wesoła w Czyżewie	600 000,00	556 931,72	92,82
19	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne: Zakup pomp do przepompowni w gminie Czyżew	200 000,00	0,00	0,00
20	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	85 000,00	85 000,00	100,00
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	50 000,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	170 000,00	116 077,60	68,28
23	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
24	921	92109	6060	Zakup nieruchomości: Zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie	320 000,00	320 000,00	100,00
25	921	92109	6050	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie	25 000,00	24 600,00	98,40

26	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Rosochatem Kościelnym	40 000,00	39 802,80	99,51
<b>Razem</b>					<b>14 692 386,48</b>	<b>12 788 864,09</b>	<b>87,04</b>
<b>Rodzaj zadania: Porozumienia JST</b>							
27	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew-granica województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
28	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B na odcinku Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś	50 430,00	50 430,00	100,00
29	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: samochód	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Razem</b>					<b>71 430,00</b>	<b>71 430,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
31	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna: z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	550 000,00	550 000,00	100,00
32	853	85395	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: pomoc finansowa na zakup autobusu, który będzie przeznaczony na rzecz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem</b>					<b>552 000,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>15 315 816,48</b>	<b>13 412 294,09</b>	<b>87,57</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA 2023 ROK

### I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

#### 1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew

W 2023 r. wykonano przebudowę wielu dróg i ulic oraz sporządzono niezbędną dokumentację na łączną wartość **3.781.596,87 zł**.

#### 1) Przebudowa drogi gminnej nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesola w Czyżewie

##### Zadanie obejmowało:

- a) Przebudowę drogi gminnej Nr 108016B ul. Okrężna w Czyżewie,
- b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Niepodległości w Czyżewie,
- c) Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Wesola w Czyżewie.

**a) Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Okrężna w Czyżewie: o długości 306,00 m, szerokość nawierzchni bitumicznej 6,00 m, długość chodnika 612,00 m, szerokość chodnika 2,00 m.**

##### **I. Zakres rzeczowy**

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

- nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową,
- chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm,
- odwodnienia ulicy,
- sieci kanalizacji deszczowej o długości 306 m,
- kanału technologicznego,
- sieci telekomunikacyjnej.

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

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

##### **II. Zakres finansowy**

#### **A. Wartość zadania wyniosła 2.085.883,93 zł w tym:**

1. Dokumentacja	-	22.820,93 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	2.038.462,97 zł
a. roboty drogowe:	1.360.581,80 zł	
b. kanalizacja deszczowa:	566.703,93 zł	
c. kanał technologiczny:	83.631,39 zł	
d. sieć teletechniczna:	27.545,85 zł	
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	23.151,70 zł
4. Tablica informacyjna	-	615,00 zł
5. Pozostałe koszty: opinia urbanistyczna	-	833,33 zł.

#### **B. Źródła finansowania**

1. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	1.140.375,14 zł
2. Środki własne Gminy	-	1.665.458,79 zł

**W 2023 r. wydatkowano kwotę 2.063.063,00 zł.** Kwotę 22.820,93 zł, wydatkowano w 2022 r. na dokumentację techniczną.

**b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Niepodległości w Czyżewie: o długości 115,00 m, szerokość nawierzchni bitumicznej 6,00 m, długość chodnika 230,00 m, szerokość chodnika 2,00 m.**

### I. Zakres rzeczowy

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

- nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową,
- chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm,
- odwodnienia ulicy,
- sieci kanalizacji deszczowej o długości 306 m,
- kanału technologicznego,
- sieci telekomunikacyjnej.

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

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

### II. Zakres finansowy

#### A. Wartość zadania wyniosła 818.089,50 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	8.576,50 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	799.363,86 zł
a. roboty drogowe:	543.365,33 zł	
b. kanalizacja deszczowa:	214.586,89 zł	
c. kanał technologiczny:	32.801,64 zł	
d. sieć teletechniczna:	8.610,00 zł	
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	8.700,80 zł
4. Tablica informacyjna	-	615,00 zł
5. Pozostałe koszty: opinia urbanistyczna	-	833,34 zł.

#### B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	428.572,35 zł
2. Środki własne Gminy	-	389.517,15 zł

**W 2023 r. wydatkowano kwotę 809.513,00 zł.** Kwotę 8.576,50 zł, wydatkowano w 2022 r. na dokumentację techniczną.

**c) Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Wesola w Czyżewie: o długości 148,00 m, szerokość nawierzchni bitumicznej od 3,50 m do 5,50 m, długość chodnika 255,00 m, szerokość chodnika 2,00 m.**

### I. Zakres rzeczowy

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

- nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową,
- chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm,
- odwodnienia ulicy,
- sieci kanalizacji deszczowej o długości 306 m,
- kanału technologicznego,
- sieci telekomunikacyjnej.

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

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

**II. Zakres finansowy****A. Wartość zadania wyniosła 787.123,44 zł w tym:**

1. Dokumentacja	-	11.037,57 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	764.055,04 zł
a. roboty drogowe:	608.243,15 zł	
b. kanalizacja deszczowa:	120.975,83 zł	
c. kanał technologiczny:	34.836,06 zł	
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	11.197,50 zł
4. Pozostałe koszty: opinia urbanistyczna	-	833,33 zł.

**B. Źródła finansowania**

1. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	551.553,99 zł
2. Środki własne Gminy	-	235.569,45 zł

**W 2023 r. wydatkowano kwotę 776.085,87 zł.** Kwotę 11.037,57 zł, wydatkowano w 2022 r. na dokumentację techniczną.

**2) Przebudowa oraz ułożenie kotki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rosochate Kościelne o powierzchni 500,00 m<sup>2</sup>****I. Zakres rzeczowy**

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa oraz ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rosochate Kościelne o powierzchni 500 m<sup>2</sup>. Kostkę brukową zapewniła Gmina. Firma wykonała prace polegające na wykopach, nawiezieniu warstwy z piasku, kruszywa betonowego, położeniu kostki oraz ustawieniu krawężników.

Wykonawcą zadania była firma BRUKERBUD Piotr Sienicki zam. ul. Popiełuszki 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy.

**Na zadanie wydatkowano w 2023 r. kwotę 70.110,00 zł.**

**3) Dokumentacja projektowa dróg gminnych**

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **62.825,00 zł w tym:**

- przebudowa drogi gminnej nr: 107984 B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy: 14.400,00 zł,
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami – 2.300,00 zł,
- za wykonanie zmian do projektu budowlanego: Zagospodarowanie centrum Czyżewa ul. Cmentarna - 11.685,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki – 34.440,00 zł.

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

W 2023 r. na inwestycje dotyczące uregulowania gospodarki wodno- ściekowej wydatkowano kwotę **1.035.413,30 zł na następujące zadania:**

**1) Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Okrężnej, ul. Niepodległości, ul. Wesołej w Czyżewie**

Zadanie polegało na przebudowie sieci wodociągowej na ul. Okrężnej, ul. Niepodległości, oraz ul. Wesołej w miejscowości Czyżew wraz z przyłączeniami wodociągowymi. W ramach inwestycji przebudowano sieć wodociągową z rur polietylowych o średnicy zewnętrznej 110 mm, o długości 32 m. Inwestycję realizowała firma INŻYNIERIA ŁĄDOWA Bracia Jureczuk s.c. ul. Żwirki i Wigury 82, 17-100 Bielsk Podlaski. Przyłącza wodociągowe były wykonane przez pracowników gospodarki komunalnej. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy.

**W 2023 r. wydatkowano kwotę 98.614,53 zł w tym:**

1. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Okrężnej w Czyżewie: 36.057,67 zł, odliczono podatek VAT w kwocie 6.674,58 zł,
2. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Wesolej w Czyżewie: 51.882,82 zł, odliczono podatek VAT w kwocie 9.604,65 zł,
3. Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Niepodległości w Czyżewie: 10.674,04 zł, odliczono podatek VAT w kwocie 1.975,98 zł.

**2) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Okrężnej, ul. Niepodległości w Czyżewie****I. Zakres rzeczowy**

Zadanie polegało na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Okrężnej, ul. Niepodległości, w miejscowości Czyżew, w ramach której przebudowano łącznie ok 300 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w tym: na ul. Okrężnej 184,00 m i na ul. Niepodległości 115,00 m.

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

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia gmin i Powiatów

**a) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Okrężnej w Czyżewie o długości 184,00 m.****II. Zakres finansowy****A. Wartość zadania wynosi 371.987,60 zł w tym:**

- |                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Roboty budowlane     | - | 371.630,90 zł |
| 2. Tablica informacyjna | - | 356,70 zł     |

**III. Źródła finansowania:**

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1. Środki budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów | - | 305.219,29 zł |
| 2. Środki własne Gminy   | - | 66.768,31 zł  |



**W 2023 r. wydatkowano kwotę 371.987,60 zł.** Podatek VAT odliczono w kwocie 66.768,31 zł.

**b) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Niepodległości w Czyżewie o długości 115,00 m.**

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 187.230,72 zł w tym:**

1. Dokumentacja projektowa: Opracowanie programu Funkcjonalno - Użytkowego -	3.000,00 zł
2. Roboty budowlane	- 183.874,02 zł
23 Tablica informacyjna	- 356,70 zł

**III. Źródła finansowania:**

1. Środki budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów	- 151.167,18 zł
2. Środki własne Gminy	- 120.462,41 zł

**W 2023 r. wydatkowano kwotę 184.230,72 zł.** Podatek VAT odliczono w kwocie 33.063,54 zł. Kwotę 3.000,00 zł wydatkowano w 2022 roku.

**3) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew**

**I. Zakres rzeczowy**

Zadanie polegało na modernizacji przepompowni ścieków na ul. Mazowieckiej i ul. Nurskiej w Czyżewie. Inwestycję realizowała firma HYDRO-Partner Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

**a) Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Mazowieckiej w Czyżewie**

Zakres prac obejmował: dostawę pomp z osprzętem, dostawę kraty koszowej i żurawia słupowego, dostawę i montaż szafy sterowniczej, budowę oświetlenia terenu oraz dostawę wyposażenia hydraulicznego.

**I. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 264.389,75 zł w tym:**

1. Dokumentacja projektowa: Opracowanie programu Funkcjonalno -Użytkowego -	2.000,00 zł
2. Roboty budowlane	- 262.033,05 zł
3. Tablica informacyjna	- 356,70 zł

**III. Źródła finansowania:**

1. Środki budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów	- 213.035,00 zł
2. Środki własne Gminy	- 51.354,75 zł

**W 2023 r. wydatkowano kwotę 262.389,75 zł.** Podatek VAT odliczono w kwocie 47.094,15 zł. Kwotę 2.000,00 zł wydatkowano w 2022 roku.

**b) Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Nurskiej w Czyżewie**

Zakres prac obejmował: zakup wyposażenia zbiornika pompowni wraz z kompletną wymianą i montażem, montaż armatury, demontaż starej pokrywy zbiornika i montaż nowej, budowę oświetlenia przepompowni, wykonanie nowego ogrodzenia, dostawę i montaż szafy sterowniczej, dostawę pomp z osprzętem, dostawę i montaż kraty koszowej i żurawia słupowego

**I. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 120.190,70 zł w tym:**

1. Dokumentacja projektowa: Opracowanie programu Funkcjonalno -Użytkowego -	2.000,00 zł
2. Roboty budowlane	- 117.834,00 zł
3. Tablica informacyjna	- 356,70 zł

**III. Źródła finansowania:**

1. Środki budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów	- 95.800,00 zł
2. Środki własne Gminy	- 24.390,70 zł

**W 2023 r. wydatkowano kwotę 118.190,70 zł.** Podatek VAT odliczono w kwocie 21.208,67 zł. Kwotę 2.000,00 zł wydatkowano w 2022 roku.

**3. Pozostałe inwestycje gminne**

W 2023 r. na pozostałe inwestycje gminne wydatkowano kwotę **7.330.838,80 zł**, w tym na:

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

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

Zakres zadania obejmował m.in.:

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

Wykonawcą zadania była firma ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński z siedzibą ul. Białostocka 32, 18-106 Turośń Kościelna. Umowa została podpisana dnia 24 maja 2021 r., a następnie aneksowana na kwotę 6.228.344,18 zł brutto. Umowa Nr BSK/21/21/0001983 o udzielenie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego została podpisana dnia 18 maja 2021 r. na kwotę 6.197.083,37 zł. Wydatki poniesione w okresie: 2015- 2022 to kwota 4.449.957,63 w tym: w 2023 roku wydatkowano kwotę **1.923.923,93 zł.**

**Koszt całkowity zadania wynosił 6.373.881,56 zł w tym:**

1. Budynek mieszkalny ul. Przemysłowa w Czyżewie: 5.015.887,11 zł,
2. Ułożenie kostki brukowej na placu przy budynku mieszkalnym ul. Przemysłowa w Czyżewie: 688.339,96 zł,
3. Plac zabaw przy budynku mieszkalnym ul. Przemysłowa w Czyżewie: 83.991,30 zł,
4. Oświetlenie uliczne przy budynku mieszkalnym ul. Przemysłowa w Czyżewie: 73.353,01 zł,
5. Przyłącza wodociągowe budynku mieszkalnego ul. Przemysłowa w Czyżewie: 20.979,06 zł,
6. Przyłącza kanalizacyjne budynku mieszkalnego ul. Przemysłowa w Czyżewie: 47.234,71 zł,
7. Pompa ciepła w budynku mieszkalnym: 278.847,35 zł,
8. Instalacja paneli fotowoltaicznych: 105.363,60 zł,
9. Instalacja kolektorów słonecznych: 59.885,46 zł.

## **2. Modernizacja szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem**

W ramach inwestycji wykonano kompleksowy remont sal lekcyjnych, klatek schodowych, szatni i łazienek. Wymieniono stolarkę drzwiową, instalację elektryczną oraz instalację wodno- kanalizacyjną. Dzięki realizacji zadania dzieci zyskały lepsze warunki do nauki, wszystkie pomieszczenia są kolorowe i odnowione. Szkoła zyskała świeży i nowoczesny, a przy tym estetyczny wygląd. W budynku została również wykonana instalacja alarmowa (obejmująca dwa wejścia do budynku oraz korytarze na trzech kondygnacjach), nowa instalacja dzwonkowa, a także oświetlenie gablot wystawowych znajdujących się na kondygnacji parteru. Prace zostały zrealizowane przez firmę P.P.H.U AQUA BUD Stanisław Frączyk, ul. Bursztynowa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Całkowity koszt zadania wynosił **2.223.791,80 zł**, został poniesiony w 2023 r.

### **Źródła finansowania:**

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Rządowy Program Polski Ład | - 1.999.999,00 zł |
| 2. Środki własne Gminy        | - 223.792,80 zł   |

## **3. Budowa przedszkola miejsko gminnego w Czyżewie**

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

Zakres zadania obejmuje m.in:

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

- budowę miejsca gromadzenia odpadów stałych (śmietniki).

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie **3.002.642,67 zł**, za roboty budowlane oraz opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej gazowej.

#### **4) Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew**

Zadanie inwestycyjne obejmowało urządzenie terenów rekreacyjnych - plac zabaw w miejscowości Siennica Świechy. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie placu zabaw w postaci ogrodzenia panelowego z furtką wejściową. Wyrównano oraz wysypano piaskiem teren wokół obiektu małej architektury.

Zamontowano następujące urządzenia:

- huśtawka ważka,
- huśtawka pojedyncza z bocianim gniazdem,
- karuzela tarczowa czteroramieniowa,
- bujak na sprężynie,
- drabinka krzyżakowa ze ścianką wspinaczkową,
- zestaw ze zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, belką balansującą i rurą strażacką
- biegacz i wioślarz na pylonie,
- twister i rower na pylonie.
- 2 ławki z oparciem oraz kosz na śmieci.

Zadanie obejmowało także wykonanie projektu technicznego oraz po wykonaniu prac inwentaryzacyjną geodezyjną powykonawczą. Inwestycję realizowała firma Usługi Transportowo - Handlowe Rafał Rudnik zam. ul. Ludowa 48/73,18-200 Wysokie Mazowieckie. Całkowity koszt zadania wyniósł 113.427,60 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę **108.427,60 zł**,

kwotę 5.000,00 zł na dokumentację projektową wydatkowano w 2022 r.

#### **Źródła finansowania:**

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| 1. Środki budżetu Województwa Podlaskiego: Program Odnowa-<br>Wsi – Kreatywna Wieś | - | 29.993,00 zł |
| 2. Środki własne Gminy   | - | 83.434,60 zł |

#### **5) Modernizacja placu zabaw w miejscowości Czyżew ul. Zarzecze**

Zadanie inwestycyjne obejmowało modernizację placu zabaw w miejscowości Czyżew ul. Zarzecze.

W ramach zadania zamontowano następujące urządzenia:

- huśtawkę metalową „bocianie gniazdko”,
- drabinkę krzyżakową ze ścianką wspinaczkową.

Zadanie realizowała firma SIMBA Group Sp. z o.o. zam. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin. Całkowity koszt zadania wynosił **7.650,00 zł**. Wydatki zostały poniesione w 2023 roku.

#### **6) Ogrodzenie boiska sportowego w Rosochatem Kościelnym**

##### **I. Zakres rzeczowy**

W ramach inwestycji wykonano montaż ogrodzenia oraz balustrad zewnętrznych na terenie boiska sportowego w Rosochatem Kościelnym. Ogrodzenie wykonano z przęsł paneli siatkowych na słupkach z profili zamkniętych na cokole wykonanym z podmurówki betonowej o łącznej długości ogrodzenia ok 20,00 mb i wysokości: 2-2,50 m.

**II. Zakres finansowy:****A. Wartość zadania wyniosła 39.802,80 zł w tym:**

1. Montaż ogrodzenia - 39.802,80 zł

**B. Źródła finansowania**

1. Środki własne Gminy - 39.802,80 zł

W 2023 r. wydatkowano kwotę 39.802,80 zł.

**7) Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 24.600,00 zł, za wykonanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej zabytkowej willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie wpisanej do rejestru zabytków.

**II. ZAKUPY INWESTYCYJNE**

W 2023 r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 641.015,12 zł, w tym na:

**1) Zakupy inwestycyjne: 556.015,12 zł.**

W 2023 roku Gmina Czyżew na zakupy inwestycyjne wydatkowała, kwotę 556.015,12 zł w tym:

1. Zakupiono kopiarkę Kyocera T4052C: **12.000,00 zł**,
2. Serwer szyfrujący wraz z urządzeniem szyfrującym HSM i licencją z projektu: Cyfrowa Gmina: **57.015,12 zł**,
3. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Czyżew oznaczona nr 669/25 o powierzchni 0,0517 ha: **167.000,00 zł**,
4. Nieruchomość oznaczona nr 447 o powierzchni 0,1193 ha wraz z budynkiem zabytkowym pn. Willa Generała Roszkowskiego w Czyżewie: **320.000,00 zł**.

**2) Zakupy inwestycyjne : do gospodarki komunalnej: 85.000,00 zł.**

Do gospodarki komunalnej w Czyżewie zakupiono następujący sprzęt:

- samochód Transporter T5 rok produkcji 2014 za kwotę: **52.000,00 zł**,
- przyczepę dwuosiową typu tandem o ładowności 7,00 t. marki Scan Agro Model za kwotę **33.000,00 zł**.

**III . WSPÓLFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

W 2023 r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 623.430,00 zł, w tym na zadanie:

**1) Dotacja dla Województwa Podlaskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Czyżew- granica województwa: 15.000,00 zł.**

Gmina udzieliła Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew – granica województwa w kwocie **15.000,00 zł**.

Całkowity koszt zadania wynosił: 847.219,80 zł.

**2) Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych: 50.430,00 zł.**

Gmina udzieliła Powiatowi Wysokomazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 2084 B na odcinku Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś w kwocie **50.430,00 zł**. Umowa została podpisana w dniu 20 grudnia 2023 r. w której gmina zobowiązała się udzielić pomoc finansową w kwocie 2.493.237,27 zł: w 2023 roku kwotę 50.430,00 zł, oraz w 2024 roku kwotę 2.442.807,27 zł.

Całkowity koszt zadania wynosił: 11.586.474,54 zł.

**3) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji: 6.000,00 zł.**

W dniu 28 kwietnia 2023 r. zostało podpisane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie **6.000,00 zł**. Zakupiono samochód marki KIA SPORTAGE 1,6T rok produkcji 2023 r.

**4) Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie: 550.000,00 zł.**

W dniu 16 maja 2023 r. została podpisana umowa o przekazanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 1.549.923,00 zł, w tym gmina Czyżew dofinansowała kwotę **550.000,00 zł**.

**5) Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: 2.000,00 zł.**

W dniu 27 grudnia 2023 r. została podpisana umowa o przekazanie dotacji dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu na rzecz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina). Zadanie zostało zrealizowane Gmina udzieliła dotacji w kwocie **2.000,00 zł**.

Na zadania inwestycyjne w 2023 r. planowano przeznaczyć kwotę **15.315.816,48 zł**, co stanowi **31,95%** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **13.412.294,09 zł**, co stanowi **31,31%** wykonanych wydatków.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 627/24

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2023 ROK**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie za 2023 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	
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>780 065,52</b>	<b>109 024,39</b>	<b>671 041,13</b>	<b>0,00</b>	<b>717 289,81</b>	<b>91,95</b>	
1.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								x	x
	Priorytet	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								x	x
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								x	x
	Nazwa projektu	<b>Cyfrowa gmina</b> : okres realizacji 2022-2023								x	x
	2023 rok	720	72095	wydatki bieżące	117 024,88	0,00	117 024,88	0,00	<b>117 024,88</b>	<b>100,00</b>	
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								x	x
	Priorytet	VII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								x	x
	Działanie	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną								x	x
	Nazwa projektu	<b>Rozwój e -usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b> : okres realizacji 2021- 2023								x	x
	2023 rok	720	72095	wydatki bieżące	356 540,48	57 540,67	298 999,81	0,00	<b>356 320,09</b>	<b>99,94</b>	

1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						x	x	
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja						x	x	
	Poddziałanie	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych						x	x	
	Nazwa projektu	<b>Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew: okres realizacji 2021-2023</b>						x	x	
	2023 rok	801	80195	wydatki bieżące	17 661,02	6 763,62	10 897,40	0,00	17 661,02	100,00
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						x	x	
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych						x	x	
	Poddziałanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						x	x	
	Nazwa projektu	<b>Wspieram rozwój usług opiekuńczych: okres realizacji projektu rok 2019-2023</b>						x	x	
	2023 rok	852	85295	wydatki bieżące	187 264,22	39 464,17	147 800,05	0,00	131 738,42	70,35
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						x	x	
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						x	x	
	Nazwa projektu	<b>Aktywni i kreatywni seniorzy: okres realizacji 2022-2023</b>						x	x	
	2023 rok	852	85295	wydatki bieżące	101 574,92	5 255,93	96 318,99	0,00	94 545,40	93,08
	2.	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>57 015,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57 015,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57 015,12</b>	<b>100,00</b>
2.1	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						x	x	
	Działanie	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						x	x	
	Poddziałanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						x	x	
	Nazwa projektu	<b>Cyfrowa gmina: okres realizacji 2022-2023</b>						x	x	
	2023 rok	720	7295	6067	57 015,12	0,00	57 015,12	0,00	57 015,12	100,00
<b>OGÓLEM: PLAN/ WYKONANIE</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>837 080,64</b>	<b>109 024,39</b>	<b>728 056,25</b>	<b>0,00</b>	<b>774 304,93</b>	<b>92,50</b>





5	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatora	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: samochód	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
7	754	75410	2300	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	618 244,58	0,00	0,00	618 244,58	0,00	100,00
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	201 742,35	0,00	0,00	201 742,35	0,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>770 102,54</b>	<b>819 986,93</b>	<b>0,00</b>	<b>767 102,54</b>	<b>819 986,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>

## 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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna: z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	100,00

3	853	85395	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: pomoc finansowa na zakup autobusu, który będzie przeznaczony na rzecz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 627/24  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 18 marca 2024 r.

## SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK

W 2023 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) Dostawa serwera z licencjami w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.  
W dniu 03.01.2023 r. wszczęto procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert. Postępowanie unieważniono.
- 2) Przebudowa dróg gminnych nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości oraz ul. Wesoła w Czyżewie. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . W dniu 15.02.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na przebudowę dróg gminnych nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości oraz ul. Wesoła w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 02.03.2023 r. Wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy Inżynieria Łądowa Bracia Jurczuk s.c. Bielsk Podlaski o wartości 4.196.599,07 zł. Umowa została podpisana 31.03.2023 r.
- 3) Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Czyżewie wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. W dniu 20.02.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych w Czyżewie wraz z infrastrukturą techniczną. Otwarcie ofert odbyło się 08.03.2023 r. Wpłynęła jedna oferta firmy Inżynieria Łądowa Bracia Jurczuk s.c. Bielsk Podlaski o wartości 3.748.714,19 zł. Umowa została podpisana 31.03.2023 r.
- 4) Budowa przedszkola miejsko-gminnego z oddziałem żłobka.  
Zadanie dofinansowanie w kwocie 10.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 4.800.000,00 zł, oraz z funduszu Małuch + w kwocie 1.411.518,32 zł. W dniu 20.02.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na budowę przedszkola miejsko-gminnego z oddziałem żłobka. W dniu 23.03.2023 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy JL Sp. o.o. Łomża o wartości 16.199.100,00 zł, firma zrezygnowała z możliwości zawarcia umowy. W dniu 08.05.2023 r. wybrano ofertę firmy „Sokołowscy Nieruchomości” Sp. z o.o. Warszawa o wartości 17.066.765,83 zł. Umowa została zawarta 22.05.2023 r.
- 5) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach Projektu „Cyfrowa Gmina”.  
W dniu 20.02.2023 r. wszczęto procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert. Otwarcie ofert odbyło się 28.02.2023 r. Część I – Dostawa serwera i zasilacza UPS, wpłynęło 4 oferty. Część II Dostawa przełącznika sieciowego, wpłynęło 2 oferty. W Części I najkorzystniejszą ofertą była firma AT Computers S.C. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski Pobiedziska o wartości – 57.015,12 zł. Umowa została zawarta 15.03.2023 r. W Części II najkorzystniejszą ofertą była firma IT Systems and Solutions Sp. z o.o. Warszawa o wartości 8.411,42 zł. Umowa została zawarta 24.03.2023 r.
- 6) Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Czyżewie.  
W dniu 01.03.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 14.04.2023 r. Wpłynęła jedna oferta firmy SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Bielsko – Biała o wartości 1.549.923,00 zł. Umowa została podpisana 19.05.2023 r.
- 7) Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2024 r.  
W dniu 02.03.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2024 r. Otwarcie ofert odbyło się 10.03.2023 r. Wpłynęła jedna oferta firmy Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Płock za cenę 527.250,00 zł. Umowa została podpisana 28.03.2023 r.
- 8) Utworzenie terenów rekreacyjnych – plac zabaw w miejscowości Siennica – Święchy.  
W dniu 07.03.2023 r. wszczęto procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert. Otwarcie ofert odbyło się 15.03.2023 r. Wpłynęło 11 ofert. Umowa została podpisana 27.03.2023 r. z wykonawcą Usługi Transportowo-Handlowe Rafał Rudnik ul. Ludowa 48/73, Wysokie Mazowieckie. Wartość zadania to 105.866,10 zł.

- 9) Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola miejsko-gminnego z funkcją żłobka”.  
W dniu 20.04.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Budowa przedszkola miejsko-gminnego z funkcją żłobka”. Otwarcie ofert odbyło się 28.04.2023 r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy PS-INVEST Piotr Siergiejuk Białystok o wartości 75.000,00 zł. Umowa została podpisana 22.05.2023 r.
- 10) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.  
W dniu 20.04.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na modernizację Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem. Otwarcie ofert odbyło się 10.05.2023 r. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy P.P.H.U. AQUA BUD Stanisław Frączyk Ostrów Mazowiecka o wartości 1.885.157,57 zł. Umowa została podpisana 05.06.2023 r.
- 11) Dostawa żwiru drogowego na potrzeby Gminy Czyżew.  
W dniu 25.04.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na dostawę żwiru drogowego na potrzeby Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 05.05.2023 r. Wpłynęła jedna oferta firmy Konkruz Konrad Wyszyński z siedzibą Stare Warele o wartości 344.400,00 zł. Umowa została podpisana 24.05.2023 r.
- 12) Montaż i konfiguracja serwera oraz dostawa i instalacja oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.  
W dniu 08.05.2023 r. wszczęto procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert. Otwarcie ofert odbyło się 16.05.2023 r. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy AT Computers S.C. Jakub Mroczkowski, Bartłomiej Mroczkowski Pobiedziska o wartości 37.282,59 zł. Umowa została podpisana 25.05.2023 r.
- 13) Remont drogi gminnej w miejscowości Stokowo Szerszenie gminy Czyżew.  
Zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  
W dniu 30.06.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na remont drogi gminnej w miejscowości Stokowo Szerszenie. Otwarcie ofert odbyło się 17.07.2023 r. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. Węgrów o wartości 1.407.317,51 zł. Umowa została podpisana 02.08.2023 r.
- 14) Remont drogi gminnej w miejscowości Siennica Gیزی gminy Czyżew.  
Zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  
W dniu 30.06.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na remont drogi gminnej w miejscowości Siennica Gیزی. Otwarcie ofert odbyło się 17.07.2023 r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. Zambrów o wartości 1.688.423,99 zł. Umowa została podpisana 01.08.2023 r.
- 15) Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Czyżew.  
W dniu 30.06.2023 r. wszczęto procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dotyczącą usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych z terenu gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 10.07.2023 r. Wpłynęło 4 oferty. Umowa została podpisana 18.07.2023 roku z firmą Skup Surowców Wtórnych Wojciech Roszczewski ul. Targowa 23, 18-300 Zambrów. Wartość zadania to 45.360,00 zł brutto.
- 16) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Czyżew do Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych.  
W dniu 28.07.2023 r. wszczęto procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dotyczącą dowozu uczniów niepełnosprawnych z Gminy Czyżew do Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych. Otwarcie ofert odbyło się 08.08.2023 r. Wpłynęły 4 oferty. Firma DL-TRANS Daniel Lutostański odstąpiła od podpisania umowy. Umowa została podpisana z 31.08.2023 r. z firmą MISTRAL TRAVEL Agnieszka Wołosińska, ul. Lipowa 17, Stara Łomża. Wartość zadania to 66.900,00 zł od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r.
- 17) Dostawa oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2023/2024.  
W dniu 18.08.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2023/2024. Otwarcie ofert odbyło się 04.09.2023 r. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy ARON Sp. z o.o. Wyszaków. Szacunkowa wartość umowy 413.181,60 zł. Umowa została podpisana 13.09.2023 r.

- 18)** Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Mazowieckiej i ul. Nurskiej w miejscowości Czyżew.  
W dniu 20.09.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na modernizację przepompowni ścieków w ul. Mazowieckiej i ul. Nurskiej w miejscowości Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 05.10.2023 r. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy KAMA Usługi Sp. z o.o. Warszawa, firma ta odstąpiła od podpisania umowy. Umowa została podpisana dnia 06.11.2023 r. z firmą HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. Leszno o wartości 379.867,05 zł brutto.
- 19)** Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew.  
W dniu 26.09.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 26.10.2023 r. Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Zambrów o wartości 2.562.587,20 zł za okres 24 miesięcy. Umowa została podpisana 16.11.2023 r.
- 20)** Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki.  
W dniu 23.10.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na budowę i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki. Otwarcie ofert odbyło się 07.11.2023 r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Wołomin o wartości 3.257.289,10 zł. Umowa została podpisana 14.11.2023 r.
- 21)** Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Apoznańskich w Czyżewie.  
W dniu 14.11.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na budowę drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Apoznańskich w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 29.11.2023 r. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy BRUKSZPAN Szczepan Brzostowski z siedzibą Jeńki 3 o wartości 261.325,89 zł. Umowa została podpisana 06.12.2023 r.
- 22)** Remont drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo – Gromadzyn gminy Czyżew.  
W dniu 15.11.2023 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na remont drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo – Gromadzyn. Otwarcie ofert odbyło się 30.11.2023 r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” Sp. z o.o. Wysokie Mazowieckie o wartości 983.574,73 zł. Umowa została podpisana 13.12.2023 r.
- 23)** Odławianie bezdomnych psów na terenie gminy Czyżew.  
W dniu 28.11.2023 r. wszczęto procedurę zaproszenia do składania ofert dotyczącą odławiania bezdomnych psów na terenie gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 05.12.2023 r. Nie wpłynęła żadna oferta.
- 24)** Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie Gminy Czyżew w latach 2023-2024.  
W dniu 08.12.2023 r. wszczęto procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dotyczącą usług weterynaryjnych na terenie Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 15.12.2023 r. Wpłynęły dwie oferty. Umowa została podpisana 20.12.2023 r. z Gabinetem Weterynaryjnym VetPartner Michał Kaczyński ul. Mazowiecka 5 Czyżew. Wartość zadania to 19.381,64 zł.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 627/24  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 18 marca 2024 r.

## SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwotą długu i spłaty zobowiązań na lata 2023-2024 uchwalona została Uchwałą Nr: XXXIII/270/22 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 20 grudnia 2022 r.

W 2023 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2023-2026 następującymi uchwałami, zarządzeniami:

- Uchwała nr XXXIV/289/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 13 lutego 2023 r.
- Uchwała nr XXXV/301/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 marca 2023 r.
- Uchwała nr XXVI/309/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 04 maja 2023 r.
- Uchwała nr XXXVII/319/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 czerwca 2023 r.
- Uchwała nr XXXVIII/329/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 sierpnia 2023 r.
- Zarządzenie nr 548/23 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- Uchwała nr XLI/338/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 września 2023 r.
- Uchwała nr XLII/341/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 października 2023 r.
- Uchwała nr XLIII/347/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 listopada 2023 r.
- Uchwała nr XLIII/347/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowił:

**1. Po stronie dochodów** plan: 47.213.213,00 zł, wykonanie 49.505.988,75 zł, co stanowi - 104,86% planu w tym:

- plan dochodów bieżących: 40.035.834,35 zł, wykonanie 40.466.968,91 zł, co stanowi 101,08% planu dochodów bieżących.
- plan dochodów majątkowych: 7.177.378,65 zł, wykonanie 9.039.019,84 zł, co stanowi 125,94% planu dochodów majątkowych.

**2. Po stronie wydatków** plan 47.938.213,00 zł, wykonanie 42.837.662,47 zł, co stanowi 89,36% planu w tym:

- plan wydatków bieżących: 32.622.396,52 zł, wykonanie 29.425.368,38 zł, co stanowi 90,20% planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych: 15.315.816,48 zł, wykonane 13.412.294,09 zł, co stanowi 87,57% 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: 57.015,12 zł, wykonanie 57.015,12 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 13.904.405,11 zł, wydatkowano kwotę 13.488.224,61 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 5.079.807,69 zł, wydatkowano kwotę 4.726.284,21 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan 780.065,52 zł, wykonanie 717.289,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 175.000,00 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiło (+) 6.668.326,28 zł.

### **PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA 01 STYCZNIA 2023 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 ROKU:**

W 2023 r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2023-2026 r. ujęto następujące zadania, na które to w 2023 r. poniesione nakłady finansowe w kwocie 9.516.908,40 zł:

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pt.: „Aktywni i kreatywni seniorzy”: 94.545,40 zł,
2. Projekt pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w gminie Czyżew”: 17.661,02 zł,
3. Projekt pt.: „Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”: 356.320,09 zł,
4. Projekt pt.: „Cyfrowa Gmina”: 174.040,00 zł,
5. Projekt: pt.: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”: 131.738,42 zł,
6. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej: 0,00 zł,
7. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej: 0,00 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulborze Kozy: 0,00 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: Etap. II: 11.685,00 zł,
10. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie: 3.002.642,67 zł,
11. Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary- Kaczyn Herbasy: 14.400,00 zł,
12. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz z stacją uzdatniania wody: 0,00 zł,
13. Przebudowa drogi gminnej Nr 108016B ul. Okrężna, ul. Niepodległości, ul. Wesoła w Czyżewie: 3.648.661,87 zł,
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne: 0,00 zł,
15. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Apoznańskich w Czyżewie: 0,00 zł,
16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki: 34.440,00 zł,
17. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: 1.923.923,93 zł,
18. Remont drogi gminnej w miejscowości Stokowo Szerszenie: 14.760,00 zł,
19. Remont drogi gminnej w miejscowości Siennica Gizy: 14.760,00 zł.
20. Remont drogi w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn: 0,00 zł,
21. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988B wraz z niezbędnymi dojazdami: 2.300,00 zł,
22. Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie: 24.600,00 zł,
23. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew: 0,00 zł,



24. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiaty Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych: Rozbudowa drogi powiatowej Dmochy Wochy: 0,00 zł,
25. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie: 0,00 zł,
26. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew: 0,00 zł,
27. Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie: wyposażenie: 0,00 zł,
28. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiaty Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B na odcinku Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś: 50.430,00 zł.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 627/24  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 18 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnego Ośrodka  
Kultury w Czyżewie za 2023 r.: realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2023 r.	Wykonanie: 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 348,29</b>	<b>750 348,29</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>750 348,29</b>	<b>750 348,29</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 739,00	58 739,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 900,00	1 900,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 720,00	1 720,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	144,71	144,71	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69 600,00	69 600,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	618 244,58	618 244,58	100,00
			<b>SUMA DOCHODÓW</b>	<b>750 348,29</b>	<b>750 348,29</b>	<b>100,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnego Ośrodka  
Kultury w Czyżewie za 2023 r.: realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2023 r.	Wykonanie: 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 348,29</b>	<b>750 348,29</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>750 348,29</b>	<b>750 348,29</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 408,84	218 408,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 395,86	40 395,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,95	1 760,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 422,90	65 422,90	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 378,34	67 378,34	100,00
		4220	Zakup środków żywności	14 985,03	14 985,03	100,00
		4260	Zakup energii	34 361,62	34 361,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45,01	45,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 602,02	299 602,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	985,68	985,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	735,40	735,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	398,64	398,64	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	5 813,00	5 813,00	100,00
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>750 348,29</b>	<b>750 348,29</b>	<b>100,00</b>

### **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2023 rok**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2022 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 – 750.348,29 zł, wykonanie 750.348,29 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 750.348,29 zł stanowiły:

1. Przychody własne w kwocie 132.103,71 zł w tym:

- wpływy z działalności kina – 1.180,00 zł,
- wpływy z kół zainteresowań – 57.559,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy -1.900,00 zł,
- wpływy z działalności kawiarni - 1.720,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 144,71 zł,
- wpływy za promocję firm - 69.600,00 zł.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 618.244,58 zł.

3. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2023 r. - 0,00 zł.

**Plan wydatków** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 750.348,29 zł, wykonanie 750.348,29 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwotę wydatków w wysokości 750.348,29 zł stanowiły:

1. Wynagrodzenia osobowe	- 218.408,84 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	- 40.395,86 zł,
3. Składki na Fundusz Pracy	- 1.760,95 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)	- 65.422,90 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, puchary, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, banery),	- 67.378,34 zł, (olej opałowy, materiały do drobnych
6. Zakup środków żywności	- 14.985,03 zł,
7. Zakup energii elektrycznej	- 34.361,62 zł,
8. Zakup usług remontowych	- 45,01 zł,
9. Zakup usług zdrowotnych	- 55,00 zł,
10. Zakup usług pozostałych	- 299.602,02 zł,

w tym między innymi opłaty za:

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

11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	- 985,68 zł,
12. Podróże służbowe krajowe	- 735,40 zł,
13. Różne opłaty i składki	- 398,64 zł,
14. Odpis na ZFŚS	- 5.813,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2023 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 31.12.2023 r. - wynosił 0,00 zł.

**Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają:**

- Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,
- Zespół Pieśni i Tańca,
- Zespół wokalny „Euforia”
- Grupa teatralne: Teatr Marzeń,
- Grupa kolędnicza „Herody Gminy Czyżew”,
- Koło taneczne „Taneczny MIX”,
- Koło szachowe,
- Zajęcia gimnastyki artystycznej.

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

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 627/24  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 18 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej  
Gminy Czyżew za 2023 r.: realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2023 r.	Wykonanie: 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 614,68</b>	<b>213 614,68</b>	<b>100,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>213 614,68</b>	<b>213 614,68</b>	<b>100,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	31,39	31,39	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 533,94	7 533,94	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	201 742,35	201 742,35	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 307,00	4 307,00	100,00
			<b>SUMA DOCHODÓW</b>	<b>213 614,68</b>	<b>213 614,68</b>	<b>100,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej  
Gminy Czyżew za 2023 r.: realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2023 r.	Wydatki: 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 614,68</b>	<b>213 614,68</b>	<b>100,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>213 614,68</b>	<b>213 614,68</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 892,34	113 892,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 621,89	19 621,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,69	2 263,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 399,00	10 399,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 901,50	13 901,50	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 331,31	12 331,31	100,00
		4260	Zakup energii	20 875,71	20 875,71	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 430,39	13 430,39	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 038,27	2 038,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,58	100,58	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 670,00	4 670,00	100,00
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>213 614,68</b>	<b>213 614,68</b>	<b>100,00</b>

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2023 rok**

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew jest plan finansowy. Plan finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew został zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2022 r. w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco.

**Plan przychodów** Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew - po zmianach wynosił – 213.614,68 zł, wykonanie 213.614,68 zł co stanowi 100,00% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 213.614,68 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 7.565,33 zł, w tym:
  - odsetki bankowe dopisane do rachunku – 31,39 zł,
  - refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy -7.533,94 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 201.742,35 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 4.307,00 zł.
4. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2023 r. - 0,00 zł.

**Plan wydatków** Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew – po zmianach wynosił 213.614,68 zł, wykonanie 213.614,68 zł co stanowi 100,00% planu.

Kwotę wydatków w wysokości 213.614,68 zł stanowiło:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Wynagrodzenia osobowe  | - 113.892,34 zł  |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne   | - 19.621,89 zł   |
| 3. Składki na Fundusz Pracy   | - 2.263,69 zł  |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)  | - 10.399,00 zł   |
| 5. Zakup materiałów i wyposażenia   | - 13.901,50 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                                 | - 12.331,31 zł   |
| 7. Zakup energii  | - 20.875,71 zł   |
| 8. Zakup usług remontowych  | - 0,00 zł  |
| 9. Zakup usług zdrowotnych  | - 90,00 zł,  |
| 10. Zakup usług pozostałych<br>wznowienie licencji programu, usługa wsparcia IOD) | - 13.430,39 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe,  |
| 11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej                                       | - 2.038,27 zł  |
| 12. Różne opłaty i składki  | - 100,58 zł  |
| 13. Odpis na ZFŚS   | - 4.670,00 zł.   |

Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew na dzień 31 grudnia 2023 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 31.12.2023 r. - wynosi 0,00 zł.

Do głównych celów działalności Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew 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 627/24  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 18 marca 2024 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

### MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO

#### I. GRUNTY

Łączna powierzchnia *gruntów* komunalnych wynosi 320,7467 ha, z tego:

1. użytki rolne	-	30,1232 ha
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	-	6,8196 ha
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	-	269,1612 ha
w tym:		
a. tereny mieszkaniowe	-	2,7187 ha
b. tereny przemysłowe	-	1,9161 ha
c. inne tereny zabudowane	-	13,5173 ha
d. zurbanizowane tereny niezabudowane	-	0,1798 ha
e. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe	-	6,0237 ha
f. użytki kopalniane	-	1,9460 ha
g. tereny komunikacyjne	-	242,8596 ha
w tym:		
▪ drogi	-	242,0773 ha
▪ inne tereny komunikacyjne	-	0,3144 ha
▪ grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	-	0,4679 ha
4. nieużytki	-	10,6363 ha
5. grunty pod wodami	-	3,3874 ha
6. tereny różne	-	0,6190 ha

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste: 6,4633 ha.

**RAZEM** - **20.853.222,96 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
10. budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Przemysłowa	-	5.015.887,11 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>5.105.200,77 zł</b>

##### B. Budynki niemieszkalne

1. budynek gospodarczy POM 18/3/60	-	8.592,00 zł
2. budynek gospodarczy POM 18/3/61	-	8.592,00 zł
3. budynek gospodarczy POM 18/3/128	-	13.729,00 zł
4. budynek gospodarczy POM 18/3/129	-	13.729,00 zł
5. budynek hydroforni Rosochate Kościelne	-	679.161,51 zł
6. budynek hydroforni Czyżew	-	81.355,00 zł
7. budynek gospodarczy przy hydroforni Czyżew	-	4.026,00 zł
8. budynek parterowy OZ Dąbrowa Wielka	-	24.737,79 zł



9. budynek gospodarczy murowany OZ Dąbrowa Wielka	-	1.336,37 zł
10. budynek oczyszczalni ścieków POM 256/3/70	-	397.340,01 zł
11. budynek Ośrodka Zdrowia Rosochate Kościelne	-	81.635,53 zł
12. budynek Ośrodka Zdrowia Czyżew	-	1.954.973,38 zł
13. budynek gospodarczy murowany	-	8.000,00 zł
14. budynek gospodarczy drewniany	-	7.000,00 zł
15. budynek gospodarczy Siennica Święchy	-	1.271,00 zł
16. budynek GOK, Urzędu Miejskiego	-	1.364.100,21 zł
17. budynek gospodarczy Dąbrowa Nowa Wieś	-	3.065,83 zł
18. budynek + nieruchomość przy ul. Andrzejewskiej	-	859.121,00 zł
19. budynek ul. Polna, Czyżew	-	96.358,42 zł
20. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Herbaty	-	272.270,38 zł
21. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Święchy	-	208.713,96 zł
22. świetlica wiejska w miejscowości Dmochy Wochy	-	143.146,41 zł
23. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	-	307.099,20 zł
24. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Lipusy	-	480.709,96 zł
25. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Stary	-	358.334,76 zł
26. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Wielka	-	424.936,66 zł
27. świetlica miejska w Czyżewie	-	1.770.819,27 zł
28. wiata targowa w miejscowości Czyżew	-	577.469,89 zł
29. Muzeum Ziemi Czyżewskiej	-	193.478,21 zł
30. Budynek świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnym	-	1.045.892,86 zł
31. Budynek socjalny przy stadionie miejskim w Czyżewie	-	664.329,20 zł
32. Budynek ul. Mazowiecka Willa Generała Roszkowskiego	-	320.000,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>12.375.324,81 zł</b>

### III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

Na terenie gminy jest 373,91 km, dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych, o powierzchni 242,0773 ha, w tym: drogi utwardzone 82,42 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 142,80 km.

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

Wodociąg i oczyszczalnie ścieków w Czyżewie i Rosochatem Kościelnym, 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	-	68.864.402,52 zł
2. sieć wodociągowa	-	9.132.018,95 zł
3. sieć kanalizacyjna	-	14.232.757,57 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253	-	2.665.731,29 zł
5. sieć energetyczna, telefoniczna	-	2.625,62 zł
6. ogrodzenia	-	144.779,90 zł
7. boisko sportowe	-	5.640.155,25 zł
8. park zabaw i wypoczynku	-	2.627.815,98 zł
9. pomnik Sybiraka	-	85.531,40 zł
10. kanał deszczowy na rzece Brok	-	70.920,90 zł
11. oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym	-	267.493,26 zł
12. strefa rekreacyjno sportowa	-	15.988,77 zł
13. budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego	-	2.100.309,29 zł
14. tereny rekreacyjno- integracyjne	-	917.163,69 zł
15. otwarte strefy aktywności	-	802.647,30 zł
16. fontanna	-	441.073,36 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>108.011.415,05 zł</b>

**IV. ŚRODKI TRANSPORTU**

Gmina w 2023 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 DAWEEO Lanos	-	44.261,19 zł
11. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610	-	25.500,00 zł
12. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia	-	32.269,00 zł
13. 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 Hybryda 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 Volkswagen Transporter	-	106.297,47 zł
30. równiarka samojezdna DZ-122A	-	35.640,00 zł
31. kosiarka samojezdna John Deere X350R	-	25.958,01 zł
32. samochód Transporter T5	-	52.000,00 zł
33. przyczepa ciągnikowa marki Scan Argo STST8	-	33.000,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>2.849.681,24 zł</b>

**V. KOTŁY i MASZYNY ENERGETYCZNE**

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

**VI. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Gmina w 2023 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. 20)	-	116.794,07 zł
4. drukarki (szt. 2)	-	2.976,93 zł
5. laptopy (szt. 37)	-	135.087,83 zł
6. zabezpieczenie sprzętu (szt. 2)	-	8.906,00 zł
7. serwer (szt. 2)	-	22.249,22 zł
8. macierz dyskowa (szt.1)	-	7.879,38 zł
9. router komunikacyjny (szt. 1)	-	7.585,41 zł
10. serwer komunikacyjny (szt. 1)	-	16.656,66 zł
11. serwer typ1 (szt. 1)	-	12.049,08 zł
12. serwer szyfrujący wraz z urządzeniami szyfrującymi	-	57.015,12 zł
13. platforma informatyczna gromadzenia przetwarzania danych	-	79.596,95 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>478.315,67 zł</b>

**VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Gmina w 2023 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
4. monitoring wizyjny: ul Duży Rynek, ul Mały Rynek	-	39.237,00 zł
5. monitoring wizyjny: boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem-		12.838,16 zł
6. panele fotowoltaiczne na budynkach gminnych	-	369.096,39 zł
7. pompa ciepła: budynek mieszkalny ul. Przemysłowa, Czyżew-		278.847,35 zł
8. panele fotowoltaiczne: budynek mieszkalny ul. Przemysłowa, Czyżew-		105.363,60 zł
9. kolektory słoneczne: budynek mieszkalny ul. Przemysłowa, Czyżew-		59.885,46 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>924.868,07 zł</b>

**VIII . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

Gmina w 2023 r. posiada następujące urządzenia techniczne:

1. fax Panasonic	-	1.013,82 zł
2. kserokopiarka (szt. 4)	-	38.802,81 zł
3. projektor (szt. 1)	-	8.670,54 zł
4. zestaw inkasencki (szt. 1)	-	12.099,33 zł
5. kosiarka rotacyjna	-	3.700,00 zł
6. wał łukowy	-	5.490,00 zł
7. sprzęt nagłośnieniowy	-	11.757,14 zł
8. wiaty przystankowe (szt. 38)	-	183.378,21 zł
9. zgarniacz do śniegu	-	4.982,00 zł
10. pług śnieżny	-	5.412,00 zł
11. zestaw nagłaśniający	-	15.882,99 zł
12. sprzęt wodny	-	42.401,45 zł
13. stopa wibracyjna	-	5.824,90 zł
14. sychacz 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
<b>RAZEM</b>	-	<b>463.192,69 zł</b>

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**Oprogramowanie do EDZ –System Elektronicznego Obiegu Dokumentów - **13.479,12 zł****MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ****I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2023 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
<b>RAZEM</b>	-	<b>15.984,71 zł</b>

**II . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

1. kopiarka cyfrowa Kyocera	-	3.500,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>3.500,00 zł</b>

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻEWIE**

Szkoła Podstawowa w Czyżewie posiadała w 2023 r. następujące mienie:

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

1. budynek Szkoły Podstawowej w Czyżewie	-	284.173,39 zł
2. hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Czyżewie	-	2.521.193,68 zł
3. budynek Gimnazjum w Czyżewie	-	1.476.518,43 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>4.281.885,50 zł</b>

**B. Budynki niemieszkalne**

1. budynek mieszkalny –Kupniewski	-	20.232,30 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>20.232,30 zł</b>

**II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

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

**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
<b>RAZEM</b>	-	<b>75.727,70 zł</b>

**IV. URZĄDZENIA TECHNICZNE**

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

**V. ŚRODKI TRANSPORTU**

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

**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
<b>RAZEM</b>	-	<b>60.825,74 zł</b>

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM**

Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnem posiadała w 2023 r. następujące mienie:

**I. GRUNTY**

1. działka	-	22.000,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>22.000,00 zł</b>

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

1. budynek szkoły w Rosochatem Kościelnym	-	3.026.956,70 zł
2. budynek hali sportowej	-	1.335.336,22 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>4.362.292,92 zł</b>

**III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

1. ogrodzenie szkoły	-	432,26 zł
2. utwardzenie placu kostką brukową przy Sz P Rosochate	-	265.846,02 zł
3. ogrodzenie Sz P Rosochate	-	10.848,10 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>277.126,38 zł</b>

**IV. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE**

1. kocioł CO	-	733,31 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>733,31 zł</b>

**V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

1. pracownia językowa 24 stanowiskowa	-	24.619,68 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>24.619,68 zł</b>

**VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE**

1. monitoring wizyjny	-	10.578,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>10.578,00 zł</b>

**VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

1. kserokopiarka (szt. 2)	-	9.091,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>9.091,00 zł</b>

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE WIELKIEJ**

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadała w 2023 r. następujące mienie:

**I. GRUNTY**

1. działka	-	4.000,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>4.000,00 zł</b>

**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
<b>RAZEM</b>	-	<b>442.432,34 zł</b>

**III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

1. ogrodzenie szkoły	-	313,04 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>313,04 zł</b>

**VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE**

1. panele fotowoltaiczne na budynku szkoły	-	42.419,38 zł
2. pompa ciepła	-	294.886,94 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>337.306,32 zł</b>

**MIENIE BEDĄCE NA STANIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE**

Gminne Przedszkole w Czyżewie w 2023 r. posiadało następujące mienie:

**I . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

1. zestaw nagłaśniający	-	5.000,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>5.000,00 zł</b>

**MIENIE BEDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE**

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2023 r. posiadał następujące mienie:

**I . MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

1. zestawy komputerowe	-	5.999,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>5.999,00 zł</b>

**II . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

1. instrumenty muzyczne	-	15.500,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>15.500,00 zł</b>

**MIENIE BEDĄCE NA STANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY CZYŻEW**

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2023 r. posiadała następujące mienie:

**I . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

1. kserokopiarka (szt. 1)	-	4.487,16 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>4.487,16 zł</b>

**II . URZĄDZENIA TECHNICZNE**

1. monitoring wizyjny	-	10.370,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>10.370,00 zł</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2023 ROKU**

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2023 r. przedstawiały się następująco:

**I. GRUNTY**

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie – 3.658,40 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 41.568,19 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie- 6.203,71 zł
- opłaty za rozgraniczenie działek – 8.472,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 301,09 zł.

**II. BUDYNKI I LOKALE**

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 186.775,22 zł
- dzierżawy w kwocie - 246.480,39 zł
- czynsze – oświata – 12.477,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 933,67 zł.

**III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 1.447.338,16 zł
- z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni w kwocie – 615.453,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie -754,57 zł.

**IV. ŚRODKI TRANSPORTU**

- wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 76.800,27 zł

Inne dochody pochodzą z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 79.114,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 1,16 zł.

**Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2023 roku wyniosły kwotę 2.726.332,86 zł.**