



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 419

Elektronicznie podpisany przez:

Teresa Bożena Koczta

Data: 2016-01-25 14:59:27



### ZARZĄDZENIE NR 22/15 BURMISTRZA CZYŻEWA

z dnia 18 marca 2015 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 2014 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Burmistrz Czyżewa zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czyżew oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina zgodnie z załącznikami:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem nr: 4, 5.
5. Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Sprawozdanie o otrzymanych i przekazanych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 8.
8. Sprawozdanie z zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 9.
9. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – zgodnie z załącznikiem nr 10.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - zgodnie z załącznikiem nr 11.
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew - zgodnie z załącznikiem nr 12.
12. Informację o stanie mienia Gminy Czyżew wg stanu na dzień 31.12.2014 r. - zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

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

**Burmistrz**  
***Anna Bogucka***

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2014 ROK**

1. Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony uchwałą nr: XXXIII/232/13 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2013 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 23.484.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19.053.995,98 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.430.004,02 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 23.238.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 15.635.249,21 zł, wydatki majątkowe w kwocie 7.602.750,79 zł.

2. W 2014 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami:

- uchwałą nr XXXIV/243/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 31 stycznia 2014 r.
- zarządzeniem nr 249/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 lutego 2014 r.
- zarządzeniem nr 256/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2014 r.
- uchwałą nr XXXV/246/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 31 marca 2014 r.
- zarządzeniem nr 259/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 266/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 20 maja 2014 r.
- uchwałą nr XXXVII/258/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 maja 2014 r.
- zarządzeniem nr 268/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 czerwca 2014 r.
- zarządzeniem nr 271/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 21 lipca 2014 r.
- zarządzeniem nr 273/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 lipca 2014 r.
- uchwałą nr XXXVIII/267/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 27 sierpnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 277/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 sierpnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 281/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 25 września 2014 r.
- zarządzeniem nr 282/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 września 2014 r.
- zarządzeniem nr 286/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 października 2014 r.
- uchwałą nr XLI/273/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 12 listopada 2014 r.
- zarządzeniem nr 290/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 17 listopada 2014 r.
- zarządzeniem nr 292/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 listopada 2014 r.
- uchwałą nr II/18/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 8/14 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 grudnia 2014 r.

3. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowił:

- a) po stronie dochodów plan: 24.276.534,35 zł, wykonanie 24.558.320,66 zł, co stanowi - 101,16%,
- b) po stronie wydatków plan: 24.730.515,35 zł, wykonanie 21.788.793,51 zł, co stanowi - 88,10%,
- c) stan zadłużenia wynosi 492.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 r. tj. umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P - w kwocie - 52.000,00 zł,
- pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 r. tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK-017/P - w kwocie - 440.000,00 zł.

4. Planowano deficyt budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 453.981,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł. Deficyt miał być pokryty wolnymi środkami w kwocie 378.000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 75.981,00 zł, a rozchody miały być pokryte nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 246.000,00 zł. Wykonano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2.769.527,15 zł oraz wykonano rozchody w kwocie 246.000,00 zł.

5. W 2014 r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

**Załącznik nr 1** do zarządzenia nr 22/15  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 18 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014 - DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

| Dział | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-------|---------------|---------------|--------|
| 010   | 665 090,05    | 665 090,05    | 100,00 |
| 020   | 2 000,00      | 2 163,55      | 108,18 |
| 400   | 880 630,00    | 914 775,12    | 103,88 |
| 600   | 1 566 189,54  | 1 565 527,10  | 99,96  |
| 700   | 466 000,00    | 476 566,51    | 102,27 |
| 750   | 154 480,52    | 161 653,49    | 104,64 |
| 751   | 57 724,00     | 42 655,00     | 73,89  |
| 756   | 7 896 888,00  | 8 107 318,90  | 102,66 |
| 758   | 7 898 695,75  | 7 897 245,17  | 99,98  |
| 801   | 591 865,29    | 601 961,49    | 101,71 |
| 852   | 1 817 916,82  | 1 823 147,26  | 100,29 |
| 854   | 113 655,00    | 113 366,00    | 99,75  |
| 900   | 1 958 228,38  | 1 979 680,02  | 101,10 |
| 921   | 207 171,00    | 207 171,00    | 100,00 |
| RAZEM | 24 276 534,35 | 24 558 320,66 | 101,16 |

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014 - DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

| Dział | Rozdział | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|--------------|--------------|--------|
| 010   | 01095    | 665 090,05   | 665 090,05   | 100,00 |
| 020   | 02095    | 2 000,00     | 2 163,55     | 108,18 |
| 400   | 40002    | 880 630,00   | 914 775,12   | 103,88 |
| 600   | 60016    | 1 566 189,54 | 1 565 527,10 | 99,96  |
| 700   | 70005    | 466 000,00   | 476 566,51   | 102,27 |
| 750   | 75011    | 87 643,00    | 87 653,85    | 100,01 |
| 750   | 75023    | 937,52       | 3 052,52     | 325,60 |
| 750   | 75075    | 65 900,00    | 70 947,12    | 107,66 |
| 751   | 75101    | 1 137,00     | 1 137,00     | 100,00 |
| 751   | 75109    | 44 440,00    | 29 371,00    | 66,09  |
| 751   | 75113    | 12 147,00    | 12 147,00    | 100,00 |
| 756   | 75601    | 3 210,00     | 3 961,26     | 123,40 |
| 756   | 75615    | 1 481 700,00 | 1 543 721,80 | 104,19 |
| 756   | 75616    | 2 251 000,00 | 2 314 351,57 | 102,81 |
| 756   | 75618    | 448 596,00   | 435 949,68   | 97,18  |
| 756   | 75621    | 3 712 382,00 | 3 809 334,59 | 102,61 |
| 758   | 75801    | 6 020 512,00 | 6 020 512,00 | 100,00 |
| 758   | 75807    | 1 565 111,00 | 1 565 111,00 | 100,00 |
| 758   | 75814    | 313 072,75   | 311 622,17   | 99,54  |
| 801   | 80101    | 180 759,23   | 181 235,32   | 100,26 |
| 801   | 80103    | 50 735,00    | 50 735,00    | 100,00 |
| 801   | 80104    | 215 996,00   | 226 758,05   | 104,98 |
| 801   | 80106    | 21 743,00    | 21 968,06    | 101,04 |
| 801   | 80148    | 115 000,00   | 113 633,00   | 98,81  |
| 801   | 80195    | 7 632,06     | 7 632,06     | 100,00 |
| 852   | 85212    | 1 493 494,00 | 1 500 318,93 | 100,46 |

| Dział | Rozdział | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-------|----------|---------------|---------------|--------|
| 852   | 85213    | 9 998,00      | 9 799,83      | 98,02  |
| 852   | 85214    | 75 416,00     | 75 408,59     | 99,99  |
| 852   | 85215    | 195,00        | 176,94        | 90,74  |
| 852   | 85216    | 76 617,00     | 76 616,24     | 100,00 |
| 852   | 85219    | 72 000,00     | 72 004,14     | 100,01 |
| 852   | 85228    | 9 240,00      | 7 865,77      | 85,13  |
| 852   | 85295    | 80 956,82     | 80 956,82     | 100,00 |
| 854   | 85415    | 113 655,00    | 113 366,00    | 99,75  |
| 900   | 90001    | 1 080 701,00  | 1 100 655,71  | 101,85 |
| 900   | 90002    | 20 246,38     | 20 246,38     | 100,00 |
| 900   | 90003    | 26 000,00     | 27 759,80     | 106,77 |
| 900   | 90015    | 0,00          | 203,90        | 0,00   |
| 900   | 90019    | 23 000,00     | 21 957,46     | 95,47  |
| 900   | 90020    | 0,00          | 421,77        | 0,00   |
| 900   | 90095    | 808 281,00    | 808 435,00    | 100,02 |
| 921   | 92109    | 207 171,00    | 207 171,00    | 100,00 |
| RAZEM |          | 24 276 534,35 | 24 558 320,66 | 101,16 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK - DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział     | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem | Wykonanie  | %      |
|-----------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 1         | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5           | 6          | 7      |
| majątkowe |          |   |                                                                                                                                                          |             |            |        |
| 600       |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                     | 650 000,00  | 650 000,00 | 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   |
|           | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 650 000,00  | 650 000,00 | 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   |

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan ogółem | Wykonanie  | %      |
|------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5           | 6          | 7      |
|                  |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000,00  | 650 000,00 | 100,00 |
| majątkowe razem: |          |      |                                                                                                                                                                                     | 650 000,00  | 650 000,00 | 100,00 |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00        | 0,00       | 0,00   |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem | Wykonanie  | %      |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           | 6          | 7      |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |            |        |
| 020     |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00    | 2 163,55   | 108,18 |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|         | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 000,00    | 2 163,55   | 108,18 |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|         |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00    | 2 163,55   | 108,18 |
| 400     |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                  | 880 630,00  | 914 775,12 | 103,88 |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|         | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 880 630,00  | 914 775,12 | 103,88 |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100,00      | 35,20      | 35,20  |
|         |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 880 000,00  | 914 187,53 | 103,88 |
|         |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 530,00      | 552,39     | 104,22 |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 3 300,00    | 3 685,29   | 111,68 |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        | 0,00       | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           | 6          | 7      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 3 300,00    | 3 685,29   | 111,68 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 3 300,00    | 3 685,29   | 111,68 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 252 200,00  | 255 875,93 | 101,46 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 252 200,00  | 255 875,93 | 101,46 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 40 000,00   | 33 585,24  | 83,96  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 30 000,00   | 33 672,61  | 112,24 |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 182 000,00  | 188 359,29 | 103,49 |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 200,00      | 258,79     | 129,40 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 66 837,52   | 74 010,49  | 110,73 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 24 900,00   | 24 900,00  | 100,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 10,85      | 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        | 10,85      | 0,00   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 937,52      | 3 052,52   | 325,60 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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                                                                                                                                                                                         | 937,52      | 1 612,52   | 172,00 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 1 440,00   | 0,00   |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                    | 65 900,00   | 70 947,12  | 107,66 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan ogółem  | Wykonanie    | %        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6            | 7        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 24 900,00    | 24 900,00    | 100,00   |
|       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 36 000,00    | 41 047,12    | 114,02   |
|       |          | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł            | 24 900,00    | 24 900,00    | 100,00   |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 7 896 888,00 | 8 107 318,90 | 102,66   |
|       |          |      | 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     |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 3 210,00     | 3 961,26     | 123,40   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                          | 3 150,00     | 3 909,26     | 124,10   |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 60,00        | 52,00        | 86,67    |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 481 700,00 | 1 543 721,80 | 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     |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 1 450 000,00 | 1 496 383,00 | 103,20   |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 035,00     | 101,75   |
|       |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 2 700,00     | 2 300,00     | 85,19    |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 26 000,00    | 21 415,00    | 82,37    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 0,00         | 34,80        | 0,00     |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 1 000,00     | 21 554,00    | 2 155,40 |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 251 000,00 | 2 314 351,57 | 102,81   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 650 000,00   | 643 094,79   | 98,94    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem  | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5            | 6            | 7      |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                            | 954 000,00   | 972 670,53   | 101,96 |
|       |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                            | 30 000,00    | 29 825,90    | 99,42  |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                        | 260 000,00   | 257 925,54   | 99,20  |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                            | 20 000,00    | 26 211,00    | 131,06 |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                 | 80 000,00    | 82 465,00    | 103,08 |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 254 000,00   | 296 299,17   | 116,65 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 500,00       | 874,80       | 174,96 |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 2 500,00     | 4 984,84     | 199,39 |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 448 596,00   | 435 949,68   | 97,18  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 18 000,00    | 17 862,00    | 99,23  |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                        | 79 396,00    | 79 395,10    | 100,00 |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 350 000,00   | 337 248,78   | 96,36  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 1 200,00     | 1 439,20     | 119,93 |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 0,00         | 4,60         | 0,00   |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 3 712 382,00 | 3 809 334,59 | 102,61 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 3 445 382,00 | 3 483 621,00 | 101,11 |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 267 000,00   | 325 713,59   | 121,99 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 7 898 695,75 | 7 897 245,17 | 99,98  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 6 020 512,00 | 6 020 512,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem  | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6            | 7      |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 6 020 512,00 | 6 020 512,00 | 100,00 |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 1 565 111,00 | 1 565 111,00 | 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                                                                                                                                                                             | 1 565 111,00 | 1 565 111,00 | 100,00 |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | 313 072,75   | 311 622,17   | 99,54  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 50 072,75    | 46 624,47    | 93,11  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 263 000,00   | 264 997,70   | 100,76 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 428 720,06   | 439 181,87   | 102,44 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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                                                                                                                                                                                              | 17 614,00    | 18 455,70    | 104,78 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00         | 840,00       | 0,00   |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 1,70         | 0,00   |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 17 614,00    | 17 614,00    | 100,00 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                  | 50 735,00    | 50 735,00    | 100,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 50 735,00    | 50 735,00    | 100,00 |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 215 996,00   | 226 758,05   | 104,98 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5           | 6          | 7      |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 65 000,00   | 75 760,24  | 116,55 |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 0,00        | 1,81       | 0,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 150 996,00  | 150 996,00 | 100,00 |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 21 743,00   | 21 968,06  | 101,04 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 0,00        | 225,06     | 0,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 21 743,00   | 21 743,00  | 100,00 |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 115 000,00  | 113 633,00 | 98,81  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 115 000,00  | 113 633,00 | 98,81  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 7 632,06    | 7 632,06   | 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   |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 7 632,06    | 7 632,06   | 100,00 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 275 913,00  | 282 773,32 | 102,49 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 4 000,00    | 10 843,11  | 271,08 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 0,00        | 0,69       | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem | Wykonanie | %      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5           | 6         | 7      |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 4 000,00    | 10 842,42 | 271,06 |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000,00    | 6 895,47  | 98,51  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        | 0,00      | 0,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 7 000,00    | 6 895,47  | 98,51  |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 75 416,00   | 75 408,59 | 99,99  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        | 0,00      | 0,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 75 416,00   | 75 408,59 | 99,99  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 76 617,00   | 76 616,24 | 100,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        | 0,00      | 0,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 76 617,00   | 76 616,24 | 100,00 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 72 000,00   | 72 004,14 | 100,01 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00        | 0,00      | 0,00   |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 4,14      | 0,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 72 000,00   | 72 000,00 | 100,00 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 0,00        | 125,77    | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5           | 6          | 7      |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00        | 125,77     | 0,00   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 40 880,00   | 40 880,00  | 100,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 40 880,00   | 40 880,00  | 100,00 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 113 655,00  | 113 366,00 | 99,75  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                      | 113 655,00  | 113 366,00 | 99,75  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                            | 91 730,00   | 91 441,00  | 99,68  |
|       |          | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 21 925,00   | 21 925,00  | 100,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 342 646,38  | 364 098,02 | 106,26 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 272 200,00  | 292 154,71 | 107,33 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00        | 61,60      | 0,00   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 272 000,00  | 291 978,73 | 107,35 |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                 | 200,00      | 114,38     | 57,19  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 20 246,38   | 20 246,38  | 100,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        | 0,00       | 0,00   |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan ogółem   | Wykonanie     | %      |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5             | 6             | 7      |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 246,38     | 20 246,38     | 100,00 |
|                | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                  | 26 000,00     | 27 759,80     | 106,77 |
|                |          |      | 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   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 25 000,00     | 26 912,80     | 107,65 |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 1 000,00      | 847,00        | 84,70  |
|                | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 0,00          | 203,90        | 0,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00          | 203,90        | 0,00   |
|                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 23 000,00     | 21 957,46     | 95,47  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 23 000,00     | 21 957,46     | 95,47  |
|                | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                     | 0,00          | 421,77        | 0,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                               | 0,00          | 421,77        | 0,00   |
|                | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 200,00      | 1 354,00      | 112,83 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 1 200,00      | 1 354,00      | 112,83 |
| bieżące razem: |          |      |                                                                                                                                                                           | 18 161 485,71 | 18 454 493,66 | 101,61 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 24 900,00     | 24 900,00     | 100,00 |

| Dział     | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan ogółem | Wykonanie  | %      |
|-----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 1         | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5           | 6          | 7      |
| majątkowe |          |      |                                                                                                                                                                             |             |            |        |
| 600       |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                        | 912 889,54  | 911 841,81 | 99,89  |
|           |          |      | 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                    | 56 749,00   | 56 749,00  | 100,00 |
|           | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 912 889,54  | 911 841,81 | 99,89  |
|           |          |      | 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                    | 56 749,00   | 56 749,00  | 100,00 |
|           |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 56 749,00   | 56 749,00  | 100,00 |
|           |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                  | 821 140,54  | 820 092,81 | 99,87  |
|           |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00   | 35 000,00  | 100,00 |
| 700       |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                     | 213 800,00  | 220 690,58 | 103,22 |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|           | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 213 800,00  | 220 690,58 | 103,22 |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|           |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                            | 28 400,00   | 27 891,75  | 98,21  |
|           |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                         | 185 400,00  | 192 798,83 | 103,99 |
| 801       |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                        | 155 446,00  | 155 446,00 | 100,00 |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|           | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 155 446,00  | 155 446,00 | 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   |

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem  | Wykonanie    | %      |
|------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5            | 6            | 7      |
|                  |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 155 446,00   | 155 446,00   | 100,00 |
| 900              |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 1 615 582,00 | 1 615 582,00 | 100,00 |
|                  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 615 582,00 | 1 615 582,00 | 100,00 |
|                  | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 808 501,00   | 808 501,00   | 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 | 808 501,00   | 808 501,00   | 100,00 |
|                  |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 808 501,00   | 808 501,00   | 100,00 |
|                  | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 807 081,00   | 807 081,00   | 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 | 807 081,00   | 807 081,00   | 100,00 |
|                  |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 807 081,00   | 807 081,00   | 100,00 |
| 921              |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 207 171,00   | 207 171,00   | 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 | 207 171,00   | 207 171,00   | 100,00 |
|                  | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                | 207 171,00   | 207 171,00   | 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 | 207 171,00   | 207 171,00   | 100,00 |
|                  |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 207 171,00   | 207 171,00   | 100,00 |
| majątkowe razem: |          |      |                                                                                                                                                          | 3 104 888,54 | 3 110 731,39 | 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 | 1 879 502,00 | 1 879 502,00 | 100,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan ogółem | Wykonanie  | %      |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5           | 6          | 7      |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                       |             |            |        |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 665 090,05  | 665 090,05 | 100,00 |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 665 090,05  | 665 090,05 | 100,00 |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 665 090,05  | 665 090,05 | 100,00 |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 87 643,00   | 87 643,00  | 100,00 |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 87 643,00   | 87 643,00  | 100,00 |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 87 643,00   | 87 643,00  | 100,00 |
| 751     |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 57 724,00   | 42 655,00  | 73,89  |
|         |          |      | 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   |
|         | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 137,00    | 1 137,00   | 100,00 |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00        | 0,00       | 0,00   |
|         |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 137,00    | 1 137,00   | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                             | 44 440,00    | 29 371,00    | 66,09  |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 44 440,00    | 29 371,00    | 66,09  |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                | 12 147,00    | 12 147,00    | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 12 147,00    | 12 147,00    | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 7 699,23     | 7 333,62     | 95,25  |
|     |       |      | 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   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 7 699,23     | 7 333,62     | 95,25  |
|     |       |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 7 699,23     | 7 333,62     | 95,25  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 542 003,82 | 1 540 373,94 | 99,89  |
|     |       |      | 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   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 489 494,00 | 1 489 475,82 | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 489 494,00 | 1 489 475,82 | 100,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 998,00     | 2 904,36     | 96,88  |

|                |       |      |                                                                                                                                                                       |               |               |        |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 998,00      | 2 904,36      | 96,88  |
|                | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 195,00        | 176,94        | 90,74  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 195,00        | 176,94        | 90,74  |
|                | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 9 240,00      | 7 740,00      | 83,77  |
|                |       |      | 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   |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 240,00      | 7 740,00      | 83,77  |
|                | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 40 076,82     | 40 076,82     | 100,00 |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 076,82     | 40 076,82     | 100,00 |
| bieżące razem: |       |      |                                                                                                                                                                       | 2 360 160,10  | 2 343 095,61  | 99,28  |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| Ogółem:        |       |      |                                                                                                                                                                       | 24 276 534,35 | 24 558 320,66 | 101,16 |
|                |       |      | 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              | 1 904 402,00  | 1 904 402,00  | 100,00 |

**Załącznik nr 2** do zarządzenia nr 22/15  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 18 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014 - WYDATKI  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

| Dział | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-------|---------------|---------------|--------|
| 010   | 1 236 660,73  | 1 166 753,44  | 94,35  |
| 600   | 5 116 500,00  | 3 920 826,88  | 76,63  |
| 700   | 327 158,00    | 200 386,69    | 61,25  |
| 710   | 92 000,00     | 36 405,57     | 39,57  |
| 720   | 94 580,85     | 94 580,85     | 100,00 |
| 750   | 2 428 239,00  | 2 319 576,30  | 95,53  |
| 751   | 57 724,00     | 42 655,00     | 73,89  |
| 754   | 161 810,00    | 131 865,83    | 81,49  |
| 757   | 23 000,00     | 9 662,23      | 42,01  |
| 758   | 200 000,00    | 0,00          | 0,00   |
| 801   | 7 676 731,41  | 7 193 335,46  | 93,70  |
| 851   | 97 754,54     | 83 647,09     | 85,57  |
| 852   | 2 104 916,82  | 2 056 617,40  | 97,71  |
| 854   | 367 281,00    | 358 232,00    | 97,54  |
| 900   | 3 830 859,00  | 3 396 260,67  | 88,66  |
| 921   | 820 200,00    | 692 411,36    | 84,42  |
| 926   | 95 100,00     | 85 576,74     | 89,99  |
| RAZEM | 24 730 515,35 | 21 788 793,51 | 88,10  |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK - WYDATKI  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

| Działy | Rozdziały | Plan         | Wykonanie    | %      |
|--------|-----------|--------------|--------------|--------|
| 010    | 01009     | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00 |
| 010    | 01010     | 519 570,68   | 457 227,31   | 88,00  |
| 010    | 01030     | 27 000,00    | 19 436,08    | 71,99  |
| 010    | 01095     | 665 090,05   | 665 090,05   | 100,00 |
| 600    | 60014     | 650 000,00   | 650 000,00   | 100,00 |
| 600    | 60016     | 4 466 500,00 | 3 270 826,88 | 73,23  |
| 700    | 70005     | 327 158,00   | 200 386,69   | 61,25  |
| 710    | 71004     | 70 000,00    | 21 385,18    | 30,55  |
| 710    | 71035     | 22 000,00    | 15 020,39    | 68,27  |
| 720    | 72095     | 94 580,85    | 94 580,85    | 100,00 |
| 750    | 75011     | 118 664,00   | 115 224,17   | 97,10  |
| 750    | 75022     | 156 000,00   | 147 904,23   | 94,81  |
| 750    | 75023     | 1 808 075,00 | 1 734 771,50 | 95,95  |
| 750    | 75075     | 136 500,00   | 125 002,08   | 91,58  |
| 750    | 75095     | 209 000,00   | 196 674,32   | 94,10  |
| 751    | 75101     | 1 137,00     | 1 137,00     | 100,00 |
| 751    | 75109     | 44 440,00    | 29 371,00    | 66,09  |
| 751    | 75113     | 12 147,00    | 12 147,00    | 100,00 |
| 754    | 75405     | 4 000,00     | 500,00       | 12,50  |
| 754    | 75412     | 157 810,00   | 131 365,83   | 83,24  |
| 757    | 75702     | 23 000,00    | 9 662,23     | 42,01  |
| 758    | 75818     | 200 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 801    | 80101     | 3 958 674,35 | 3 736 151,64 | 94,38  |
| 801    | 80103     | 204 441,11   | 148 924,84   | 72,84  |
| 801    | 80104     | 739 225,00   | 688 271,21   | 93,11  |
| 801    | 80106     | 75 077,00    | 51 997,28    | 69,26  |

|       |       |               |               |        |
|-------|-------|---------------|---------------|--------|
| 801   | 80110 | 1 934 601,89  | 1 826 527,19  | 94,41  |
| 801   | 80113 | 460 500,00    | 457 730,56    | 99,40  |
| 801   | 80146 | 11 000,00     | 5 319,10      | 48,36  |
| 801   | 80148 | 227 480,00    | 216 797,43    | 95,30  |
| 801   | 80195 | 65 732,06     | 61 616,21     | 93,74  |
| 851   | 85153 | 1 000,00      | 0,00          | 0,00   |
| 851   | 85154 | 96 754,54     | 83 647,09     | 86,45  |
| 852   | 85202 | 75 000,00     | 73 862,45     | 98,48  |
| 852   | 85204 | 26 984,36     | 24 937,74     | 92,42  |
| 852   | 85205 | 1 000,00      | 370,04        | 37,00  |
| 852   | 85212 | 1 489 494,00  | 1 489 475,82  | 100,00 |
| 852   | 85213 | 9 998,00      | 9 799,83      | 98,02  |
| 852   | 85214 | 111 416,00    | 102 179,75    | 91,71  |
| 852   | 85215 | 3 695,00      | 1 361,06      | 36,84  |
| 852   | 85216 | 76 617,00     | 76 616,24     | 100,00 |
| 852   | 85219 | 203 500,00    | 173 302,01    | 85,16  |
| 852   | 85228 | 10 240,00     | 7 740,00      | 75,59  |
| 852   | 85295 | 96 972,46     | 96 972,46     | 100,00 |
| 854   | 85401 | 221 126,00    | 213 005,75    | 96,33  |
| 854   | 85415 | 146 155,00    | 145 226,25    | 99,36  |
| 900   | 90001 | 700 296,00    | 541 731,26    | 77,36  |
| 900   | 90002 | 814 200,00    | 797 364,24    | 97,93  |
| 900   | 90003 | 493 058,00    | 463 948,71    | 94,10  |
| 900   | 90004 | 26 300,00     | 25 597,11     | 97,33  |
| 900   | 90015 | 238 000,00    | 216 173,34    | 90,83  |
| 900   | 90095 | 1 559 005,00  | 1 351 446,01  | 86,69  |
| 921   | 92109 | 643 200,00    | 515 411,36    | 80,13  |
| 921   | 92116 | 127 000,00    | 127 000,00    | 100,00 |
| 921   | 92120 | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00 |
| 926   | 92605 | 95 100,00     | 85 576,74     | 89,99  |
| RAZEM |       | 24 730 515,35 | 21 788 793,51 | 88,10  |

## SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK - WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      | WYKONANIE  | %      |                                                                                      |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |            |        |                                                                                      |
|                |          |      |                                                                                                                                                                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      |            |        | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |      |                                                                                                                                                                  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |            |        |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19         | 20     |                                                                                      |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 650 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 650 000,00 | 100,00 |                                                                                      |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 650 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 650 000,00 | 100,00 |                                                                                      |
|                |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 650 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 650 000,00 | 100,00 |                                                                                      |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                                                                                  | 650 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 650 000,00 | 100,00 |                                                                                      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan       | Z tego          |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      | WYKONANIE  | %      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|------------|--------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |            |        |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |            |        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                                |            |                 |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |            |        |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                              | 5          | 6               | 7                              | 8         | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19         | 20     |
| 010                                       |                                                      |                                                                                       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                          | 571 570,68 | 546 570,68      | 520 970,68                     | 84 882,68 | 436 088,00 | 25 000,00                  | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 501 663,39 | 87,77  |
|                                           | 01009                                                |                                                                                       | Spółki wodne                                                                                                                                                   | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 25 000,00  | 100,00 |
|                                           |                                                      | 2830                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 25 000,00  | 100,00 |
|                                           | 01010                                                |                                                                                       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 519 570,68 | 494 570,68      | 493 970,68                     | 84 882,68 | 409 088,00 | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00   | 0,00 | 457 227,31 | 88,00  |

|     |       |      |                                                                                         |              |            |            |            |            |      |        |      |      |      |              |              |      |      |              |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 600,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 120,00       | 20,00  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 56 603,22    | 94,34  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 4 632,00     | 4 632,00   | 4 632,00   | 4 632,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 631,48     | 99,99  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 11 150,68    | 11 150,68  | 11 150,68  | 11 150,68  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 11 086,24    | 99,42  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 1 600,00     | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 534,24     | 95,89  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 7 500,00     | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 6 024,58     | 80,33  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 28 500,00    | 28 500,00  | 28 500,00  | 0,00       | 28 500,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 23 921,78    | 83,94  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                           | 301 500,00   | 301 500,00 | 301 500,00 | 0,00       | 301 500,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 294 131,01   | 97,56  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 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   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 119,50       | 59,75  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 26 000,00    | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00       | 26 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 17 331,23    | 66,66  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                   | 700,00       | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 528,43       | 75,49  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 517,60     | 83,92  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 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 | 36 490,00    | 93,56  |
|     |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 2 188,00     | 2 188,00   | 2 188,00   | 0,00       | 2 188,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 188,00     | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00   |
|     | 01030 |      | Izby rolnicze                                                                           | 27 000,00    | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 27 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 19 436,08    | 71,99  |
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 000,00    | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00       | 26 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 19 436,08    | 74,75  |
|     |       | 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   |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                    | 4 466 500,00 | 518 500,00 | 518 000,00 | 151 271,00 | 366 729,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 948 000,00 | 3 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 826,88 | 73,23  |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 4 466 500,00 | 518 500,00 | 518 000,00 | 151 271,00 | 366 729,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 948 000,00 | 3 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 826,88 | 73,23  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 180,00       | 36,00  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 122 000,00   | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 104 533,40   | 85,68  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 8 053,00     | 8 053,00   | 8 053,00   | 8 053,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 052,90     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 18 618,00    | 18 618,00  | 18 618,00  | 18 618,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 17 523,27    | 94,12  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 2 600,00     | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 514,68     | 96,72  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 55 000,00    | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 55 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 50 727,39    | 92,23  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 253 000,00   | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00       | 253 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 226 227,59   | 89,42  |

|     |       |      |                                                                                                              |              |            |            |           |            |      |        |      |      |      |              |              |      |      |              |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|--------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 447,00       | 447,00     | 447,00     | 0,00      | 447,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 433,50       | 96,98  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 47 000,00    | 47 000,00  | 47 000,00  | 0,00      | 47 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 075,14     | 10,80  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 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 | 7 600,00     | 95,00  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 3 282,00     | 3 282,00   | 3 282,00   | 0,00      | 3 282,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 282,00     | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 3 938 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938 000,00 | 3 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 677,01 | 72,24  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                      | 327 158,00   | 327 158,00 | 326 858,00 | 65 527,00 | 261 331,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 200 386,69   | 61,25  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 327 158,00   | 327 158,00 | 326 858,00 | 65 527,00 | 261 331,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 200 386,69   | 61,25  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 60,00        | 20,00  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 50 300,00    | 50 300,00  | 50 300,00  | 50 300,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 39 406,33    | 78,34  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 3 527,00     | 3 527,00   | 3 527,00   | 3 527,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 526,94     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 9 400,00     | 9 400,00   | 9 400,00   | 9 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 009,83     | 74,57  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 300,00     | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 999,08       | 76,85  |
|     |       | 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   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 31 800,00    | 31 800,00  | 31 800,00  | 0,00      | 31 800,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 23 036,85    | 72,44  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 47 273,00    | 47 273,00  | 47 273,00  | 0,00      | 47 273,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 42 924,93    | 90,80  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 73 070,00    | 73 070,00  | 73 070,00  | 0,00      | 73 070,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 391,12     | 3,27   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 81 000,00    | 81 000,00  | 81 000,00  | 0,00      | 81 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 58 796,95    | 72,59  |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 | 1 139,03     | 87,62  |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 18 000,00    | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 18 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 16 240,56    | 90,23  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 4 200,00     | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00      | 4 200,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 934,00     | 46,05  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 2 188,00     | 2 188,00   | 2 188,00   | 0,00      | 2 188,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 188,00     | 100,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 733,07       | 29,32  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                         | 92 000,00    | 92 000,00  | 92 000,00  | 10 000,00 | 82 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 36 405,57    | 39,57  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                        | 70 000,00    | 70 000,00  | 70 000,00  | 10 000,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 21 385,18    | 30,55  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 510,00     | 85,10  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 12 875,18    | 21,46  |

|     |       |      |                                                                                                              |              |              |              |              |            |      |            |           |      |      |           |           |           |      |              |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|--------|
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15 020,39    | 68,27  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11 931,01    | 66,28  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 089,38     | 77,23  |
| 720 |       |      | Informatyka                                                                                                  | 94 580,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 94 580,85 | 94 580,85 | 94 580,85 | 0,00 | 94 580,85    | 100,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 94 580,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 94 580,85 | 94 580,85 | 94 580,85 | 0,00 | 94 580,85    | 100,00 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 80 393,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 80 393,72 | 80 393,72 | 80 393,72 | 0,00 | 80 393,72    | 100,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 14 187,13    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 14 187,13 | 14 187,13 | 14 187,13 | 0,00 | 14 187,13    | 100,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                      | 2 340 596,00 | 2 304 596,00 | 2 064 486,00 | 1 448 666,20 | 615 819,80 | 0,00 | 194 600,00 | 45 510,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00      | 0,00 | 2 231 933,30 | 95,36  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 31 021,00    | 31 021,00    | 31 021,00    | 14 921,20    | 16 099,80  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 27 581,17    | 88,91  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9 420,00     | 99,16  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 2 221,20     | 2 221,20     | 2 221,20     | 2 221,20     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 221,20     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 001,14     | 71,47  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 204,36       | 51,09  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00         | 2 100,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 467,15       | 22,25  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 7 578,80     | 7 578,80     | 7 578,80     | 0,00         | 7 578,80   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 7 544,00     | 99,54  |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 109,72     | 84,39  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 473,60     | 92,10  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 821,00       | 821,00       | 821,00       | 0,00         | 821,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 821,00       | 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 | 1 319,00     | 87,93  |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                 | 156 000,00   | 156 000,00   | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00  | 0,00 | 122 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 147 904,23   | 94,81  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 122 000,00   | 122 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 122 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 118 272,47   | 96,94  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 401,78     | 77,17  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 27 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 24 229,98    | 89,74  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 1 808 075,00 | 1 772 075,00 | 1 771 475,00 | 1 364 245,00 | 407 230,00 | 0,00 | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00      | 0,00 | 1 734 771,50 | 95,95  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 600,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 60,00        | 10,00  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 034 677,87 | 98,73  |

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                |            |            |            |           |           |      |           |      |      |           |      |      |      |      |            |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------------|--------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00     | 28,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 36 000,00  | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00      | 36 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 139,64  | 92,05  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00      | 32 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 176,32  | 84,93  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00      | 5 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 941,00   | 89,84  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                             | 161 810,00 | 161 810,00 | 148 810,00 | 61 704,00 | 87 106,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 865,83 | 81,49  |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                      | 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 | 500,00     | 12,50  |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 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 | 500,00     | 12,50  |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 157 810,00 | 157 810,00 | 144 810,00 | 61 704,00 | 83 106,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 365,83 | 83,24  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 906,57   | 53,13  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 27 800,00  | 27 800,00  | 27 800,00  | 27 800,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 355,60  | 98,40  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 2 720,00   | 2 720,00   | 2 720,00   | 2 720,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719,39   | 99,98  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 7 504,00   | 7 504,00   | 7 504,00   | 7 504,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 773,98   | 90,27  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,69     | 73,52  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 22 580,00  | 22 580,00  | 22 580,00  | 22 580,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00  | 97,43  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00      | 34 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 977,70  | 70,52  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00      | 24 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 361,35  | 84,84  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 203,00   | 1 203,00   | 1 203,00   | 0,00      | 1 203,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00     | 82,29  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00      | 9 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 754,55   | 86,16  |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 400,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00      | 11 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 515,00  | 95,59  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 1 203,00   | 1 203,00   | 1 203,00   | 0,00      | 1 203,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203,00   | 100,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 662,23   | 42,01  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 662,23   | 42,01  |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 662,23   | 42,01  |

|     |       |      |                                                                                                              |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|--------------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                            | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                      | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                      | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                         | 7 669 032,18 | 7 249 032,18 | 6 941 052,71 | 5 265 382,65 | 1 675 670,06 | 0,00 | 307 979,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 186 001,84 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                            | 3 950 975,12 | 3 595 975,12 | 3 416 475,12 | 2 864 023,06 | 552 452,06   | 0,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728 818,02 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 179 500,00   | 179 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 170 372,03   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 2 169 500,00 | 2 169 500,00 | 2 169 500,00 | 2 169 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 091 670,25 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 179 534,71   | 179 534,71   | 179 534,71   | 179 534,71   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 179 534,71   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 442 800,00   | 442 800,00   | 442 800,00   | 442 800,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 406 202,73   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 63 461,35    | 63 461,35    | 63 461,35    | 63 461,35    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 55 947,97    |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 860,00       | 860,00       | 860,00       | 0,00         | 860,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 75,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 8 727,00     | 8 727,00     | 8 727,00     | 8 727,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 761,55     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 229 266,06   | 229 266,06   | 229 266,06   | 0,00         | 229 266,06   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 218 840,51   |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 26 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 21 034,41    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 49 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00    | 0,00         | 49 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 40 174,71    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 63 199,00    | 63 199,00    | 63 199,00    | 0,00         | 63 199,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 140,47    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 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 | 412,50       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00         | 33 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 30 872,91    |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 4 600,00     | 4 600,00     | 4 600,00     | 0,00         | 4 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 166,68     |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 700,00     | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00         | 4 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 442,82     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 9 800,00     | 9 800,00     | 9 800,00     | 0,00         | 9 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 8 001,85     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 5 773,00     | 5 773,00     | 5 773,00     | 0,00         | 5 773,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 535,75     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 120 454,00   | 120 454,00   | 120 454,00   | 0,00         | 120 454,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 120 454,00   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 670,00       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 355 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 507,17   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                | 204 441,11   | 204 441,11   | 194 646,64   | 188 886,64   | 5 760,00     | 0,00 | 9 794,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 148 924,84   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 9 794,47     | 9 794,47     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9 794,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9 578,40     |

|  |       |      |                                                                                                              |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |            |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------------|--------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 150 300,00 | 150 300,00 | 150 300,00 | 150 300,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 976,16 | 67,18  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 9 651,64   | 9 651,64   | 9 651,64   | 9 651,64   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 651,64   | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 25 235,00  | 25 235,00  | 25 235,00  | 25 235,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 088,42  | 79,61  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870,22   | 77,57  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 5 760,00   | 5 760,00   | 5 760,00   | 0,00       | 5 760,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760,00   | 100,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                  | 739 225,00 | 739 225,00 | 711 725,00 | 574 450,00 | 137 275,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 271,21 | 93,11  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 27 500,00  | 27 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 039,07  | 98,32  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 438 108,00 | 438 108,00 | 438 108,00 | 438 108,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 626,45 | 94,87  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 32 589,00  | 32 589,00  | 32 589,00  | 32 589,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 588,52  | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 90 257,00  | 90 257,00  | 90 257,00  | 90 257,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 321,79  | 88,99  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 12 996,00  | 12 996,00  | 12 996,00  | 12 996,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 118,93  | 85,56  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 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   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 28 411,00  | 28 411,00  | 28 411,00  | 0,00       | 28 411,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 113,01  | 95,43  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00       | 65 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 028,82  | 89,28  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 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 | 1 825,95   | 45,65  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 100,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 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   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00     | 80,00  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259,43   | 50,21  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,10     | 62,01  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 513,14   | 83,77  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00     | 72,00  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 23 364,00  | 23 364,00  | 23 364,00  | 0,00       | 23 364,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 364,00  | 100,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                         | 75 077,00  | 75 077,00  | 73 392,00  | 72 643,00  | 749,00     | 0,00 | 1 685,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 997,28  | 69,26  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 1 685,00   | 1 685,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 685,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,78     | 46,16  |

[illegible]

|     |       |      |                                                                     |            |            |            |           |            |          |          |      |      |      |           |           |      |            |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------------|--------|
|     |       | 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 | 3 174,00   | 63,48  |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00      | 11 000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 319,10   | 48,36  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 | 1 228,00   | 61,40  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00      | 9 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 091,10   | 45,46  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 227 480,00 | 227 480,00 | 226 680,00 | 87 948,47 | 138 731,53 | 0,00     | 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 216 797,43 | 95,30  |
|     |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 800,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 600,00     | 75,00  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 68 000,00  | 68 000,00  | 68 000,00  | 68 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 65 524,15  | 96,36  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 548,47   | 5 548,47   | 5 548,47   | 5 548,47  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 548,47   | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11 587,59  | 92,70  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 915,01     | 48,16  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 851,53  | 11 851,53  | 11 851,53  | 0,00      | 11 851,53  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 11 662,54  | 98,41  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00      | 115 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 110 331,76 | 95,94  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6 000,00   | 100,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 398,00   | 2 398,00   | 2 398,00   | 0,00      | 2 398,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 345,91   | 56,13  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 282,00   | 3 282,00   | 3 282,00   | 0,00      | 3 282,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 282,00   | 100,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                               | 65 732,06  | 65 732,06  | 64 232,06  | 0,00      | 64 232,06  | 0,00     | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 61 616,21  | 93,74  |
|     |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 600,00     | 60,00  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 500,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 500,00     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 800,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 13 332,06  | 13 332,06  | 13 332,06  | 0,00      | 13 332,06  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 10 816,21  | 81,13  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 49 700,00  | 49 700,00  | 49 700,00  | 0,00      | 49 700,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 49 700,00  | 100,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                     | 97 754,54  | 77 754,54  | 77 754,54  | 7 158,54  | 70 596,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 83 647,09  | 85,57  |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                               | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 800,00    | 200,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 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   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 96 754,54  | 76 754,54  | 76 754,54  | 6 358,54  | 70 396,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 83 647,09  | 86,45  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |      |            |      |      |      |           |           |      |      |            |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------------|--------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 6 358,54   | 6 358,54   | 6 358,54   | 6 358,54   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 100,00   | 80,21  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 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 | 22 603,98  | 98,28  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 47 396,00  | 47 396,00  | 47 396,00  | 0,00       | 47 396,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 45 365,11  | 95,72  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578,00  | 52,89  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 562 913,00 | 562 913,00 | 314 484,36 | 180 158,60 | 134 325,76 | 0,00 | 248 428,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 516 243,46 | 91,71  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 75 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 73 862,45  | 98,48  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 75 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 73 862,45  | 98,48  |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 26 984,36  | 26 984,36  | 26 984,36  | 0,00       | 26 984,36  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 24 937,74  | 92,42  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 26 984,36  | 26 984,36  | 26 984,36  | 0,00       | 26 984,36  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 24 937,74  | 92,42  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 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 | 370,04     | 37,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 254,84     | 36,41  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 115,20     | 38,40  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 895,47   | 98,51  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 895,47   | 98,51  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 111 416,00 | 111 416,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 111 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 102 179,75 | 91,71  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 111 416,00 | 111 416,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 111 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 102 179,75 | 91,71  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 184,12   | 33,83  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 184,12   | 33,83  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 76 617,00  | 76 617,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 76 617,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 76 616,24  | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 76 617,00  | 76 617,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 76 617,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 76 616,24  | 100,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 203 500,00 | 203 500,00 | 203 500,00 | 179 158,60 | 24 341,40  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 173 302,01 | 85,16  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 136 102,00 | 136 102,00 | 136 102,00 | 136 102,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 114 560,50 | 84,17  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 11 458,53  | 11 458,53  | 11 458,53  | 11 458,53  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 11 458,53  | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 28 077,23  | 28 077,23  | 28 077,23  | 28 077,23  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22 973,56  | 81,82  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3 520,84   | 3 520,84   | 3 520,84   | 3 520,84   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 906,12   | 82,54  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 666,51   | 4 666,51   | 4 666,51   | 0,00       | 4 666,51   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 094,27   | 87,74  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 4 400,00   | 4 400,00   | 4 400,00   | 0,00       | 4 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 400,00   | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                              |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |            |        |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 124,96     | 124,96     | 124,96     | 0,00       | 124,96    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00      | 52,02  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 7 839,93   | 7 839,93   | 7 839,93   | 0,00       | 7 839,93  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 946,10   | 88,60  |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 900,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882,03     | 98,00  |
|     |       | 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 | 263,90     | 52,78  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00     | 36,80  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 3 610,00   | 3 610,00   | 3 610,00   | 0,00       | 3 610,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610,00   | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 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 | 958,00     | 73,69  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                        | 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   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 56 895,64  | 56 895,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 56 895,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 895,64  | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 56 895,64  | 56 895,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 56 895,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 895,64  | 100,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                | 367 281,00 | 367 281,00 | 206 926,00 | 192 708,00 | 14 218,00 | 0,00 | 160 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 232,00 | 97,54  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                            | 221 126,00 | 221 126,00 | 206 926,00 | 192 708,00 | 14 218,00 | 0,00 | 14 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 005,75 | 96,33  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 14 200,00  | 14 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 14 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 844,04  | 97,49  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 147 306,00 | 147 306,00 | 147 306,00 | 147 306,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 139,76 | 95,81  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 12 194,00  | 12 194,00  | 12 194,00  | 12 194,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 193,87  | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 28 908,00  | 28 908,00  | 28 908,00  | 28 908,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 683,43  | 99,22  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088,11   | 95,07  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 510,00   | 3 510,00   | 3 510,00   | 0,00       | 3 510,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011,64   | 85,80  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586,90   | 79,35  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00     | 50,00  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 8 208,00   | 8 208,00   | 8 208,00   | 0,00       | 8 208,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 208,00   | 100,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                 | 146 155,00 | 146 155,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 146 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 226,25 | 99,36  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                | 146 155,00 | 146 155,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 146 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 226,25 | 99,36  |

|     |       |      |                                                                                                         |              |              |              |            |              |      |          |      |      |      |              |              |              |      |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                               | 3 830 859,00 | 1 589 354,00 | 1 587 854,00 | 337 733,00 | 1 250 121,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 505,00 | 2 241 505,00 | 1 458 505,00 | 0,00 | 3 396 260,67 | 88,66  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                       | 700 296,00   | 325 296,00   | 324 796,00   | 64 800,00  | 259 996,00   | 0,00 | 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00   | 375 000,00   | 0,00         | 0,00 | 541 731,26   | 77,36  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 55,00        | 11,00  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 36 400,00    | 36 400,00    | 36 400,00    | 36 400,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 36 075,00    | 99,11  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 391,50     | 99,75  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 7 900,00     | 7 900,00     | 7 900,00     | 7 900,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 565,14     | 95,76  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 003,60     | 91,24  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 14 977,41    | 93,61  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 49 402,00    | 49 402,00    | 49 402,00    | 0,00       | 49 402,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 37 356,35    | 75,62  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 118 000,00   | 118 000,00   | 118 000,00   | 0,00       | 118 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 110 390,54   | 93,55  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 63 300,00    | 63 300,00    | 63 300,00    | 0,00       | 63 300,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 30 941,52    | 48,88  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 264,50       | 88,17  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16 484,78    | 96,97  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00       | 10 500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9 945,00     | 94,71  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 1 094,00     | 1 094,00     | 1 094,00     | 0,00       | 1 094,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 094,00     | 100,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 375 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00   | 375 000,00   | 0,00         | 0,00 | 272 186,92   | 72,58  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                     | 814 200,00   | 454 200,00   | 454 200,00   | 37 700,00  | 416 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00   | 360 000,00   | 360 000,00   | 0,00 | 797 364,24   | 97,93  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 22 046,40    | 97,98  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                      | 10 900,00    | 10 900,00    | 10 900,00    | 10 900,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10 839,11    | 99,44  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 789,72     | 99,73  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 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 | 391,92       | 78,38  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 415 300,00   | 415 300,00   | 415 300,00   | 0,00       | 415 300,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 415 297,10   | 100,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 200 000,00   | 100,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00 | 144 999,99   | 90,62  |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                | 493 058,00   | 487 058,00   | 486 058,00   | 232 633,00 | 253 425,00   | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 463 948,71   | 94,10  |

|  |       |      |                                                      |              |            |            |            |            |      |          |      |      |      |              |              |              |      |              |        |
|--|-------|------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 300,00       | 30,00  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 183 000,00   | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 182 877,54   | 99,93  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 14 133,00    | 14 133,00  | 14 133,00  | 14 133,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 14 132,54    | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 31 500,00    | 31 500,00  | 31 500,00  | 31 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 31 300,60    | 99,37  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 532,99     | 88,32  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 158 000,00   | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00       | 158 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 149 921,42   | 94,89  |
|  |       | 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 | 3 912,39     | 55,89  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 5 456,50     | 5 456,50   | 5 456,50   | 0,00       | 5 456,50   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 937,90     | 35,52  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 665,00       | 665,00     | 665,00     | 0,00       | 665,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 661,00       | 99,40  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 66 000,00    | 66 000,00  | 66 000,00  | 0,00       | 66 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 53 952,83    | 81,75  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 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 | 7 704,50     | 96,31  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 8 303,50     | 8 303,50   | 8 303,50   | 0,00       | 8 303,50   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 303,00     | 99,99  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00     | 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 | 5 412,00     | 90,20  |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 26 300,00    | 26 300,00  | 26 300,00  | 0,00       | 26 300,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 25 597,11    | 97,33  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 96,87        | 96,87      | 96,87      | 0,00       | 96,87      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 96,87        | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 26 203,13    | 26 203,13  | 26 203,13  | 0,00       | 26 203,13  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 25 500,24    | 97,32  |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 238 000,00   | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00       | 238 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 216 173,34   | 90,83  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 71,25        | 2,85   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                        | 202 000,00   | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00       | 202 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 183 432,28   | 90,81  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 33 500,00    | 33 500,00  | 33 500,00  | 0,00       | 33 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 32 669,81    | 97,52  |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                | 1 559 005,00 | 58 500,00  | 58 500,00  | 2 600,00   | 55 900,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 505,00 | 1 500 505,00 | 1 098 505,00 | 0,00 | 1 351 446,01 | 86,69  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 2 600,00     | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 600,00     | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 500,00     | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 711,96     | 82,49  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                        | 14 900,00    | 14 900,00  | 14 900,00  | 0,00       | 14 900,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 002,98     | 53,71  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 36 500,00    | 36 500,00  | 36 500,00  | 0,00       | 36 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 19 020,25    | 52,11  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 402 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00   | 402 000,00   | 0,00         | 0,00 | 232 309,23   | 57,79  |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 807 081,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 081,00   | 807 081,00   | 807 081,00   | 0,00 | 807 081,00   | 100,00 |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                          |               |               |               |              |              |            |            |           |      |            |              |              |              |            |               |       |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|-------|
|                |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 291 424,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 291 424,00 | 291 424,00   | 291 424,00   | 0,00         | 278 720,59 | 95,64         |       |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                 | 820 200,00    | 488 200,00    | 33 200,00     | 0,00         | 33 200,00    | 455 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 332 000,00 | 332 000,00   | 0,00         | 0,00         | 692 411,36 | 84,42         |       |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 643 200,00    | 311 200,00    | 33 200,00     | 0,00         | 33 200,00    | 278 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 332 000,00 | 332 000,00   | 0,00         | 0,00         | 515 411,36 | 80,13         |       |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 278 000,00    | 278 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 278 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 278 000,00 | 100,00        |       |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00         | 13 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 356,56  | 79,67         |       |
|                |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00         | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 699,61   | 42,78         |       |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00      | 0,00         | 2 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 181,98     | 8,27          |       |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 332 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 332 000,00 | 332 000,00   | 0,00         | 0,00         | 219 173,21 | 66,02         |       |
|                | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 127 000,00    | 127 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 127 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 127 000,00 | 100,00        |       |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 127 000,00    | 127 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 127 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 127 000,00 | 100,00        |       |
|                | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00  | 100,00        |       |
|                |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00  | 100,00        |       |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 95 100,00     | 95 100,00     | 30 100,00     | 10 200,00    | 19 900,00    | 65 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85 576,74  | 89,99         |       |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 95 100,00     | 95 100,00     | 30 100,00     | 10 200,00    | 19 900,00    | 65 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85 576,74  | 89,99         |       |
|                |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 65 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 65 000,00  | 100,00        |       |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 945,45     | 94,55         |       |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |       |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 000,00   | 100,00        |       |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 900,00      | 2 900,00      | 2 900,00      | 0,00         | 2 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200,29     | 6,91          |       |
|                |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 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         | 10 431,00  | 69,54         |       |
|                |       | 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          |       |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                                          | 21 720 355,25 | 14 603 269,40 | 13 062 496,29 | 7 815 391,67 | 5 247 104,62 | 545 000,00 | 927 263,11 | 45 510,00 | 0,00 | 23 000,00  | 7 117 085,85 | 7 117 085,85 | 1 553 085,85 | 0,00       | 18 795 697,90 | 86,53 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan       | Z tego          |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      | WYKONANIE  | %      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|------------|--------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |      |            |        |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |            |        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.                                                                        |            |                 |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |            |        |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                     | 5          | 6               | 7                              | 8         | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18   | 19         | 20     |
| 010                                       |                                                      |                                                                                       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 665 090,05 | 665 090,05      | 665 090,05                     | 2 578,18  | 662 511,87 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 665 090,05 | 100,00 |
|                                           | 01095                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 665 090,05 | 665 090,05      | 665 090,05                     | 2 578,18  | 662 511,87 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 665 090,05 | 100,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 2 200,00   | 100,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 378,18     | 378,18          | 378,18                         | 378,18    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 378,18     | 100,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 403,60   | 3 403,60        | 3 403,60                       | 0,00      | 3 403,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 3 403,60   | 100,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 059,20   | 7 059,20        | 7 059,20                       | 0,00      | 7 059,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 7 059,20   | 100,00 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 652 049,07 | 652 049,07      | 652 049,07                     | 0,00      | 652 049,07 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 652 049,07 | 100,00 |
| 750                                       |                                                      |                                                                                       | Administracja publiczna                                                                                                                               | 87 643,00  | 87 643,00       | 87 643,00                      | 86 549,00 | 1 094,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 87 643,00  | 100,00 |
|                                           | 75011                                                |                                                                                       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 87 643,00  | 87 643,00       | 87 643,00                      | 86 549,00 | 1 094,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 87 643,00  | 100,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 69 933,21  | 69 933,21       | 69 933,21                      | 69 933,21 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 69 933,21  | 100,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3 422,37   | 3 422,37        | 3 422,37                       | 3 422,37  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 3 422,37   | 100,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 11 854,14  | 11 854,14       | 11 854,14                      | 11 854,14 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 11 854,14  | 100,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 1 339,28   | 1 339,28        | 1 339,28                       | 1 339,28  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 1 339,28   | 100,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 094,00   | 1 094,00        | 1 094,00                       | 0,00      | 1 094,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 1 094,00   | 100,00 |
| 751                                       |                                                      |                                                                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 57 724,00  | 57 724,00       | 23 099,00                      | 5 625,00  | 17 474,00  | 0,00                       | 34 625,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 42 655,00  | 73,89  |
|                                           | 75101                                                |                                                                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 137,00   | 1 137,00        | 1 137,00                       | 0,00      | 1 137,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 1 137,00   | 100,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 137,00   | 1 137,00        | 1 137,00                       | 0,00      | 1 137,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 1 137,00   | 100,00 |
|                                           | 75109                                                |                                                                                       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 44 440,00  | 44 440,00       | 15 715,00                      | 4 235,00  | 11 480,00  | 0,00                       | 28 725,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 29 371,00  | 66,09  |

|     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |           |           |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------|
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 28 725,00    | 28 725,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 28 725,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 450,00    | 60,75  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 252,88       | 252,88       | 252,88    | 252,88    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,42       | 68,18  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 36,04        | 36,04        | 36,04     | 36,04     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,57        | 68,17  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 3 946,08     | 3 946,08     | 3 946,08  | 3 946,08  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653,01     | 67,23  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 343,40    | 10 343,40    | 10 343,40 | 0,00      | 10 343,40 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 025,40     | 77,59  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 791,00       | 791,00       | 791,00    | 0,00      | 791,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00       | 88,50  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 345,60       | 345,60       | 345,60    | 0,00      | 345,60    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,60       | 100,00 |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                          | 12 147,00    | 12 147,00    | 6 247,00  | 1 390,00  | 4 857,00  | 0,00 | 5 900,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 147,00    | 100,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 5 900,00     | 5 900,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 900,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 63,22        | 63,22        | 63,22     | 63,22     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,22        | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 9,01         | 9,01         | 9,01      | 9,01      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,01         | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 317,77     | 1 317,77     | 1 317,77  | 1 317,77  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,77     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 882,20     | 3 882,20     | 3 882,20  | 0,00      | 3 882,20  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882,20     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 724,00       | 724,00       | 724,00    | 0,00      | 724,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00       | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 250,80       | 250,80       | 250,80    | 0,00      | 250,80    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,80       | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 7 699,23     | 7 699,23     | 7 699,23  | 0,00      | 7 699,23  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 333,62     | 95,25  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 7 699,23     | 7 699,23     | 7 699,23  | 0,00      | 7 699,23  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 333,62     | 95,25  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 76,23        | 76,23        | 76,23     | 0,00      | 76,23     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,62        | 95,26  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                             | 7 623,00     | 7 623,00     | 7 623,00  | 0,00      | 7 623,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 261,00     | 95,25  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1 542 003,82 | 1 542 003,82 | 99 567,67 | 89 274,46 | 10 293,21 | 0,00 | 1 442 436,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 373,94 | 99,89  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 489 494,00 | 1 489 494,00 | 82 049,04 | 77 606,02 | 4 443,02  | 0,00 | 1 407 444,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 475,82 | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 407 444,96 | 1 407 444,96 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 407 444,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 426,99 | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 30 238,19    | 30 238,19    | 30 238,19 | 30 238,19 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 238,19    | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 580,47     | 2 580,47     | 2 580,47  | 2 580,47  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,47     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 44 121,95    | 44 121,95    | 44 121,95 | 44 121,95 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 121,74    | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 665,41       | 665,41       | 665,41    | 665,41    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,41       | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 463,32     | 1 463,32     | 1 463,32  | 0,00      | 1 463,32  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463,32     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 885,70     | 1 885,70     | 1 885,70  | 0,00      | 1 885,70  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885,70     | 100,00 |

|                |       |      |                                                                                                                                                                        |               |               |               |              |              |            |              |           |      |           |              |              |              |      |               |        |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 1 094,00      | 1 094,00      | 1 094,00      | 0,00         | 1 094,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 094,00      | 100,00 |
|                | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w | 2 998,00      | 2 998,00      | 2 998,00      | 0,00         | 2 998,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 904,36      | 96,88  |
|                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                     | 2 998,00      | 2 998,00      | 2 998,00      | 0,00         | 2 998,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 904,36      | 96,88  |
|                | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                   | 195,00        | 195,00        | 3,81          | 0,00         | 3,81         | 0,00       | 191,19       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 176,94        | 90,74  |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | 191,19        | 191,19        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 191,19       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 173,47        | 90,73  |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 3,81          | 3,81          | 3,81          | 0,00         | 3,81         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3,47          | 91,08  |
|                | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                  | 9 240,00      | 9 240,00      | 9 240,00      | 9 240,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 740,00      | 83,77  |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 9 240,00      | 9 240,00      | 9 240,00      | 9 240,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 740,00      | 83,77  |
|                | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 40 076,82     | 40 076,82     | 5 276,82      | 2 428,44     | 2 848,38     | 0,00       | 34 800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 40 076,82     | 100,00 |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                  | 34 800,00     | 34 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 34 800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 34 800,00     | 100,00 |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 2 100,00      | 2 100,00      | 2 100,00      | 2 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 100,00      | 100,00 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 276,99        | 276,99        | 276,99        | 276,99       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 276,99        | 100,00 |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 51,45         | 51,45         | 51,45         | 51,45        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 51,45         | 100,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 2 848,38      | 2 848,38      | 2 848,38      | 0,00         | 2 848,38     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 848,38      | 100,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                        | 2 360 160,10  | 2 360 160,10  | 883 098,95    | 184 026,64   | 699 072,31   | 0,00       | 1 477 061,15 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 343 095,61  | 99,28  |
| WYDATKI OGÓŁEM |       |      |                                                                                                                                                                        | 24 730 515,35 | 16 963 429,50 | 13 945 595,24 | 7 999 418,31 | 5 946 176,93 | 545 000,00 | 2 404 324,26 | 45 510,00 | 0,00 | 23 000,00 | 7 767 085,85 | 7 767 085,85 | 1 553 085,85 | 0,00 | 21 788 793,51 | 88,10  |

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 22/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2014 ROK - CZĘŚĆ  
OPISOWA****I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW:**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2014 r. zostały wykonane w 101,16% gdyż na plan 24.276.534,35 zł, wykonano 24.558.320,66 zł.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne - 6.601.193,91 zł, co stanowi 26,88% dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.585.623,00 zł, co stanowi 30,89% - dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT, CIT – 3.809.334,59 zł, co stanowi 15,51% - dochodów wykonanych,
- dotacje – 3.806.828,72 zł, co stanowi 15,50% - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 2.755.340,44 zł, co stanowi 11,22% - dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010**

1. ROLNICWTO I ŁOWIECTWO – plan 665.090,05 zł, wykonanie 665.090,05 zł – 100,00%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości - 665.090,05 zł.

**DZIAŁ 020**

2. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.163,55 zł – 108,18%. Dochody tego działu stanowią czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe – 2.163,55 zł.

**DZIAŁ 400**

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI WODĘ – plan 880.630,00 zł, wykonanie 914.775,12 zł – 103,88%

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży wody - 914.187,53 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 587,59 zł.

**DZIAŁ 600**

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.566.189,54 zł, wykonanie 1.565.527,10 zł, co stanowi 99,96%.
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.685,29 zł,
  - wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania: Odnowa i rozwój wsi z wykonanego zadania: „Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP” - 56.749,00 zł,

- wpływ środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymane ze środków powiatu na przebudowę drogi gminnej na zadanie inwestycyjne: „Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie” - 650.000,00 zł,
- wpływ środków z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie” - 820.092,81 zł,
- dotacja celowa otrzymane z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól we wsi Godlewo Kolonia - 35.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700**

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 466.000,00 zł, wykonanie 476.566,51 zł, co stanowi 102,27%. Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 33.585,24 zł,
- wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 18.918,71 zł,
- wpłaty za energię – 14.753,90 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 188.359,29 zł, w tym:
- czynsze – 165.717,73 zł,
- dzierżawy – 22.641,56 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 192.798,83 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 27.891,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 258,79 zł.

#### **DZIAŁ 750**

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 154.480,52 zł, wykonanie 161.653,49 zł,

co stanowi 104,64%. Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 87.643,00 zł,
- wpłaty 5% za udostępnienie danych adresowych - 10,85 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.612,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. refundacja płać za 2013 r. - 1.440,00 zł,
- wpłaty dobrowolne - 5.000,00 zł,
- wpływ z banku spółdzielczego na wsparcie działań promocji i reklamy gmin – 41.047,12 zł,
- środki otrzymane z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju na realizację zadania: Festyn pn. Dni Czyżewa - 24.900,00 zł.

#### **DZIAŁ 751**

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 57.724,00 zł

wykonanie 42.655,00 zł, co stanowi 73,89% dochody tego działu to:

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.137,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, na wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów - 29.371,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 12.147,00 zł.

### **DZIAŁ 756**

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 7.896.888,00 zł, wykonanie 8.107.318,90 zł, co stanowi - 102,66%.

Dochody tego działu stanowią:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 3.210,00 zł, wykonanie 3.961,26 zł, - 123,40%,
- podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 3.909,26 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 52,00 zł;
- b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.481.700,00 zł, - wykonanie 1.543.721,80 zł - 104,19% w tym:
  - podatek od nieruchomości - 1.496.383,00 zł,
  - podatek rolny - 2.035,00 zł,
  - podatek leśny - 2.300,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 21.415,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 34,80 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 21.554,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2.251.000,00 zł, wykonanie 2.314.351,57 zł - 102,81% w tym:
  - podatek od nieruchomości - 643.094,79 zł,
  - podatek rolny - 972.670,53 zł,
  - podatek leśny - 29.825,90 zł,
  - podatek od środków transportowych - 257.925,54 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - 26.211,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej - 82.465,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 296.299,17 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) - 874,80 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 4.984,84 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego:
  - plan 448.596,00 zł wykonanie 435.949,68 zł - 97,18% w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej - 17.862,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 79.395,10 zł,
  - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 337.248,78 zł,
  - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 1.443,80 zł,
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan - 3.712.382,00 zł, wykonanie 3.809.334,59 zł - 102,61% w tym:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.483.621,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 325.713,59 zł, środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe.

**DZIAŁ 758**

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.898.695,75 zł, wykonanie 7.897.245,17 zł, co stanowi 99,98%.

Dochody tego działu stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.020.512,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.565.111,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 46.624,47 zł,
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne” oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych w łącznej kwocie – 264.997,70 zł.

**DZIAŁ 801**

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 591.865,29 zł, wykonanie 601.961,49 zł, co stanowi – 101,71%.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy – 840,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych -1,70 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 7.333,62 zł,
- środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na remont łazienek Zespołu Szkół w Czyżewie – 17.614,00 zł,
- środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na budowę windy Zespołu Szkół w Czyżewie – 155.446,00 zł,
- dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkole - 50.735,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 75.760,24 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego - 1,81 zł,
- dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na przedszkola - 150.996,00 zł,
- wpływy z usług - 225,06 zł,
- dotacja celowa budżetu państwa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego - 21.743,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 113.633,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 7.632,06 zł.

**DZIAŁ 852**

11. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.817.916,82 zł, wykonanie 1.823.147,26 zł, – co stanowi 100,29%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 1.489.475,82 zł,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły - 10.842,42 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - 2.904,36 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 6.895,47 zł,
- dotacja na wypłaty obligacyjnych zasiłków okresowych – 75.408,59 zł,

- dotacja na dodatek energetyczny - 176,94 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 76.616,24 zł,
- odsetki bankowe - 4,83 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 72.000,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.740,00 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych tj. 5% – 125,77 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 35.844,00 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 4.232,82 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 40.880,00 zł.

#### **DZIAŁ 854**

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 113.655,00 zł, wykonanie - 113.366,00 zł, co stanowi 99,75%,

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 91.441,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” - 21.925,00 zł.

#### **DZIAŁ 900**

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.958.228,38 zł, wykonanie 1.979.680,02 zł - 101,10%.

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 279.940,77 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.037,96 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 175,98 zł,
- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” z dział. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z wykonanego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne” -808.501,00 zł,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.246,38 zł, z przeznaczeniem na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy Czyżew,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 26.912,80 zł,
- wpłaty za sprzedaż złomu – 847,00 zł,
- wpłata gminy Andrzejewo za oświetlenie uliczne – 203,90 zł,
- wpływy z opłat i kary za korzystanie ze środowiska – 21.957,46 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 421,77 zł,
- wpłaty za wynajem sprzętu wodnego – 1.354,00 zł,
- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z wykonanego zadania „Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie- Mój Rynek” - 807.081,00 zł.

**DZIAŁ 921**

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 207.171,00 zł, wykonanie 207.171,00 zł, co stanowi 100,00% są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi- Oś 4 Leader z działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju z wykonanego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym” - 207.171,00 zł.

**II. REALIZACJAPLANOWANYCH WYDATKÓW:**

Wydatki budżetowe za 2014 roku zostały zrealizowane w 88,10%, gdyż na plan 24.730.515,35 zł, wydatkowano 21.788.793,51 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią:

§ wydatki bieżące – 15.639.688,11 zł, co stanowi 71,78% wydatków wykonanych,

§ wydatki majątkowe – 6.149.105,40 zł, co stanowi 28,22% wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.236.660,73 zł, wykonanie – 1.166.753,44 zł, co stanowi 94,35% Są to:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 25.000,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 56.603,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.631,48 zł,
- pochodne od płac - 12.620,48 zł,
- umowy zlecenia – 6.024,58 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 23.921,78 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 294.131,01 zł, w tym:
  - za energię – 133.525,96 zł,
  - zakup wody z innych gmin - 160.605,05 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 119,50 zł,
  - zakup usług (za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny urządzeń, aktualizację systemu Wodnik) – 17.331,23 zł,
  - za usługi internetowe tj. transfer danych z hydroforni – 528,43 zł,
  - podróże służbowe krajowe - 2.517,60 zł,
  - opłata za zanieczyszczenie środowiska – 36.490,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,

Przelano kwotę 19.436,08 zł, na rzecz Izby Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 665.090,05 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 652.049,07 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 13.040,98 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

**DZIAŁ 600**

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –plan 5.116.500,00 zł, wykonanie 3.920.826,88 zł, co stanowi – 76,63%.

Dla powiatu wysokomazowieckiego w 2014 r. wydatkowano na pomoc finansową kwotę 650.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) - Brzóska Brzezińska - Brzóska Tatary - Jabłoń Kikłolskie o długości 3,440 km. Wartość zadania 6.915.204,77 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3.270.826,88, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 180,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 104.533,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.052,90 zł,
- pochodne od płac - 20.037,95 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.282,00 zł,
- zakup paliwa, tablic informacyjnych, znaki drogowe - 50.727,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 433,50 zł,
- usługi remontowe m.in. remont mostu w miejscowości Świętek Strumiany oraz Sienica Łukasze, dostawa żwiru i piasku na drogi gminne – 226.227,59 zł,
- usługi typu szklenie przystanków, oznakowanie poziome dróg – 5.075,14 zł,
- opłaty i składki - 7.600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.844.677,01 zł.

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

1. Przebudowa ul. Sikorskiego nr 108006B położonej w Czyżewie: 568.587,99 zł.
2. Przebudowa ul. Klonowej nr 108008B położonej w Czyżewie: 120.724,40 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 107974 B położonej w miejscowości Czyżew Sutki: 564.196,41 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 108009 B od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej 690: 488.159,62 zł.
5. Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Godlewo Kolonia: 199.783,40 zł.
6. Przebudowa ciągu-pieszo-jezdnego ul. Poświętna w miejscowości Rosochate Kościelne: 74.940,77 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Bindugi: 118.073,54 zł.
8. Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Czyżewie: 67.481,10 zł.
9. Przebudowa ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościelną do kładki na rzec Brok działki nr 179/2, 181/1b oraz przebudowa oświetlenia ulicznego: 138.704,84 zł.
10. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Polną z ul. Mały Rynek w Czyżewie: 78.849,77 zł.
11. Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Rosochate Kościelne odcinek nr 1 w lokalizacji 0+000-0+072,00, odcinek nr 2 w lokalizacji 0+000-0+135,60: 126.929,65 zł.
12. Utwardzenie terenu na działce 864/2 w Czyżewie: 20.212,43 zł.
13. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr dz. 455/2 z drogą powiatową nr 2074 B nr działki 431/1 oraz utwardzenie terenu na działce 129/2 w miejscowości Dąbrowa Wielka: 155.058,76 zł.
14. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochy: 62.816,10 zł.
15. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie dróg i ulic za łączną kwotę: 60.158,23 zł.

**DZIAŁ 700**

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 327.158,00 zł, wykonanie – 200.386,69 zł, co stanowi - 61,25%. Są to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 39.406,33 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.526,94 zł,
- pochodne od płac – 8.008,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -23.036,85 zł, w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 42.924,93 zł,
- usługi remontowe – 2.391,12 zł,
- za pozostałe usługi – 58.796,95 zł, w tym: za sporządzenie aktów notarialnych, wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 16.240,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.188,00 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne - 1.139,03 zł,
- opłaty i składki – 1.934,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 733,07 zł.

**DZIAŁ 710**

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 92.000,00 zł, wykonanie 36.405,57 zł, co stanowi 39,57%. Są to wydatki:

- za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew, opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko, za opracowanie III i IV etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – w kwocie 21.385,18 zł.
- wykonano prace remontowe cmentarza żołnierzy niemieckich i rosyjskich z I wojny światowej oraz żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny światowej w Czyżewie Chrapkach za kwotę 15.020,39 zł.

**DZIAŁ 720**

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 94.580,85 zł, wykonanie 94.580,85 zł, co stanowi 100,00%.

Kwotę wydatkowano na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Zakupiono sprzęt komputerowy: 11 szt. zestawów komputerowych (monitor + jednostka centralna) 5 szt. laptopów, 9 szt. czytniki kodów, 8 szt. skanerów oraz serwer, serwer komunikacyjny, lokalną szynę danych.

**DZIAŁ 750**

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.428.239,00 zł, wykonanie – 2.319.576,30 zł, co stanowi – 95,53% w tym:

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 115.224,17 zł, (środki z dotacji -87.643,00zł, środki własne – 27.581,17 zł),
- środki na wypłatę diet dla radnych - 118.272,47 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 5.401,78 zł,
- zakup usług pozostałych - 24.229,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.034.677,87 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 82.969,64 zł,
- pochodne od płac – 204.856,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.712,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 13.350,00 zł
- zakupy materiałów różnych - 124.357,65 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały na remont pomieszczeń biurowych)
- energia elektryczna - 21.590,48 zł,
- zakup usług remontowych - 845,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 534,50 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 157.291,12 zł, (obsługa prawna, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, audit nadzoru ISO, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, instalacja serwera i przeniesienie danych, wywóz nieczystości),
- abonament za Internet - 2.066,40 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 16.332,53 zł,
- składki członkowski, oraz ubezpieczenie mienia - 13.934,99 zł,
- delegacje służbowe krajowe - 7.841,60 zł,
- szkolenia pracowników – 6.105,00 zł,
- zakupy inwestycyjne: zakupiono zestaw komputerowy oraz zestaw nagłośnieniowy za kwotę - 20.246,47 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 125.002,08 zł, między innymi na organizację imprez masowych: Dni Czyżewa, Święto Rodziny, otwarcie zalewu oraz Muzeum Ziemi Czyżewskiej, nadanie honorowego obywatela prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, wydanie kalendarzy na 2015 r.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 196.674,32 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody – palma wielkanocna, wystawa zwierząt hodowlanych, najlepsi w gminie.

#### **DZIAŁ 751**

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLII OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 57.724,00 zł wykonanie 42.655,00 zł, tj. 73,89%. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców, na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, na wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

#### **DZIAŁ 754**

8. 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 161.810,00 zł, wykonanie – 131.865,83 zł, co stanowi – 81,49%:

- środki w wysokości - 131.365,83 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS,
- środki w wysokości 500,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach nadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

#### **DZIAŁ 757**

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 23.000,00 zł, wykonanie 9.662,23 - 42,01% (odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

**DZIAŁ 758**

10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 200.000,00 zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 40.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 160.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej.

**DZIAŁ 801**

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.676.731,41 zł, wykonanie 7.193.335,46 zł co stanowi 93,70% w tym:

**SZKOŁY PODSTAWOWE** – plan 3.958.674,35 zł, wykonanie 3.736.151,64 zł - 94,38%, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 170.372,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.091.670,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 179.534,71 zł,
- pochodne od płac - 462.150,70 zł,
- składka na PFRON – 75,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 120.454,00 zł,
- umowy zlecenia – 5.761,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 218.913,13 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych: w tym komputerów do pracowni komputerowej Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym – 28.295,41 zł, (m.in. zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym za kwotę 15.118,60 zł, na zdanie wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe kwotę 7.261,00 zł),
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 40.174,71 zł,
- usługi remontowe- 50.140,47 zł (m.in. remont łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół w Czyżewie za kwotę 47.086,40 zł),
- zakup usług zdrowotnych - 412,50 zł (badania okresowe pracowników),
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 8.001,85 zł,
- abonament za Internet - 3.166,68 zł,
- zakup usług pozostałych - 30.872,91 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów),
- za usługi telefonii stacjonarnej – 2.442,82 zł
- za ubezpieczenie mienia – 3.535,75 zł
- za szkolenia pracowników – 670,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 319.507,17 zł poniesiono na:
  1. Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie: 314.587,17 zł.
  2. Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym: 4.920,00 zł.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** – plan 204.441,11 zł, wykonanie 148.924,84 zł co stanowi 72,84%, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.578,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 100.976,16 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.651,64 zł,
- pochodne od płac – 22.958,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 5.760,00 zł.

**PRZEDSZKOLA** - plan 739.225,00 zł, wykonanie 688.271,21 zł – 93,11%, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 27.039,07 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 415.626,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 32.588,52 zł,
- pochodne od płac - 91.440,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 23.364,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 27.113,01 zł, (udział w kosztach zakupu opału środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism),
- zakup środków żywności – 58.028,82 zł,
- zakup pomocy naukowych - 1.825,95 zł,
- za energię elektryczną - 5.000,00 zł,
- usługi zdrowotne – 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.259,43 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 496,10 zł,
- różne opłaty i składki - 576,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.513,14 zł.

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** plan 75.077,00 zł, wykonanie – 51.997,28 zł – 69,26% w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 777,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 42.050,09 zł,
- pochodne od płac - 8.420,41 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 749,00 zł.

**GIMNAZJA** – plan 1.934.601,89 zł, wykonanie - 1.826.527,19 zł – 94,41%, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 84.978,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.098.864,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 86.626,14 zł,
- pochodne od płac - 235.033,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.669,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 123.828,42 zł, (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów),
- zakup pomocy naukowych - 37.068,04 zł, (w tym zestawów komputerowych dla Zespołu szkół w Czyżewie za kwotę 35.112,71 zł),
- za energię elektryczną - 14.922,86 zł,
- zakup usług remontowych – 12.014,59 zł,
- usługi zdrowotne – 410,50 zł,

- zakup usług pozostałych - 14.109,80 zł, (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości),
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 2.370,54 zł,
- abonament za Internet - 3.197,79 zł,
- różne opłaty i składki - 2.823,25 zł,
- szkolenia pracowników - 440,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników - 536,40 zł,
- wydatki inwestycyjne – 49.632,96 zł poniesiono na:

1. Pracownię językową Zespołu Szkół w Czyżewie: 24.816,48 zł.
2. Pracownię językową Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym: 24.816,48 zł.

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 460.500,00 zł wykonanie 457.730,56 zł - 99,40 %, w tym:

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 11.276,27 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 443.280,29 zł,
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 3.174,00 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - plan 11.000,00 zł, wykonanie 5.319,10 zł, co stanowi 48,36%. Środki wykorzystano na:

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

**STOŁÓWKI SZKOLNE** – plan 227.480,00 zł, wykonanie 216.797,43 zł, - 95,30 %.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 65.524,15 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.548,47 zł,
- pochodne od płac - 12.502,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 3.282,00 zł,
- kwotę w wysokości 11.662,54 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówek, środków czystości, węgla, materiałów biurowych),
- zakup środków żywnościowych – 110.331,76 zł,
- zakup energii – 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.345,91 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 65.732,06 zł, wykonanie 61.616,21 zł - 93,74%, w tym:

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 600,00 zł,
- za udział w komisjach egzaminacyjnych - 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 49.700,00 zł,
- kwotę w wysokości 7.632,06 zł, wydatkowano na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- kwotę w wysokości 3.184,15 zł wykorzystano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, opłaty drogowe.

**DZIAŁ 851**

11. OCHRONA ZDROWIA – plan 97.754,54 zł, wykonanie 83.647,09 zł – 85,57%.

Środki w wysokości 83.647,09 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży, opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie, zainstalowano system monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół w Rosochacie Kościelnym).

**DZIAŁ 852**

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

Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.104.916,82 zł, wydatkowano 2.056.617,40 zł, tj. 97,71%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

W rozdziale 85212 - Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.489.494,00 zł, wykorzystano kwotę 1.489.475,82 zł, co stanowi 100,00%. Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 234 rodzin na kwotę 566.130,00 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 23 rodzin na kwotę 23.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń w związku z opieką nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 16 rodzin na kwotę 44.132,32 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 12 rodzin na kwotę 25.500,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 19 rodzin na kwotę 13.400,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 175 rodzin na kwotę 35.400,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 10 rodzin na kwotę 6.120,00 zł,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 75 rodzin na kwotę 33.100,00 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 111 rodzin na kwotę 191.862,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 16 rodzin na kwotę 129.560,00 zł,
- wypłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 3 rodzin na kwotę 15.010,70 zł,
- wypłatę zasiłku dla opiekuna dla 7 rodzin na kwotę 59.852,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 80 rodzin na kwotę 111.200,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 60 rodzin na kwotę 60.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 20 rodzin na kwotę 93.159,76 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla 16 osób na kwotę 38.666,04 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 43.382,79 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 38.939,77 zł. Pozostałe koszty w kwocie 4.443,02 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85213 - Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6.895,47 zł dla 14 podopiecznych, oraz kwotę w wysokości 2.904,36 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na planowane wydatki w kwotę 111.416,00 zł, wydatkowano 102.179,75 zł, co stanowi 91,71%. W tym pomoc pieniężną okresową przyznano dla 62 rodzin, wypłacono świadczenia na kwotę 75.408,59 zł, a kwotę 26.771,16 zł, wydatkowano na opłacenie kosztów leczenia i leków, żywność, opał, paczki świąteczne dla dzieci oraz sprawowanie pogrzebu. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadań z zakresu administracji rządowej, oraz środki własne gmin (w tym dotacja na realizację zadań własnych).

Opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie w kwocie 73.862,45 zł.

W rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 24.937,74 zł za pobyt w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 370,04 zł.

W rozdziale 85215 - Na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne wydatkowano kwotę 1.361,06 zł. Wypłacono 11 dodatków mieszkaniowych i 11 świadczeń jako dodatek energetyczny.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 76.617,00 zł, wydatkowano kwotę 76.616,24 zł. tj. 100,00 %. Wypłacono 166 zasiłków dla 14 osób.

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 203.500,00 zł wykorzystano 173.302,01 zł, tj 85,16% . Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnym w kwocie 151.898,71 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 21.403,30 zł, to koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny, podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 7.740,00 zł, która została przeznaczona na opłacenie specjalistów – logopedy i pedagoga specjalnego pracujących z dzieckiem z autystycznym.

W rozdziale 85295 - Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 56.895,64 zł. Opłacono posiłki dla 87 osób oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych. Programem objęto 151 osoby.

W rozdziale 85295 - Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 35.844,00 zł.

W rozdziale 85295 - Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4.232,82 zł. Wydano 474 kart Dużej Rodziny.

## **DZIAŁ 854**

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 367.281,00 zł, wydatkowano 358.232,00 zł, co stanowi 97,54 %, w tym:

**ŚWIETLICE SZKOLNE** – plan 221.126,00 zł, wydatkowano 213.005,75 zł, co stanowi 96,33%, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 13.844,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 141.139,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.193,87 zł,
- składki ZUS – 32.771,54 zł,
- zakup drobnych materiałów – 3.011,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.586,90 zł,

- zakup usług pozostałych – 250,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.208,00 zł.

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** plan 146.155,00 zł, wykonanie 145.226,25 zł co stanowi 99,36% w tym:

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 114.301,25 zł,
- wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie - 21.925,00 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 9.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 900**

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 3.830.859,00 zł wykonanie 3.396.260,67 zł – 88,66% w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 700.296,00 zł, wykonanie 541.731,26 zł - 77,36%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 55,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 36.075,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.391,50 zł,
- pochodne od płac - 8.568,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.094,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 14.977,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.356,35 zł,
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 110.390,54 zł,
- zakup usług remontowych – 30.941,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 264,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.484,78 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków),
- różne opłaty i składki – 9.945,00 zł.

Z zakresu inwestycji wykonano: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w miejscowości Rosochate Kościelne: 272.186,92 zł.

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 814.200,00 zł, wykonanie 797.364,24 zł – 97,93%.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych - 26.228,04 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 10.839,11 zł,
- zakup usług pozostałych 415.297,10 zł, w tym:
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych: 347.857,90 zł,
- utylizacja wyrobów azbestowych: 52.829,17 zł,
- integracja i aktualizacja programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 2.787,71 zł,
- badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów: 11.822,32 zł,
- zakupiono koparko ładowarkę do segregacji odpadów komunalnych – 344.999,99 zł,

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 493.058,00 zł, wykonanie 463.948,71 zł – 94,10%, w tym:

- ekwiwalent za odzież roboczą 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 182.877,54 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.132,54 zł,
- pochodne od płac – 34.833,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 8.303,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 149.921,42 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu),
- zakup energii elektrycznej – 3.912,39 zł,
- zakup usług remontowych – 1.937,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 661,00 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 7.704,50 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 53.952,83 zł,
- zakupiono pług śnieżny hydrauliczny za kwotę 5.412,00 zł.

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** – plan 26.300,00 zł, wykonanie 25.597,11 zł, -97,33%. Kwota ta została wydatkowana na sadzenie i pielęgnację roślin na terenie gminy Czyżew.

**OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** - plan 238.000,00 zł, wykonanie 216.173,34 zł – 90,83% w tym:

- za energię elektryczną - 183.432,28 zł,
- za remont oświetlenia ulicznego - 32.669,81 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 71,25 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan 1.559.005,00 zł, wykonanie 1351.446,01 zł, co stanowi 86,69%. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.711,96 zł,
- za energię elektryczną – 8.002,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.020,25 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.318.110,82 zł, poniesiono na:

1. Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie – Mój Rynek w ramach inwestycji wykonano przebudowę i modernizację targowiska miejskiego w Czyżewie. Zakres prac to utwardzenie i zadaszenie placu targowego, oświetlenie, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne, elektryczne odpływy wód deszczowych, miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne urządzenia sanitarno – higieniczne, ogrodzenie targowiska oraz montaż obiektów małej architektury typu kosze na śmiecie, tablice ogłoszeniowe stojaki na rowery: 1.085.801,59 zł.

2. Oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym: 159.769,42 zł.

3. Budowa kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie. Prace wykonywane były we własnym zakresie przez pracowników gospodarki komunalnej. W 2014 r. poniesiono nakłady finansowe w kwocie 26.551,34 zł, na zakup niezbędnych materiałów.

4. Utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Czyżewie przy ul. Szkolnej w ramach inwestycji zamontowano urządzenia siłowe 15.988,77 zł.

5. Dokumentację dotyczącą zadani „Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego”: 29.999,70 zł.

**DZIAŁ 921**

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 820.200,00 zł wykonanie 692.411,36 zł, co stanowi 84,42%, w tym:

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** – plan 643.200,00 zł wykonanie 515.411,36 zł - 80,13%, w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 278.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.356,56 zł,
- zakup energii elektrycznej - 7.699,61 zł,
- zakup usług pozostałych - 181,98 zł.

Z zakresu inwestycji wykonano: wyposażenie sal przeznaczonych na Muzeum Ziemi Czyżewskiej w budynku w Czyżewie przy ulicy Kolejowej w pomieszczeniach starego dworca z końca XIX wieku, stwarzając możliwość do zorganizowania wystaw stałych poświęconych dziedzictwu kulturowemu regionu i miastu oraz prowadzeniu wystaw czasowych i spotkań oraz edukacji: 219.173,21 zł.

**BIBLIOTEKA** – plan 127.000,00 zł, wykonanie 127.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

**OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI:** plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Udzielono dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie z przeznaczeniem na prace przy remoncie budynku kaplicy Małowieskich na cmentarzu parafialnym w Czyżewie.

**DZIAŁ 926**

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 95.100,00 zł wykonanie 85.576,74 zł, co stanowi 89,99%. Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Czyżew w tym:

- udzielono dotacji dla czterech klubów sportowych - 65.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi ZUS – 9.945,45 zł,
- zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy sportowe – 200,29 zł,
- zakup energii elektrycznej obiektów sportowych – 10.431,00 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU:**

Plan przychodów zaplanowano w kwocie 699.981,00 zł. Na kwotę tą składały się wolne środki w wysokości 378.000,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 321.981,00 zł.

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

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

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

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 453.981,00 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 2.769.527,15 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Realizacja wydatków w 2014 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 2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 609.084,75 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 557.131,25 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi należne za 2014 r. Kwotę 51.953,50 zł stanowią faktur z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 492.000,00 zł.

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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2014 r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 101,16%, a wydatki 88,10%.

Zostały spłacone pożyczki w wysokości 246.000,00 zł.

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

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

**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 22/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI ZA 2014 ROK**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | 665 090,05 | 665 090,05 | 100,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 665 090,05 | 665 090,05 | 100,00 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 665 090,05 | 665 090,05 | 100,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 87 643,00  | 87 643,00  | 100,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 87 643,00  | 87 643,00  | 100,00 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 87 643,00  | 87 643,00  | 100,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 57 724,00  | 42 655,00  | 73,89  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 137,00   | 1 137,00   | 100,00 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 137,00   | 1 137,00   | 100,00 |
|       | 75109    |      | Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                | 44 440,00  | 29 371,00  | 66,09  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 44 440,00  | 29 371,00  | 66,09  |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                    | 12 147,00  | 12 147,00  | 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 12 147,00    | 12 147,00    | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 7 699,23     | 7 333,62     | 95,25  |
|     | 80101 |      | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                                                                | 7 699,23     | 7 333,62     | 95,25  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 7 699,23     | 7 333,62     | 95,25  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 1 542 003,82 | 1 540 373,94 | 99,89  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 489 494,00 | 1 489 475,82 | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 489 494,00 | 1 489 475,82 | 100,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 998,00     | 2 904,36     | 96,88  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 998,00     | 2 904,36     | 96,88  |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 195,00       | 176,94       | 90,74  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 195,00       | 176,94       | 90,74  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 9 240,00     | 7 740,00     | 83,77  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                       |              |              |        |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 240,00     | 7 740,00     | 83,77  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 40 076,82    | 40 076,82    | 100,00 |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 076,82    | 40 076,82    | 100,00 |
|  |       |      | OGŁÓEM DOCHODY                                                                                                                                                        | 2 360 160,10 | 2 343 095,61 | 99,28  |

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 22/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI ZA 2014 ROK**

**II.REALIZACJA WYDATKÓW**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                  | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                  | 665 090,05 | 665 090,05 | 100,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 665 090,05 | 665 090,05 | 100,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 2 200,00   | 2 200,00   | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 378,18     | 378,18     | 100,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 3 403,60   | 3 403,60   | 100,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 7 059,20   | 7 059,20   | 100,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                 | 652 049,07 | 652 049,07 | 100,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                | 87 643,00  | 87 643,00  | 100,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                     | 87 643,00  | 87 643,00  | 100,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 69 933,21  | 69 933,21  | 100,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 3 422,37   | 3 422,37   | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 11 854,14  | 11 854,14  | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 1 339,28   | 1 339,28   | 100,00 |
|       |          | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                          | 1 094,00   | 1 094,00   | 100,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                 | 57 724,00  | 42 655,00  | 73,89  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                  | 1 137,00   | 1 137,00   | 100,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 1 137,00   | 1 137,00   | 100,00 |
|       | 75109    |      | Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 44 440,00  | 29 371,00  | 66,09  |

|     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 28 725,00    | 17 450,00    | 60,75  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 252,88       | 172,42       | 68,18  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 36,04        | 24,57        | 68,17  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 3 946,08     | 2 653,01     | 67,23  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 343,40    | 8 025,40     | 77,59  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 791,00       | 700,00       | 88,50  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 345,60       | 345,60       | 100,00 |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                          | 12 147,00    | 12 147,00    | 100,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 5 900,00     | 5 900,00     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 63,22        | 63,22        | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 9,01         | 9,01         | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 317,77     | 1 317,77     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 882,20     | 3 882,20     | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 724,00       | 724,00       | 100,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 250,80       | 250,80       | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 7 699,23     | 7 333,62     | 95,25  |
|     | 80101 |      | Szkoły Podstawowe                                                                                                                           | 7 699,23     | 7 333,62     | 95,25  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 76,23        | 72,62        | 95,26  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                             | 7 623,00     | 7 261,00     | 95,25  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1 542 003,82 | 1 540 373,94 | 99,89  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 489 494,00 | 1 489 475,82 | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 407 444,96 | 1 407 426,99 | 100,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 30 238,19    | 30 238,19    | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 580,47     | 2 580,47     | 100,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 44 121,95    | 44 121,74    | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 665,41       | 665,41       | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 463,32     | 1 463,32     | 100,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 885,70     | 1 885,70     | 100,00 |
|  |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                    | 1 094,00     | 1 094,00     | 100,00 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 998,00     | 2 904,36     | 96,88  |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 2 998,00     | 2 904,36     | 96,88  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 195,00       | 176,94       | 90,74  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 191,19       | 173,47       | 90,73  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 3,81         | 3,47         | 91,08  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 9 240,00     | 7 740,00     | 83,77  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 9 240,00     | 7 740,00     | 83,77  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 40 076,82    | 40 076,82    | 100,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 34 800,00    | 34 800,00    | 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 2 100,00     | 2 100,00     | 100,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 276,99       | 276,99       | 100,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 51,45        | 51,45        | 100,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 2 848,38     | 2 848,38     | 100,00 |
|  |       |      | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                                                                                                   | 2 360 160,10 | 2 343 095,61 | 99,28  |

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2014 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan     | Dochody budżetu państwa |                                                |
|-------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |          |          | wykonanie               | Przekazane do 31.12.2014 r.<br>na rachunek PUV |
| 1     | 2        | 3        | 4        | 5                       | 6                                              |
| 750   | 75011    | 0690     |          | 217,00                  | 206,15                                         |
| 852   | 85212    | 0970     |          | 0,00                    | 0,00                                           |
| 852   | 85212    | 0980     | 6.000,00 | 19.549,67               | 11.729,81                                      |
| 852   | 85212    | 0920     |          | 5.171,97                | 5.172,09                                       |
| 852   | 85228    | 0830     |          | 2.515,50                | 2.389,73                                       |

Dochody działu 750 - stanowią dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych:

**Udostępnienie danych osobowych:**

- kwota w wysokości 206,15 zł, tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 10,85 zł potrącono z tytułu 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

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

**Fundusz alimentacyjny:**

- kwotę w wysokości 11.729,81 zł, tj. 60% - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 5.172,09 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 7.819,86 zł, potrącono 20% lub 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

**Usługi opiekuńcze**

- kwota w wysokości 2.389,73 zł, tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 125,77 zł potrącono z tytułu 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 22/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK**

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie    | % realizacja |
|------------------------|-------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                      | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                        | 6            | 7            | 8            |
| Rodzaj zadania: Własne |       |        |              |                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |              |
| 1.                     | 010   | 01010  | 6050         | Rozbudowa wodociągów                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 2.                     | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                 | 1 943 000,00 | 903 225,19   | 46,49        |
| 3.                     | 600   | 60016  | 6050         | Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie: (1. ul. Sikorskiego w Czyżewie, 2. ul. Klonowa w Czyżewie, 3. droga gminna Czyżew Sutki Kolonia, 4. droga łącząca drogę krajową nr 63 z drogą woj. nr 690) | 1 790 000,00 | 1 741 668,42 | 97,30        |
| 4.                     | 600   | 60016  | 6050         | Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Godlewo Kolonia                                                                                                                                                                              | 205 000,00   | 199 783,40   | 97,46        |
| 5.                     | 600   | 60016  | 6060         | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew                                                                                                                                                                               | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 6.                     | 720   | 72095  | 6067<br>6069 | Wdrożenie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa                                                                                                                                  | 94 580,85    | 94 580,85    | 100,00       |
| 7.                     | 750   | 75023  | 6060         | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 4 363,48     | 21,82        |
| 8.                     | 750   | 75023  | 6060         | Zakupy inwestycyjne : Zestaw nagłośnienia: ( 4 szt.-mikrofony przenośne + uchwyty, 1 szt.-mikrofon na gęsiej szyjce, 1 szt.- kanałowy korektor cyfrowy mikser )                                                                          | 16 000,00    | 15 882,99    | 99,27        |
| 9.                     | 801   | 80101  | 6050         | Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie                                                                                                                                                                                                  | 350 000,00   | 314 587,17   | 89,88        |
| 10.                    | 801   | 80101  | 6050         | Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym: dokumentacja                                                                                              | 5 000,00     | 4 920,00     | 98,40        |
| 11.                    | 801   | 80110  | 6050         | Pracownia językowa Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym                                                                                                                                                                                 | 35 000,00    | 24 816,48    | 70,90        |
| 12.                    | 801   | 80110  | 6050         | Pracownia językowa Zespołu Szkół w Czyżewie                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 24 816,48    | 82,72        |
| 13.                    | 851   | 85154  | 6050         | Wydatki inwestycyjne:monitoring wizyjny                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    | 10 578,00    | 52,89        |
| 14.                    | 900   | 90001  | 6050         | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 15.                    | 900   | 90001  | 6050         | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Rosochatem Kościelnym                                                                                                                                                            | 350 000,00   | 272 186,92   | 77,77        |
| 16.                    | 900   | 90002  | 6067<br>6069 | Zakup koparko-ladowarki do segregacji odpadów komunalnych na tereni Gminy Czyżew                                                                                                                                                         | 360 000,00   | 344 999,99   | 95,83        |
| 17.                    | 900   | 90003  | 6060         | Zakupy inwestycyjne :plug śnieżny hydrauliczny                                                                                                                                                                                           | 6 000,00     | 5 412,00     | 90,20        |
| 18.                    | 900   | 90095  | 6050         | Monitoring wizyjny: Zalew                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 19.                    | 900   | 90095  | 6050         | Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego: dokumentacja                                                                                                                                                                               | 92 000,00    | 29 999,70    | 32,61        |
| 20.                    | 900   | 90095  | 6050         | Budowa kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie                                                                                                                                  | 70 000,00    | 26 551,34    | 37,93        |
| 21.                    | 900   | 90095  | 6050         | Oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym (zakup sprzętu wodnego typu: rower wodny, łódka wędkarska, kajak dwuosobowy, kamizelki ratunkowe)                                             | 200 000,00   | 159 769,42   | 79,88        |
| 22.                    | 900   | 90095  | 6050         | Utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Czyżewie przy ul. Szkolnej                                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 15 988,77    | 79,94        |

| Lp.                              | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | % realizacja |
|----------------------------------|-------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                                                                                  | 6            | 7            | 8            |
| 23.                              | 900   | 90095  | 6057<br>6059 | Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie -Mój Rynek                                                                                                                                                 | 1 098 505,00 | 1 085 801,59 | 98,84        |
| 24.                              | 921   | 92109  | 6050         | Muzeum Ziemi Czyżewskiej                                                                                                                                                                           | 310 000,00   | 219 173,21   | 70,70        |
| 25.                              | 921   | 92109  | 6050         | Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie: dokumentacja | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| Razem                            |       |        |              |                                                                                                                                                                                                    | 7 117 085,85 | 5 499 105,40 | 77,27        |
| Rodzaj zadania: Porozumienia JST |       |        |              |                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |
| 26.                              | 600   | 60014  | 6300         | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) -Brzóska Brzezińskie-Brzóska Tatary -Jabłoń Kikolskie w lokalizacji 0+000-3+240                                         | 650 000,00   | 650 000,00   | 100,00       |
| Razem                            |       |        |              |                                                                                                                                                                                                    | 650 000,00   | 650 000,00   | 100,00       |
| OGÓŁEM                           |       |        |              |                                                                                                                                                                                                    | 7 767 085,85 | 6 149 105,40 | 79,17        |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA 2014 ROKU

### I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

W 2014 r. wykonano przebudowę i dolną warstwę nawierzchni mineralno –bitumicznej wielu dróg i ulic, sporządzono niezbędną dokumentację, na łączną wartość 2.844.677,01 zł.

#### 1. Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie

Zadanie obejmowało:

- a) przebudowę ulicy Sikorskiego nr 108006B położonej w Czyżewie,
- b) przebudowę ulicy Klonowej nr 108008B położonej w Czyżewie,
- c) przebudowę drogi gminnej nr 107974B położonej w miejscowości Czyżew Sutki,
- d) przebudowę drogi gminnej nr 108009B od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej 690,
- a) przebudowa ulicy Sikorskiego nr 108006B położonej w Czyżewie: o długości 310 m i szerokości 6,00 m.

#### I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania było wykonanie przebudowy nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”.

#### II. Zakres finansowy

##### A. Wartość zadania wynosi 593.187,99 zł w tym:

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Roboty budowlane             | 559.267,05 zł,  |
| 2. Dokumentacja                 | - 26.309,70 zł, |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - 6.150,00 zł,  |
| 4. Badanie nośności gruntu      | - 1.461,24 zł.  |

##### B. Źródła finansowania:

- |                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój” | - 115.769,02 zł. |
| 2. Środki własne Gminy                                                                                                                          | - 477.418,97 zł. |

W 2014 r. wydatkowano kwotę 568.587,99 zł. Kwotę 24.600,00 zł, za dokumentację opłacono w 2012 r.

- b) przebudowa ulicy Klonowej nr 108008B położonej w Czyżewie: o długości 120 m.

#### I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa ulicy Klonowej polegająca na frezowaniu nawierzchni asfaltowej i wykonaniu nakładki bitumicznej masą mineralno-asfaltową o grubości 4 cm, wykonaniu chodnika z kostki brukowej wraz z wykonaniem odwodnienia. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSUBUD” ul. Mickiewicza 183,17-100 Bielsk Podlaski. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”.

#### II. Zakres finansowy

##### A. Wartość zadania wynosi 124.599,40 zł w tym:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. Roboty budowlane | - 119.125,40 zł. |
|---------------------|------------------|

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 2. Dokumentacja                 | - 3.444,00 zł. |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - 1.230,00 zł. |
| 4. Mapy do celów projektowych   | - 800,00 zł.   |

## **B. Źródła finansowania**

|                                                                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój” | - 44.813,82 zł. |
| 2. Środki własne Gminy                                                                                                                          | - 79.785,58 zł. |

W 2014 r. wydatkowano kwotę 120.724,40 zł. Kwotę 3.075,00 zł, za dokumentację opłacono w 2012 r. a za mapy do celów projektowych - 800,00 zł, opłacono w 2010 r.

c. przebudowę drogi gminnej nr 107974B położonej w miejscowości Czyżew Sutki: o długości 978,00 m i szerokości 3,50 m

## **I. Zakres rzeczowy**

Podstawowym zakresem zadania było wykonanie nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSUD” ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój”.

## **II. Zakres finansowy**

A. Wartość zadania wynosi 578.660,50 zł w tym:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Roboty budowlane             | - 558.046,41 zł. |
| 2. Dokumentacja                 | - 14.464,09 zł.  |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - 6.150,00 zł.   |

## **B. Źródła finansowania**

|                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój” | - 365.232,59 zł. |
| 2. Środki własne Gminy                                                                                                                          | - 213.427,91 zł. |

W 2014 r. wydatkowano kwotę 564.196,41 zł. Kwotę 14.464,09 zł, za opracowanie koncepcji przebudowy drogi, wypisy z rejestrów oraz podział działek opłacono w 2013 r.

d) Przebudowę drogi gminnej nr 108009B od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej 690: o długości 788,00 i szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m.

## **I. Zakres rzeczowy**

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni bitumicznej. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „TRAKT” ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”.

## **II. Zakres finansowy**

A. Wartość zadania wynosi 488.159,62 zł, w tym:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Roboty budowlane             | - 481.296,22 zł. |
| 2. Dokumentacja                 | - 959,40 zł.     |
| 3. Pełnienie obowiązków nadzoru | - 5.904,00 zł.   |

**B. Źródła finansowania**

- |                                                                                                                                                 |   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój” | - | 294.277,38 zł. |
| 2. Środki własne Gminy                                                                                                                          | - | 193.882,24 zł. |

W 2014 r. wydatkowano kwotę 488.159,62 zł.

- 2) modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Godlewo Kolonia: o długości 1.225,00 m i szerokości 6,50 m.

**I. Zakres rzeczowy**

Podstawowym zakresem zadania była wykonanie nawierzchni żwirowej.

Wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe Małkinia Górna ul. M.C. Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna.

**II. Zakres finansowy**

A. Wartość zadania wynosi 199.783,40 zł w tym:

- |                                                    |   |                |
|----------------------------------------------------|---|----------------|
| 1. Dokumentacja budowlana (nawierzchnia żwirowa)   | - | 2.024,00 zł.   |
| 2. Dokumentacja budowlana (nawierzchni bitumiczna) | - | 1.845,00 zł.   |
| 3. Roboty budowlane                                | - | 195.914,40 zł. |

**B. Źródła finansowania**

- |                                                                                                                                                                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1. Środki pozyskane z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | - | 35.000,00 zł.  |
| 2. Środki budżetu Gminy                                                                                                                                                                                         | - | 164.783,40 zł. |

W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 199.783,40 zł. W 2015 r. planuje się położyć nawierzchnię bitumiczną .

3. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Poświętne w miejscowości Rosochate Kościelne o długości: 140,00 m, szerokości 4,00 m.

**I. Zakres rzeczowy**

Podstawowym zakresem zadania było wykonanie utwardzenia ciągu pieszo- jezdni ul. Poświętnej w miejscowości Rosochate Kościelne kostką brukową. Wykonawcą zadania była firma P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł z siedzibą Korytnica.

**II. Zakres finansowy**

A. Wartość zadania wynosi 78.740,77 zł, w tym:

- |                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Dokumentacja     | - | 4.415,00 zł.  |
| 2. Roboty budowlane | - | 74.325,77 zł. |

**B. Źródła finansowania**

- |                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Środki własne Gminy | - | 78.740,77 zł. |
|------------------------|---|---------------|

W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 74.940,77 zł. Kwotę 3.800,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej opłacono w 2011 r.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Bindugi w lok. 0+000-0+235: o długości 235,00 m, szerokości 3,50 m.

**I. Zakres rzeczowy**

Podstawowym zakresem zadania była wykonanie nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

**II. Zakres finansowy**

A. Wartość zadania wynosi 121.673,54 zł, w tym:

- |                     |   |                |
|---------------------|---|----------------|
| 1. Dokumentacja     | - | 4.199,04 zł.   |
| 2. Roboty budowlane | - | 117.474,50 zł. |

B. Źródła finansowania

- |                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| 1. Środki własne Gminy | - | 121.673,54 zł. |
|------------------------|---|----------------|

W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 118.073,54 zł. Kwotę 3.600,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej opłacono w 2011 r.

5. Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Czyżewie: o powierzchni 329,00 m².

**I. Zakres rzeczowy**

Podstawowy zakres zadania to wykonanie utwardzenia placu o powierzchni 329 m², kostką brukową o grubości 8 cm. Wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlano-Drogowo-Mostowe i Sprzętowo-Transportowe Kazimierz Zdrodowski, ul. Słowackiego 38,18-200 Wysokie Mazowieckie

A. Wartość zadania wynosi 69.481,10 zł w tym:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Dokumentacja   | 2.000,00 zł.    |
| 2. Roboty drogowe | - 67.481,10 zł. |

B. Źródła finansowania

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Środki własne Gminy | - 69.481,10 zł. |
|------------------------|-----------------|

W 2014 r. wydatkowano kwotę 67.481,10 zł. Dokumentację w kwocie 2.000,00 zł, opłacono w 2013 r.

6. Przebudowa ul. Zarzecze w miejscowości Czyżew na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościelną do kładki na rzece Brok działki nr 179/2, 181/1b oraz przebudowa oświetlenia ulicznego: o długości 141 m i szerokości 4,00 m.

**I. Zakres rzeczowy**

Podstawowym zakresem zadania było wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, oraz przebudowa oświetlenia ulicznego. Wykonawcą zadania była firma P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł z siedzibą w Korytnicy.

**II. Zakres finansowy**

A. Wartość zadania wynosi 138.704,84 zł, w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Dokumentacja      | - 9.301,18 zł.   |
| 2. Roboty drogowe    | - 126.943,66 zł. |
| 3. Inspektor nadzoru | - 2.460,00 zł.   |

B. Źródła finansowania

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Środki własne Gminy | - 138.704,84 zł. |
|------------------------|------------------|

W 2014 r. wydatkowano kwotę 138.704,84 zł.

7. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Polną z ul. Mały Rynek w Czyżewie (chodnik): o długości 169,00 m i szerokości 2,50 m.

**I. Zestawienie rzeczowe**

W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 549,00 m². Wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlano-Drogowo-Mostowe i Sprzętowo-Transportowe Kazimierz Zdrodowski, ul. Słowackiego 38,18-200 Wysokie Mazowieckie.

**II. Zakres finansowy**

A. Wartość zadania: 78.849,77 zł.

- |                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Dokumentacja         | - | 2.000,00 zł   |
| 2. Roboty drogowe       | - | 76.849,77 zł. |
| B . Źródła finansowania |   |               |
| 1. Środki budżetu Gminy | - | 78.849,77 zł. |

W 2014 roku wydatkowano kwotę 78.849,77 zł.

8. Przebudowa drogi dojazdowej do pól we wsi Rosochate Kościelne odcinek nr 1 w lokalizacji 0+000-0+072,00, odcinek nr 2 w lokalizacji 0+000-0+138,60: o długości 210,00 m i szerokości jezdni 3,50 m.

**I. Zestawienie rzeczowe**

W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki betonowej. Wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlano-Drogowo-Mostowe i Sprzętowo-Transportowe Kazimierz Zdrodowski, ul. Słowackiego 38, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

**II. Zakres finansowy**

A. Wartość zadania: 126.929,65 zł.

- |                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| 1. Dokumentacja         | - | 3.000,00 zł.   |
| 2. Roboty drogowe       | - | 122.679,65 zł. |
| 3. Inspektor nadzoru    | - | 1.250,00 zł.   |
| B . Źródła finansowania |   |                |
| 1. Środki budżetu Gminy | - | 126.929,65 zł. |

W 2014 roku wydatkowano kwotę 126.929,65 zł.

9. Utwardzenie terenu na działce nr 864/2 w Czyżewie: długość 40,00 m, szerokość 2,50 m: o powierzchni 93,00 m<sup>2</sup>.

**I. Zestawienie rzeczowe**

W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 40,00 m i szerokości 2,50 m o łącznej powierzchni 93,00 m<sup>2</sup>, oraz ogrodzenie. Wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlano-Drogowo-Mostowe i Sprzętowo-Transportowe Kazimierz Zdrodowski, ul. Słowackiego 38, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

**II . Zakres finansowy**

A. Wartość zadania: 20.212,43 zł.

- |                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Dokumentacja         | - | 1.845,00 zł.  |
| 2. Roboty drogowe       | - | 12.275,63 zł. |
| 3. Ogrodzenie           | - | 6.091,80 zł.  |
| B . Źródła finansowania |   |               |
| 1. Środki budżetu Gminy | - | 20.212,43 zł. |

W 2014 roku wydatkowano kwotę 20.212,43 zł.

10. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr dz. 455/2 z drogą powiatowa nr 2074 B nr działki 431/1 oraz utwardzenie terenu na działce nr 129/2 w miejscowości Dąbrowa Wielka : o powierzchni 664,00 m<sup>2</sup>.

**I. Zestawienie rzeczowe**

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie terenu kostką betonową o powierzchni 664,00 m<sup>2</sup>. Wykonawcą zadania była firma Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski ul. Bursztynowa 21 07-300 Ostrów Mazowiecka.

**II . Zakres finansowy**

A. Wartość zadania: 155.058,76 zł

- |                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| 1. Dokumentacja       | - | 4.920,00 zł.   |
| 2. Roboty drogowe     | - | 148.293,76 zł. |
| 3. Nadzór inwestorski | - | 1.845,00 zł.   |

B . Źródła finansowania

- |                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| 1. Środki budżetu Gminy | - | 155.058,76 zł. |
|-------------------------|---|----------------|

W 2014 roku wydatkowano kwotę 155.058,76 zł.

11. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wochoy : o powierzchni 449,00 m<sup>2</sup>.

**I. Zestawienie rzeczowe**

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie terenu kostką betonową o powierzchni 449,00 m<sup>2</sup>. Wykonawcą zadania była firma Kraina Zieleni Robert Żebrowski Osipy Lepertowizna 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

**II . Zakres finansowy**

A. Wartość zadania: 62.816,10 zł.

- |                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 62.816,10 zł. |
|---------------------|---|---------------|

B . Źródła finansowania

- |                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Środki budżetu Gminy | - | 62.816,10 zł. |
|-------------------------|---|---------------|

W 2014 roku wydatkowano kwotę 62.816,10 zł.

12. Dokumentacja projektowa dróg gminnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę 60.158,23 zł:

- § przebudowa drogi gminnej Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia: 6.150,00 zł,
- § przebudowa drogi gminnej Siennica Karasie, Siennica Lipusy, Siennica Pierce: 6.150,00 zł,
- § przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy: 16.651,05 zł,
- § rozbudowa ul. Łączącej ul Przemysłową z ul. Kusocińskiego w miejscowości Czyżew: 2.236,80 zł,
- § przebudowa II odcinka ul Przemysłowej w miejscowości Czyżew: 13.595,38 zł,
- § przebudowa ul. Cichej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej: 12.300,00 zł,
- § przebudowa ul. Zarzecze i utwardzenie działki nr 146/15/16 i 147/2: 3.075,00 zł.

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

W 2014 r. na inwestycje dotyczące uregulowania gospodarki wodno- ściekowej wydatkowano kwotę 298.738,26 zł, w tym na:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w miejscowości Rosochate Kościelne.

Zadanie inwestycyjne polegało na:

- budowie 994,5 m kanału grawitacyjnego,
- budowie 335,5 m kanału tłoczego,
- budowie 42 m przecisków pod drogą,
- budowie przepompowni ścieków P6,
- wykonaniu ogrodzenia istniejącej przepompowni P5 na placu przy kościele.

Prace budowlane wykonywała firma Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „WODMEL” Sp. z o.o. zgodnie z umową nr ZP/11/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r.

## II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 277.129,02 zł.

|                                                   |   |                |
|---------------------------------------------------|---|----------------|
| 1. Dokumentacja :mapy do celów projektowych       | - | 10.242,10 zł.  |
| 2. Roboty budowlane                               | - | 263.230,59 zł. |
| 3. Inspektor nadzoru                              | - | 3.300,00 zł.   |
| 4. Zajęcie pas, przewiert, przyłącza energetyczne | - | 356,33 zł.     |

B. Źródła finansowania

|                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| 1. Środki budżetu Gminy | - | 277.129,02 zł. |
|-------------------------|---|----------------|

Ogółem wartość zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w miejscowości Rosochate Kościelne” wyniosła 277.129,02 zł, brutto, odliczono podatek VAT w kwocie 49.585,14 zł, wartość netto 227.543,88 zł.

W 2014 r. opłacono kwotę 272.186,92 zł.

- 2) Budowa kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie.

W ramach zadania prowadzone były prace nad budową kanału deszczowego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do istniejącej rzeki Brok w Czyżewie . Prace wykonywane były we własnym zakresie przez pracowników gospodarki komunalnej. W 2014 r. poniesiono nakłady finansowe w kwocie 26.551,34 zł, na zakup niezbędnych materiałów oraz posadowienie w gruncie osadnika- separatora oczyszczania wód opadowych.

3. Pozostałe inwestycje gminne

W 2014 r. na pozostałe inwestycje gminne wydatkowano kwotę 1.890.450,82 zł, w tym na:

- 1) Budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie

## I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonano budowę windy w Zespole Szkół w Czyżewie Wykonawcą zadania była firma Zakład Budowlany Stanisław Mączyński Plac Odrodzenia 21,18-200 Wysokie Mazowieckie.

## II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania: 323.651,37 zł

|                                           |   |                |
|-------------------------------------------|---|----------------|
| 1. Dokumentacja                           | - | 9.211,20 zł.   |
| 2. Roboty budowlane                       | - | 310.897,12 zł. |
| 3. Inspektor nadzoru                      | - | 3.500,00 zł.   |
| 4. Pozostałe koszty: tablica informacyjna | - | 43,05 zł.      |

B. Źródła finansowania

|                                                                                 |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1. Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 155.446,00 zł. |
| 2. Środki budżetu Gminy                                                         | - | 168.205,37 zł. |

W 2014 r. wydatkowano kwotę 314.587,17 zł. W 2013 r. opłacono niezbędną dokumentację kosztorysową w kwocie 9.064,20 zł.

- 2) pracownia językowa Zespołu Szkół w Czyżewie.

**I. Zakres rzeczowy**

W ramach zadania wykonano pracownię językową 24 stanowiskową wraz ze stolikami dla uczniów i nauczyciela Zespołu Szkół w Czyżewie w skład której wchodzi m.in: jednostka centralna systemu językowego, program NAVIGATOR PCNav do sterowania pracownią z komputera, oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy RECORDER MC, przyłącza stanowisk uczniowskich, słuchawki z mikrofonem, wzmacniacz wbudowany w jednostkę centralną, głośnik do zabudowy w biurko, laptop do sterowania pracownią TOSHIBA SATELLITE, tablica interaktywna MyBoard 84", projektor krótkoogniskowy BENQ MX819ST, stół uczniowski 2-osobowy, biurko nauczyciela z nadstawką, fotel nauczyciela.

**II. Zakres finansowy**

A. Wartość zadania: 24.816,48 zł

|                                                               |   |              |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1. Jednostka centralna+ wzmacniacz                            | - | 8.314,80 zł. |
| 2. Program NAVIGATOR                                          | - | 645,75 zł.   |
| 3. Oprogramowanie RECORDER                                    | - | 344,40 zł.   |
| 4. Słuchawki 25 szt.                                          | - | 4.920,00 zł. |
| 5. Głośnik do zabudowy 2 szt.                                 | - | 123,00 zł.   |
| 6. Laptop TOSHIBA                                             | - | 1,23 zł.     |
| 7. Tablica interaktywna                                       | - | 2.792,10 zł. |
| 8. Projektor BENQ                                             | - | 2.214,00 zł. |
| 9. Stół uczniowski 2-osob.12 szt.                             | - | 3.690,00 zł. |
| 10. Biurko nauczyciela                                        | - | 738,00 zł.   |
| 11. Przyłącza stanowisk, uchwyty, przewody kable, okablowanie | - | 836,40 zł.   |
| 12. Fotel nauczyciela                                         | - | 196,80 zł.   |

B . Źródła finansowania

|                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| 1. Środki budżetu Gminy | - | 24.816,48 zł |
|-------------------------|---|--------------|

W 2014 r. wydatkowano kwotę 24.816,48 zł.

3) Pracownia językowa Zespołu Szkół w Rosochacie Kościelnym.

**I. Zakres rzeczowy**

W ramach zadania wykonano pracownię językową 24 stanowiskową wraz ze stolikami dla uczniów i nauczyciela Zespołu Szkół w Rosochacie Kościelnym w skład której wchodzi m.in: jednostka centralna systemu językowego, program NAVIGATOR PCNav do sterowania pracownią z komputera, oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy RECORDER MC, przyłącza stanowisk uczniowskich, słuchawki z mikrofonem, wzmacniacz wbudowany w jednostkę centralną, głośnik do zabudowy w biurko, laptop do sterowania pracownią TOSHIBA SATELLITE, tablica interaktywna MyBoard 84", projektor krótkoogniskowy BENQ MX819ST, stół uczniowski 2-osobowy, biurko nauczyciela z nadstawką, fotel dla nauczyciela.

**II. Zakres finansowy**

A. Wartość zadania: 24.816,48 zł

|                                    |   |              |
|------------------------------------|---|--------------|
| 1. Jednostka centralna+ wzmacniacz | - | 8.314,80 zł. |
| 2. Program NAVIGATOR               | - | 645,75 zł.   |
| 3. Oprogramowanie RECORDER         | - | 344,40 zł.   |
| 4. Słuchawki 25 szt.               | - | 4.920,00 zł. |
| 5. Głośnik do zabudowy 2 szt.      | - | 123,00 zł.   |

|                                                               |   |              |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 6. Laptop TOSHIBA                                             | - | 1,23 zł.     |
| 7. Tablica interaktywna                                       | - | 2.792,10 zł. |
| 8. Projektor BENQ                                             | - | 2.214,00 zł. |
| 9. Stolik uczniowski 2-osob.12 szt.                           | - | 3.690,00 zł. |
| 10. Biurko nauczyciela                                        | - | 738,00 zł.   |
| 11. Przyłącza stanowisk, uchwyty, przewody kable, okablowanie | - | 836,40 zł.   |
| 12. Fotel dla nauczyciela                                     | - | 196,80 zł.   |

#### B . Źródła finansowania

|                         |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Środki budżetu Gminy | - | 24.816,48 zł. |
|-------------------------|---|---------------|

W 2014 r. wydatkowano kwotę 24.816,48 zł.

### 4) Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek

#### I .Zakres rzeczowy

W ramach inwestycji wykonano przebudowę i modernizację targowiska miejskiego w Czyżewie. Zakres prac to utwardzenie i zadaszenie placu targowego, oświetlenie, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne, elektryczne odpływ wód deszczowych, miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne urządzenia sanitarno –higieniczne, ogrodzenie targowiska oraz montaż obiektów małej architektury typu kosze na śmiecie, tablice ogłoszeniowe stojaki na rowery. Utwardzono plac targowiska miejskiego kostką brukową o powierzchni 3.872,50 m<sup>2</sup> działka nr 72. Wykonano wiatę targową o konstrukcji stalowej o następujących wymiarach:

- powierzchnia zadaszona 1.156,00 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa 1.090,08 m<sup>2</sup>,
- wysokość wiaty od poziomu terenu 5,82 m,
- o długości i szerokości 17,00 m x 67,34 m.

Wykonawcą zadania była firma P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł z siedzibą w Korytnicy. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszy Unijnych.

#### II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 1.351.855,69 zł.

|                           |   |                  |
|---------------------------|---|------------------|
| 1. Dokumentacja           | - | 48.830,10 zł.    |
| 2. Roboty budowlane       | - | 1.288.149,42 zł. |
| 3. Nadzór inwestorski     | - | 12.300,00 zł.    |
| 4. Przyłącza energetyczne | - | 2.576,17 zł.     |

#### B . Źródła finansowania

|                                      |   |                |
|--------------------------------------|---|----------------|
| 1. Środki z Funduszy Unijnych : PROW | - | 807.081,00 zł. |
| 2. Środki budżetu Gminy              | - | 327.550,69 zł. |
| 3. Podatek VAT z US                  | - | 217.224,00 zł. |

Ogółem wartość zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek” wyniosła 1.351.855,69 zł brutto, odliczono podatek VAT w kwocie 217.224,00 zł, wartość netto 1.134.631,69 zł.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 1.085.801,59 zł.

### 5) Oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym (zakup sprzętu wodnego typu: rower wodny, łódka, wędkarska, kajak dwuosobowy, kamizelki ratunkowe).

**Zadanie inwestycyjne polegało na:**

- budowie oświetlenia terenu zbiornika retencyjnego w Czyżewie (37 lamp oświetleniowych),
- dostawie i montażu fontanny pływającej,
- dostawie sprzętu wodnego,
- dostawie ławek i koszy.

Zadanie rozpoczęto od sporządzenia dokumentacji projektowej, którą wykonała firma „DAMEX” Damian Wójcicki z Wysokiego Mazowieckiego. W ramach inwestycji zamontowano 37 lamp wokół zalewu. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki s.j. z siedzibą w Łomży.

Kolejnym etapem inwestycji była fontanna pływająca o mocy 7,5 kW, wykonana przez firmę LPI SERWIS z siedzibą w Koninie oraz dostawa sprzętu wodnego trzech rowerów wodnych, dwóch kajaków i łódki wiosłowej oraz 15 sztuk kamizelek ratunkowych. Dostawcą była firma Biuro Turystyczne „NECKO” ul. Wojska Polskiego 53 a w Augustowie. Gmina zakupiła również 15 szt. ławek i 15 szt. koszy na śmieci zakupiono także bloczki fundamentowe do zamocowania tych ławek.

**II. Zakres finansowy**

A. Wartość zadania: 228.227,20 zł

|                                       |   |                |
|---------------------------------------|---|----------------|
| 1. Oświetlenie zbiornika retencyjnego | - | 137.920,74 zł. |
| 2. Dostawa fontanny                   | - | 63.000,00 zł.  |
| 3. Dostawa sprzętu wodnego            | - | 18.869,98 zł.  |
| 4. Dostawa ławek i koszy              | - | 8.436,48 zł.   |

B. Źródła finansowania

|                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| 1. Środki budżetu Gminy | - | 228.227,20 zł. |
|-------------------------|---|----------------|

Ogółem wartość zadania inwestycyjnego „Oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym” wyniosła 228.227,20 zł brutto, odliczono podatek VAT w kwocie 15.309,02 zł, wartość netto 212.918,18 zł.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 159.769,42 zł, w 2013 r. poniesiono nakłady finansowe w kwocie 68.457,78 zł.

6. Muzeum Ziemi Czyżewskiej

Celem zadania było zaprojektowanie wraz z wykonaniem wyposażenia sal przeznaczonych na Muzeum Ziemi Czyżewskiej w budynku w Czyżewie przy ulicy Kolejowej w pomieszczeniach starego dworca z końca XIX wieku, stwarzając możliwość do zorganizowania wystaw stałych poświęconych dziedzictwu kulturowemu regionu i miastu oraz prowadzeniu wystaw czasowych i spotkań oraz edukacji.

**II. Zakres finansowy**

A. Wartość zadania : 219.173,21 zł.

|                                                                                                                   |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1. Sala poczekalnia dworca                                                                                        | - | 73.500,00 zł. |
| 2. Sala Sybir                                                                                                     | - | 36.906,00 zł. |
| 3. Sala –ziemi Czyżewskiej historia i tradycja                                                                    | - | 38.900,00 zł. |
| 4. Sala – salon carski                                                                                            | - | 44.300,00 zł. |
| 5. Sala –hall wejściowych                                                                                         | - | 5.900,00 zł.  |
| 6. System monitoringu                                                                                             | - | 12.915,00 zł. |
| 7. Pozostałe koszty: tablice pamiątkowe oraz litery mosiężne na budynku tworzące napis „Muzeum Ziemi Czyżewskiej” | - | 6.752,21 zł   |

**B . Źródła finansowania**

2. Środki budżetu Gminy - 219.173,21 zł.

W 2014 r. wydatkowano kwotę 219.173,21 zł.

7. Utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Czyżewie przy ul. Szkolnej.

Podstawowym zakresem zadania było utworzenie strefy rekreacyjno sportowej w Czyżewie przy ul. Szkolnej obejmującej dostawę i montaż następujących urządzeń siłowni zewnętrznej: surfer i twister, orbitek, oraz biegacz. Wykonawcą zadania była Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji ul. Opaczewska 34/1, 02-372 Warszawa.

Koszt zadania wyniósł 15.988,77 zł.

8. Monitoring wizyjny

System monitoringu wizyjnego zainstalowano w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym w skład wchodzi: rejestrator 16 kanałowy, dyski, kamery zewnętrzne 3 szt. zasilacz, akumulator, swich. Koszt zadania wyniósł 10.578,00 zł.

9. Przebudowa wjazdu dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym

Celem zadania jest przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym oraz docieplenie budynku szkoły. Zadanie będzie realizowane w 2015r. W 2014 r. opłacono dokumentację projektowo- kosztorysową utwardzenia placu w kwocie 4.920,00 zł.

10. Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego.

Celem zadania jest rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie. W ramach tej inwestycji planowana jest wycinka suchego drzewostanu i nasadzenie nowych roślin, wykonanie alejek, oświetlenia parkowego oraz oczka wodnego. Zadanie obejmować będzie również zakup małej architektury tj. ławeczki, kosze na śmieci. W 2014 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie 29.999,70 zł.

## **II. ZAKUPY INWESTYCYJNE**

W 2014 r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 465.239,31 zł, w tym na:

1. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa: 94.580,85 zł.

W ramach zadania zakupiono: 11 szt. zestawów komputerowych (monitor + jednostka centralna) 5 szt. laptopów, 9 szt. czytniki kodów, 8 szt. skanerów oraz serwer, serwer komunikacyjny, lokalną szynę danych.

2. Zestaw komputerowy DELL VOSTRO 270 MT: 4.363,48 zł.

W skład zestawu komputerowego wchodzi jednostka centralna, oprogramowanie i monitor.

3. Zestaw nagłośnieniowy: 15.882,99 zł.

W skład zestawu nagłośnieniowego wchodzi 4 mikrofony przenośne + uchwyty na mikrofony, 1 mikrofon na gęsiej szyjce oraz korektor cyfrowy mikser 4 kanałowy.

4. Koparko- ładowarka do segregacji odpadów komunalnych: 344.999,99 zł.

Zakupiono koparko- ładowarkę do segregacji odpadów komunalnych JCB 3CX TURBO PLUS AEC rok produkcji 2014.

5. Pług śnieżny hydrauliczny: 5.412,00 zł.

## **III. WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

W 2014 r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 650.000,00 zł, w tym na:

### 1. Droga powiatowa

22 grudnia 2014 r. podpisano umowę o współfinansowaniu inwestycji drogowej z Powiatem Wysokomazowieckim w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) - Brzóska Brzezińska – Brzóska Tatary – Jabłoń Kikolskie w lokalizacji :0+000-3+240 o długości 3,440 km. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój. Wartość zadania 6.915.204,77 zł, z tego Gmina sfinansowała kwotę 650.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2014 r. przeznaczono kwotę 7.767.085,85 zł, co stanowi 31,41% planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę 6.149.105,40 zł, co stanowi 28,22% wykonanych wydatków.

**Załącznik nr 7** do zarządzenia nr 22/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 ROKU**

| Lp. | Projekt                    | Dział                                                                                                     | Rozdział | §          | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu |                        |                     |                                    | Wykonanie    | % wykonanie planu |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
|     |                            |                                                                                                           |          |            | Ogółem (7+8+9)                                  | środki z budżetu gminy | środki z budżetu UE | dotacje celowe z budżetu krajowego |              |                   |
| 1   | 2                          | 3                                                                                                         | 4        | 5          | 6                                               | 7                      | 8                   | 9                                  | 10           | 11                |
| 1   | Wydatki majątkowe: 2014 r. |                                                                                                           |          |            | 1 553 085,85                                    | 465 611,13             | 1 087 474,72        | 0,00                               | 1 525 382,43 | 98,22             |
| 1.1 | Nazwa programu             | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego                                                     |          |            |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | Priorytet                  | Oś priorytetowa :IV Społeczeństwo informacyjne                                                            |          |            |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | Nazwa projektu             | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa |          |            |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | 2014 rok                   | 720                                                                                                       | 72095    | 6057, 6059 | 94 580,85                                       | 14 187,13              | 80 393,72           | 0,00                               | 94 580,85    | 100,00            |
|     | Razem planowane wydatki    | x                                                                                                         | x        | x          | 94 580,85                                       | 14 187,13              | 80 393,72           | 0,00                               | 94 580,85    | 100,00            |
| 1.2 | Nazwa programu             | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)                                                                 |          |            |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | Priorytet                  | Oś priorytetowa :3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                |          |            |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | Działanie                  | 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej                                                 |          |            |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | Nazwa projektu             | Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie „Mój Rynek”                                                       |          |            |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | 2014 rok                   | 900                                                                                                       | 90095    | 6057, 6059 | 1 098 505,00                                    | 291 424,00             | 807 081,00          | 0,00                               | 1 085 801,59 | 98,84             |
|     | Razem planowane wydatki    | x                                                                                                         | x        | x          | 1 098 505,00                                    | 291 424,00             | 807 081,00          | 0,00                               | 1 085 801,59 | 98,84             |
|     | Nazwa programu             | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)                                                                 |          |            |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
| 1.3 | Priorytet                  | Oś priorytetowa :3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej                |          |            |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | Działanie                  | 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej                                                 |          |            |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | Nazwa projektu             | Zakup koparko-ladowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyżew                         |          |            |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | 2014 rok                   | 900                                                                                                       | 90002    | 6057, 6059 | 360 000,00                                      | 160 000,00             | 200 000,00          | 0,00                               | 344 999,99   | 95,83             |
|     | Razem planowane wydatki    | x                                                                                                         | x        | x          | 360 000,00                                      | 160 000,00             | 200 000,00          | 0,00                               | 344 999,99   | 95,83             |

| Lp. | Projekt                  | Dział                                     | Rozdział | §               | Planowane wydatki w okresie realizacji projektu |                        |                     |                                    | Wykonanie    | % wykonanie planu |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
|     |                          |                                           |          |                 | Ogółem (7+8+9)                                  | środki z budżetu gminy | środki z budżetu UE | dotacje celowe z budżetu krajowego |              |                   |
| 1   | 2                        | 3                                         | 4        | 5               | 6                                               | 7                      | 8                   | 9                                  | 10           | 11                |
|     | Razem planowane wydatki  | x                                         | x        | x               | 360 000,00                                      | 160 000,00             | 200 000,00          | 0,00                               | 344 999,99   | 95,83             |
| 2   | Wydatki bieżące: 2014 r. |                                           |          |                 | 45 510,00                                       | 20 610,00              | 24 900,00           |                                    | 45 510,00    | 100,00            |
| 2.1 | Nazwa programu           | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) |          |                 |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | Priorytet                | Oś priorytetowa: 4 Leader                 |          |                 |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | Działanie                | 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju |          |                 |                                                 |                        |                     |                                    |              |                   |
|     | Nazwa projektu           | Festyn pn. „Dni Czyżewa”                  |          |                 |                                                 |                        |                     |                                    | x            | x                 |
|     | 2014 rok                 | 750                                       | 75095    | wydatki bieżące | 45 510,00                                       | 20 610,00              | 24 900,00           | 0,00                               | 45 510,00    | 100,00            |
|     | Razem planowane wydatki  | x                                         | x        | x               | 45 510,00                                       | 20 610,00              | 24 900,00           | 0,00                               | 45 510,00    | 100,00            |
|     | WYDATKI OGÓŁEM: 2014     |                                           |          |                 | 1 598 595,85                                    | 486 221,13             | 1 112 374,72        | 0,00                               | 1 570 892,43 | 98,27             |

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 22/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU**

| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                                |                         |            |              |                         |            |              |                   |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------|
| Lp.                                                   | Dział | Rozdział | §    | Podmiot dotowany                                                               | PLAN                    |            |              | WYKONANIE               |            |              | % wykonanie planu |
|                                                       |       |          |      |                                                                                | Rodzaje dotacji i kwota |            |              | Rodzaje dotacji i kwota |            |              |                   |
|                                                       |       |          |      |                                                                                | Celowa                  | Podmiotowa | Przedmiotowa | Celowa                  | Podmiotowa | Przedmiotowa |                   |
| 1                                                     | 2     | 3        | 4    | 5                                                                              | 6                       | 7          | 8            | 9                       | 10         | 11           | 12                |
| 1.                                                    | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie                                              | 0,00                    | 278 000,00 | 0,00         | 0,00                    | 278 000,00 | 0,00         | 100,00            |
| 2.                                                    | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew                                              | 0,00                    | 127 000,00 | 0,00         | 0,00                    | 127 000,00 | 0,00         | 100,00            |
| 3.                                                    | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Wysokomazowiecki :<br>z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej | 650 000,00              | 0,00       | 0,00         | 650 000,00              | 0,00       | 0,00         | 100,00            |
| Ogółem                                                |       |          |      |                                                                                | 650 000,00              | 405 000,00 | 0,00         | 650 000,00              | 405 000,00 | 0,00         | 100,00            |

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.     | 010   | 01009    | 2830 | Spółka wodna                                                    | 25 000,00               | 0,00       | 0,00         | 25 000,00               | 0,00       | 0,00         | 100,00            |
| 2.     | 926   | 92605    | 2820 | Kluby sportowe                                                  | 65 000,00               | 0,00       | 0,00         | 65 000,00               | 0,00       | 0,00         | 100,00            |
| 3.     | 921   | 92120    | 2720 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie | 50 000,00               | 0,00       | 0,00         | 50 000,00               | 0,00       | 0,00         | 100,00            |
| Ogółem |       |          |      |                                                                 | 140 000,00              | 0,00       | 0,00         | 140 000,00              | 0,00       | 0,00         | 100,00            |

**Załącznik nr 9** do zarządzenia nr 22/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK**

W 2014 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1. W dniu 28 stycznia 2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę Czyżew na okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 r. Otwarcie ofert odbyło się 6 lutego 2014 r. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów za cenę 225.805,86 zł. Umowę podpisano 25 lutego 2014 r.

2. W dniu 14 lutego 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych – pod nazwą zadania: „Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, powiecie i województwie”, które obejmuje:

- 1) przebudowę drogi gminnej nr 108009 B od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej 690;
  - 2) przebudowę drogi gminnej nr 107974 B Czyżew Sutki;
  - 3) przebudowę ul. Klonowej nr 108008 B położonej w Czyżewie.
  - 4) Przebudowę ul. Sikorskiego nr 108006 B położonej w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 3 marca 2014 r. wpłynęło 6 ofert, z których najkorzystniejszą były:
- a) dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 108009 B od drogi krajowej nr 63 do drogi wojewódzkiej 690 – oferta firmy PRDM „TRAKT” z Wysokiego Mazowieckiego za cenę 481.296,22 zł,
  - b) dla zadania Przebudowa ul. Sikorskiego nr 108006 B położonej w Czyżewie – oferta firmy MIPA Leon Stankiewicz z Białegostoku za cenę 507.120,77 zł,
  - c) dla zadań Przebudowa drogi gminnej nr 107974 B Czyżew Sutki oraz Przebudowa ul. Klonowej nr 108008 B położonej w Czyżewie – oferta firmy MAKSBUD z Bielska Podlaskiego za ceny odpowiednio 550.220,17 zł i 94.854,39 zł.

Umowy zostały zawarte w dniu 24 marca 2014 r.

3. W dniu 5 marca 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew. Wpłynęła 1 oferta – firmy PKN ORLEN S.A. z Płocka za cenę 146.880,00 zł, i ponieważ spełniała wszystkie wymagania SIWZ, została wybrana. Umowę podpisano 26 marca 2014 r.

4. W dniu 31 marca 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na modernizację i remonty dróg na terenie Gminy Czyżew. Postępowanie unieważniono ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

5. W dniu 8 kwietnia 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16 kwietnia 2014 r. wpłynęło 14 ofert. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie za cenę 40.492,74 zł. Umowę podpisano w dniu 12 maja 2014 r.

6. W dniu 9 kwietnia 2014 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na modernizację i remonty dróg na terenie Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 17.04.2014 r. Wpłynęła 1 oferta, złożona przez firmę Usługi Transportowe Henryk Zawistowski z siedzibą w Dmochach Wochach 16, za cenę 239.850,00 zł, w tym: 43,05 zł za 1 t. żwiru i 23,90 zł za 1 t piasku.

7. W dniu 15 maja 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy. Otwarcie ofert odbyło się 30 maja 2014 r. Przetarg unieważniono ponieważ ceny ofert przekroczył kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. W dniu 22 maja 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej – ulicy Zarzecze w Czyżewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościelną do kładki na rzece Brok oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Otwarcie ofert odbyło się 6 czerwca 2014 r. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę P&K Jaczewscy Paweł Jaczewski z siedzibą w Korytnicy za cenę 125.653,66 zł.

9. W dniu 3 czerwca 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do pól we wsi Godlewo Kolonia. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18 czerwca 2014 r. Wpłynęło 3 oferty, spośród których najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel z siedzibą w Małkini Górnej za kwotę 195.914,40 zł. Umowę podpisano 1 lipca 2014 r. – dofinansowanie 35.000 zł.

10. W dniu 11 czerwca 2014 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na przebudowę i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy. Otwarcie ofert odbyło się 26 czerwca 2014 r. Przetarg unieważniono ponieważ ceny ofert przekroczył kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11. W dniu 1 lipca 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie oraz jego rozbudowę o dźwig osobowy. Otwarcie ofert nastąpiło 16 lipca 2014 r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejsze były: dla części I zamówienia – Przebudowa i wykonanie prac remontowych części sanitarnej budynku Zespołu Szkół w Czyżewie (dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych) – oferta Zakładu Budowlanego Stanisław Mączyński z Wysokiego Mazowieckiego za cenę 35.228,02 zł, dla części II zamówienia – Rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Czyżewie o dźwig osobowy – oferta Zakładu Budowlanego Stanisław Mączyński z Wysokiego Mazowieckiego za cenę 310.897,12 zł. Umowa została podpisana w dniu 5 sierpnia 2014 r.

12. W dniu 2 lipca 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi we wsi Rosochate Kościelne odc. nr 1 w lok. 0+000 – 0+072,00, odc. nr 2 w lok. 0+000 – 0+138,60. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17 lipca 2014 r. Wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych TRAKT z Wysokiego Mazowieckiego za cenę 112.992,15 zł. Umowa została podpisana 19 sierpnia 2014 r.

13. W dniu 24 lipca 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w miejscowości Rosochate Kościelne. Otwarcie ofert odbyło się 8 sierpnia 2014 r. Wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe WODMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokim Mazowieckim za cenę 263.230,59 zł. Umowę podpisano 21 sierpnia 2014 r. Termin wykonania prac stanowił dzień 28 listopada 2014 r.

14. W dniu 19 sierpnia 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na usługę dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27 sierpnia 2014 r. Wpłynęła 1 oferta. Umowę z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe s.c. F. Falkowski, A. Gołaszewska z siedzibą w Godlewie Piętałkach podpisano 29 sierpnia 2014 r. za cenę 4,97 zł/km.

15. W dniu 17 września 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2014/2015. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25 września 2014 r. wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę BENZOL Sp. z o.o. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka za cenę 339.615,30 zł. Umowę podpisano 14 października 2014 r.

16. W dniu 29 września 2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10 października 2014 r. wpłynęła 1 oferta ale jej cena przekraczała kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też przetarg unieważniono.

17. W dniu 16 października 2014 r. został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony na dostawę koparko-ładowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 24 października 2014 r. Wpłynęła 1 oferta firmy INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń za cenę 345.000,00 zł. Umowę podpisano 14 listopada 2014 r.

18. W dniu 15 grudnia 2014 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czyżew oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2018 r. Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert.

**Załącznik nr 10** do zarządzenia nr 22/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA 2014 ROK**

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Czyżew na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2017 uchwalona została uchwałą nr: XXXIII/231/13 Rady Miejskiej dnia 19 grudnia 2013 r.

W 2014 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2014-2017 następującymi uchwałami:

- uchwała nr XXXIV/242/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 31 stycznia 2014 r.,
- uchwała nr XXXVII/257/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 maja 2014 r.,
- uchwała nr XXXVIII/266/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 27 sierpnia 2014 r.,
- uchwała nr XLI/272/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 12 listopada 2014 r.,
- uchwała nr II/17/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowił:

1. Po stronie dochodów plan: 24.276.534,35 zł, wykonanie 24.558.320,66 zł, co stanowi - 101,16% planu w tym:

- plan dochodów bieżących: 20.521.646,81 zł, wykonanie 20.797.589,27 zł, co stanowi 101,34% planu dochodów bieżących,
- plan dochodów majątkowych: 3.754.888,54 zł, wykonanie 3.760.731,39 zł, co stanowi 100,16% planu dochodów majątkowych.

2. Po stronie wydatków plan 24.730.515,35 zł, wykonanie 21.788.793,51 zł, co stanowi 88,10% planu w tym:

- plan wydatków bieżących: 16.963.429,50 zł, wykonanie 15.639.688,11 zł, co stanowi 92,20% planu wydatków bieżących, w tym:
- - plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów: 16.940.429,50 zł, wykonanie 15.630.025,88 zł, co stanowi 92,26% planu wydatków bieżących,
- plan wydatków majątkowych: 7.767.085,85 zł, wykonane 6.149.105,40 zł, co stanowi 79,17% 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: 1.553.085,85 zł, wykonanie 1.525.382,43 zł, co stanowi 98,22%, plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 7.999.418,31 zł, wydatkowano kwotę 7.582.597,42 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 1.964.075,00 zł, wydatkowano kwotę 1.882.675,73 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan 45.510,00 zł, wykonanie 45.510,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu plan. 23.000,00 zł, a wydatkowano 9.662,23 zł.

W 2014 roku, nie zaciągnięto, pożyczek, kredytów, a kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 492.000,00 zł, w tym:

- pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 52.000,00 zł,

- pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P – w kwocie -440.000,00 zł.

Kwota wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzona do przychodów wynosiła 699.981,00 zł, natomiast wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2013 roku łącznie wyniosły 2.584.720,64 zł.

W 2014 roku nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, w łącznej kwocie 246.000,00 zł, tym:

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

Rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło 2.769.527,15 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA: 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU:

W 2014 r. nie ujęto wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2014-2017 r.

**Załącznik nr 11** do zarządzenia nr 22/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2014 r. realizacja dochodów**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan: 2014r. | Wykonanie: 2014r. | %      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6                 | 7      |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 332 611,18   | 332 611,18        | 100,00 |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 332 611,18   | 332 611,18        | 100,00 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 21 197,00    | 21 197,00         | 100,00 |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 150,00     | 4 150,00          | 100,00 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 3 509,00     | 3 509,00          | 100,00 |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10,18        | 10,18             | 100,00 |
|       |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 21 705,00    | 21 705,00         | 100,00 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 4 040,00     | 4 040,00          | 100,00 |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                                                                                    | 278 000,00   | 278 000,00        | 100,00 |
|       |          |      | SUMA DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                  | 332 611,18   | 332 611,18        | 100,00 |

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2014 r.: realizacja wydatków**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                             | Plan: 2014 r. | Wykonanie: 2014r. | %      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                 | 5             | 6                 | 7      |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          | 332 611,18    | 332 611,18        | 100,00 |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         | 332 611,18    | 332 611,18        | 100,00 |
|       |          | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 60,00         | 60,00             | 100,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 114 800,65    | 114 800,65        | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 22 400,41     | 22 400,41         | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                          | 1 894,83      | 1 894,83          | 100,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 55 049,00     | 55 049,00         | 100,00 |

|  |  |      |                                                                         |            |            |        |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 43 214,82  | 43 214,82  | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                           | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 467,87     | 467,87     | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 212,50     | 212,50     | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 78 718,93  | 78 718,93  | 100,00 |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 576,57   | 1 576,57   | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 531,60     | 531,60     | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 1 181,00   | 1 181,00   | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpis na ZFŚŚ                                                           | 4 503,00   | 4 503,00   | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|  |  |      | SUMA WYDATKÓW                                                           | 332 611,18 | 332 611,18 | 100,00 |

### **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2014 rok**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2013 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- 332.611,18 zł, wykonanie 332.611,18 zł co stanowi 100,00% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 332.611,18 zł, stanowiło:

#### **1. Przychody własne w kwocie 54.611,18 zł, w tym:**

- wpływy z działalności kina – 2.415,55 zł,
- wpływy z kół zainteresowań - 18.748,45 zł,
- sprzedaż złomu - 33,00 zł,
- wpływy z najmu sali - 4.150,00 zł,
- wpływy z działalności kawiarni - 3.509,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,18 zł,
- wpłaty dobrowolne -21.705,00 zł,
- sprzedaż książki SYBERIA - 360,00 zł,
- wpływy za udział w paradzie - 2.000,00 zł.
- wpłata z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych - 1.680,00 zł.

#### **2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie - 278.000,00 zł.**

#### **3. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2014 r. - 0,00 zł.**

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 332.611,18 zł, wykonanie 332.611,18 zł, co stanowi 100% planu.

Kwotę wydatków w wysokości 332.611,18 zł, stanowiło:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr.      | - 60,00 zł.                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Wynagrodzenia osobowe                   | - 114.800,65 zł.                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne      | - 22.400,41 zł.                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. Składki na Fundusz Pracy                | - 1.894,83 zł.                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) | - 55.049,00 zł.                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia          | - 43.214,82 zł, (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, instrumenty muzyczne, zakup szaf biurowych oraz biurka, kasy fiskalnej). |
| 7. Zakup energii                           | - 4.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Zakup usług remontowych                 | - 467,87 zł.                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. Zakup usług zdrowotnych                 | - 212,50 zł.                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. Zakup usług pozostałych                | - 78.718,93 zł.                                                                                                                                                                                                                           |

w tym między innymi opłaty za:

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2014, występy artystyczne, oprawy muzyczne prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS), druki folderu, naprawa instrumentów dętych, przesyłki pocztowe, realizacja koncertu zespołu – Święto Rodziny i otwarcie zalewu, za wstęp do parku rozrywki oraz nagłośnienie i oświetlenie, animację postaci bajkowych, za ochronę i zabezpieczenie medyczne imprez masowych.

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| 11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej | - 1.576,57 zł. |
| 12. Podróże służbowe krajowe                | - 531,60 zł.   |
| 13. Różne opłaty i składki                  | - 1.181,00 zł. |
| 14. Odpis na ZFŚS                           | - 4.503,00 zł. |
| 15. Wydatki na zakupy inwestycyjne          | - 4.000,00 zł. |

Zakupiono instrument muzyczny tj. saksofon altowy.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2014 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 31.12.2014 r.- wynosi 0,00 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają:

- Zespół Taneczny „Pierwszy Krok”,
- Zespół Mażoretki „Emko”
- Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,
- Koło teatralne: Teatr Marzeń,
- Klub Książki,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Klub Seniora,
- Zespół Tańca Towarzyskiego.

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

- Prezentacja Kolęd i Zespołów Kolędniczych,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja” ,
- Imprezę ekologiczno-integracyjną „Nasza Ziemia”,
- Koncert poświęcony pamięci błogosławionego Jana Pawła II „Z głębi serca”,
- Organizacja uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3-Maja”,
- Powiatowa Prezentacja Zespołów Tanecznych „Wesoły Płaz”,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,
- Święto Rodziny i piknik nad Zalewem,
- Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”,
- Powiatowy konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie - Tradycje i Obrzędy”.

Ponadto zorganizowano: ferie zimowe 2014 r. wyjazd do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na musical „Metro”, dzień wiosny, występy gościnne zespołów z GOK-u, udziały zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w wieczorze świątym Trzech Króli w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogutach, udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej, oraz zespołu Mażorettek, grup tanecznych i wokalnych podczas Targów Ogrodniczych w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, udział zespołu Pierwszy Krok w Paradzie Wojewódzkiej w Łomży, udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży, udział najstarszej grupy teatralnej w Wojewódzkim Konkursie Teatralnym „Szekspirfest”.

**Załącznik nr 12** do zarządzenia nr 22/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej  
Gminy Czyżew za 2014 r. realizacja dochodów**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan:<br>2014 r. | Wykonanie:<br>2014 r. | %      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                | 6                     | 7      |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 134 825,75       | 134 825,75            | 100,00 |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                     | 134 825,75       | 134 825,75            | 100,00 |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 045,00         | 3 045,00              | 100,00 |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 3,05             | 3,05                  | 100,00 |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                                                                                    | 127 000,00       | 127 000,00            | 100,00 |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                          | 1 177,70         | 1 177,70              | 100,00 |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                                                                                                         | 3 600,00         | 3 600,00              | 100,00 |
|       |          |      | SUMA DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                  | 134 825,75       | 134 825,75            | 100,00 |

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej  
Gminy Czyżew za 2014 r.: realizacja wydatków**

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                   | Plan:<br>2014 r. | Wydatki:<br>2014 r. | %      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                       | 5                | 6                   | 7      |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                | 134 825,75       | 134 825,75          | 100,00 |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                              | 134 825,75       | 134 825,75          | 100,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 66 921,91        | 66 921,91           | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 13 267,33        | 13 267,33           | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 1 577,65         | 1 577,65            | 100,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 8 475,00         | 8 475,00            | 100,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 23 704,06        | 23 704,06           | 100,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 8 628,31         | 8 628,31            | 100,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                           | 1 600,00         | 1 600,00            | 100,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 152,50           | 152,50              | 100,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 5 119,31         | 5 119,31            | 100,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu                                  | 1 321,75         | 1 321,75            | 100,00 |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 507,13           | 507,13              | 100,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 271,80           | 271,80              | 100,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 252,00           | 252,00              | 100,00 |
|       |          | 4440 | Odpis na ZFŚŚ                                                           | 3 027,00         | 3 027,00            | 100,00 |
|       |          |      | SUMA WYDATKÓW                                                           | 134 825,75       | 134 825,75          | 100,00 |

### **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2014 rok**

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2013 r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił- 134.825,75 zł, wykonanie 134.825,75 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 134.825,75 zł, stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 3.048,05 zł, w tym:

- wpływy z najmu sali - 3.045,00 zł,

- odsetki bankowe dopisane do rachunku – 3,05 zł.

2. Środki pozyskane z Fundacji Orange - 1.177,70 zł.

3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 127.000,00 zł.

4. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 3.600,00 zł.

5. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2014 r. - 0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 134.825,75 zł, wykonanie 134.825,75 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwotę wydatków w wysokości 134.825,75 zł stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe - 66.921,91 zł.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 13.267,33 zł.

3. Składki na Fundusz Pracy - 1.577,65 zł.

4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 8.475,00 zł.

5. Zakup materiałów i wyposażenia - 23.704,06 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, podpórki do książek, krzesło obrotowe, drukarkę, komputer, nagrody z okazji różnych uroczystości).

6. Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 8.628,31 zł.

7. Zakup energii - 1.600,00 zł.

8. Zakup usług zdrowotnych - 152,50 zł.

9. Zakup usług pozostałych - 5.119,31 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, przedstawienia teatralne).

10. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.321,75 zł.

11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 507,13 zł.

12. Podróże służbowe - 271,80 zł.

13. Różne opłaty i składki - 252,00 zł.

14. Odpis na ZFŚS - 3.027,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2014 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 31.12.2014 r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014 r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy, teatryki między innymi:

- ferie dla dzieci w czasie, których odbywały się zajęcia plastyczne, gry i zabawy,
- konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego,
- Tydzień biblioteki pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” w ramach, którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół,
- gminny konkurs „Laurka dla mamy” podczas Święta Rodziny i Pikniku nad Zalewem,
- warsztaty literackie dla sześciolatków pt. „Bajkopisarstwo czyli retoryka młodego człowieka”,
- spotkanie autorskie z panem Wiesławem Drabikiem autorem książek dla dzieci,
- spotkanie z panią Magdaleną Nycz-Waller, która przeprowadziła dla gimnazjalistów wykład z pokazem multimedialnym o życiu codziennym, kulturze, i zwyczajach mieszkańców krajów arabsko-muzułmańskich,
- udział w programie Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange – poświęcony edukacji w zakresie bezpieczeństwa w internecie,
- teatrzyk „Koziołek Niematolek” zorganizowany dla uczniów klas I –III w wykonaniu aktorów z Krakowa z teatru ART.-RE,
- jesienny kiermasz książek,
- spotkanie z Jarosławem Górskim, autorem książek artykułów i recenzji. Tematem spotkania było” Dlaczego Żeromski został ogłoszony sumieniem polskiej literatury. Uczestnikami spotkania byli gimnazjaliści.

**Załącznik nr 13** do zarządzenia nr 22/15

Burmistrza Czyżewa

z dnia 18 marca 2015 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW**

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2014 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

### **MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO**

#### **I. GRUNTY**

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 328,5567 ha, z tego:

1. Użytki rolne - 40,3108 ha.
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone - 6,7937 ha.
3. Grunty zabudowane i zadrzewione i zakrzaczone - 266,6617 ha,  
w tym:
  - a. tereny pod zabudową komunalną - 20,0743 ha,
  - b. zurbanizowane tereny niezabudowane - 0,3690 ha,
  - c. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe - 1,9559 ha,
  - d. drogi - 240,2491 ha,
  - e. inne tereny komunikacyjne - 0,3144 ha,
  - e. użytki kopalne - 3,6990 ha.
4. Nieużytki - 10,6171 ha.
5. Grunty pod wodami - 4,1734 ha.

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste: 8,0086 ha.

**RAZEM** - 23.079.421,00 zł.

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

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| 1. budynek: Agronomówka                  | - 9.828,00 zł   |
| 2. budynek mieszkalny ul. Krzywa         | - 3.208,00 zł   |
| 3. budynek mieszkalny ul. Niepodległości | - 3.814,00 zł   |
| 4. budynek mieszkalny ul. Kusocińskiego  | - 3.147,00 zł   |
| 5. budynek mieszkalny ul. Mickiewicza    | - 20.494,00 zł  |
| 6. budynek mieszkalny POM                | - 23.022,66 zł  |
| 7. budynek mieszkalny POM                | - 12.300,00 zł  |
| 8. budynek mieszkalny Ruś Wieś           | - 10.000,00 zł. |
| RAZEM                                    | - 85.813,66 zł. |

**B. Budynki niemieszkalne**

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. budynek gospodarczy POM 18/3/60                     | - 8.592,00 zł     |
| 2. budynek gospodarczy POM 18/3/61                     | - 8.592,00 zł     |
| 3. budynek gospodarczy POM 18/3/128                    | - 13.729,00 zł    |
| 4. budynek gospodarczy POM 18/3/129                    | - 13.729,00 zł    |
| 5. budynek hydroforni Rosochate Kościelne              | - 243.805,00 zł   |
| 6. budynek hydroforni Czyżew                           | - 81.355,00 zł    |
| 7. budynek gospodarczy przy hydroforni Czyżew          | - 4.026,00 zł     |
| 8. budynek parterowy OZ Dąbrowa Wielka                 | - 24.737,79 zł    |
| 9. budynek gospodarczy murowany OZ Dąbrowa Wielka      | - 1.336,37 zł     |
| 10. budynek oczyszczalni ścieków POM 256/3/70          | - 397.340,01 zł   |
| 11. budynek Ośrodka Zdrowia Rosochate Kościelne        | - 81.635,53 zł    |
| 12. budynek Ośrodka Zdrowia Czyżew                     | -1.935.019,38 zł  |
| 13. budynek gospodarczy murowany                       | - 8.000,00 zł     |
| 14. budynek gospodarczy drewniany                      | - 7.000,00 zł     |
| 15. budynek gospodarczy Siennica Święchy               | - 1.271,00 zł     |
| 16. budynek GOK, Urzędu Miejskiego                     | - 1.298.743,37 zł |
| 17. budynek po Szkole Pod. Dąbrowa Nowa Wieś           | 71.053,35 zł      |
| 18. budynek gospodarczy Dąbrowa Nowa Wieś              | - 3.065,83 zł     |
| 19. budynek po Szkole Pod. Siennica Lipusy             | - 931,16 zł       |
| 20. budynek + nieruchomość przy ul. Andrzejewskiej     | - 859.121,00 zł   |
| 21. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Herbaty    | - 245.471,14 zł   |
| 22. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Święchy  | - 208.713,96 zł   |
| 23. świetlica wiejska w miejscowości Dmochy Wochy      | - 122.297,91 zł   |
| 24. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś | - 236.045,85 zł   |
| 25. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Lipusy   | - 453.948,80 zł   |
| 26. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Stary      | - 358.334,76 zł   |
| 27. wiata targowa w miejscowości Czyżew                | - 577.469,89 zł.  |

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| 28. Muzeum Ziemi Czyżewskiej | - | 193.478,21 zł    |
| RAZEM                        |   | 7.458.843,31 zł. |

### III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

Na terenie gminy jest 369,02 km, dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych w tym: drogi utwardzone 72,59 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 140,10 km.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 24,40 km, i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Czyżew.

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

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawiają się następująco:

|                                                                                                |   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| 1. drogi                                                                                       | - | 27.517.473,65 zł  |
| 2. sieć wodociągowa                                                                            | - | 8.106.771,99 zł   |
| 3. sieć kanalizacyjna                                                                          | - | 9.562.912,67 zł   |
| 4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253                                                  | - | 2.665.731,29 zł   |
| 5. sieć energetyczna , telefoniczna                                                            | - | 2.625,62 zł       |
| 6. ogrodzenia                                                                                  | - | 9.553,68 zł       |
| 7. boisko sportowe                                                                             | - | 1.400.734,95 zł   |
| 8. park zabaw i wypoczynku                                                                     | - | 923.412,72 zł     |
| 9. pomnik Sybiraka                                                                             | - | 85.531,40 zł      |
| 10. oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym | - | 189.140,25 zł     |
| 11. strefa rekreacyjno sportowa                                                                | - | 15.988,77 zł.     |
| RAZEM                                                                                          | - | 50.479.876,99 zł. |

### IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina w 2014 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. ciągnik gąsienicowy           | - | 11.830,00 zł  |
| 6. koparko –ładowarka            | - | 31.251,00 zł  |
| 7. przyczepa niskopodwoziowa     | - | 8.822,00 zł   |
| 8. równiarka DT 12217            | - | 39.276,00 zł  |
| 9. samochód przeciwpożarowy STAR | - | 93.035,00 zł  |
| 10. ciągnik Zetor 7211           | - | 24.167,00 zł  |
| 11. koparka gąsienicowa          | - | 21.862,10 zł. |

|                                                                        |   |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 12. dźwig 4T –żuraw                                                    | - | 8.180,00 zł      |
| 13. koparko ładowarka Ostrówek                                         | - | 49.500,00 zł     |
| 14. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew                                | - | 20.000,00 zł     |
| 15. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne                   | - | 77.575,00 zł     |
| 16. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES                               | - | 28.487,90 zł     |
| 17. samochód przeciwpożarowy Jelcz                                     | - | 292.860,00 zł    |
| 18. samochód DAWEOO Lanos                                              | - | 44.261,19 zł     |
| 19. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610                                 | - | 25.500,00 zł     |
| 20. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia               | - | 32.269,00 zł.    |
| 21. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń<br>wysokociśnieniowych | - | 2.020,32 zł      |
| 29. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l                      | - | 21.380,00 zł     |
| 30. ciągnik URSUS 4514                                                 | - | 80.000,00 zł     |
| 31. samochód ciężarowy                                                 | - | 52.460,00 zł     |
| 32. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem                   | - | 791.691,00 zł    |
| 33. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta                    | - | 70.552,80 zł     |
| 34. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY                           | - | 176.000,00 zł    |
| 35. koparko ładowarka JCB 3CX Turbo                                    | - | 248.000,00 zł    |
| 36. koparko ładowarka K408                                             | - | 9.000,00 zł      |
| 37. ciągnik NEW HOLLAND TD 5,85                                        | - | 130.081,30 zł    |
| 38. przyczepa rolnicza T-710/4: 6 tonowa                               | - | 26.016,26 zł     |
| 39. koparko-ładowarka JCB 3CX URBO PLUS                                | - | 344.999,99 zł    |
| RAZEM                                                                  | - | 2.850.535,86 zł. |

## V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gmina w 2014 r. posiadała następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

|                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| 1. agregat pompowy                | - | 7.320,00 zł    |
| 2. agregat sprężarkowy            | - | 4.199,02 zł    |
| 3. komputery (szt. 8)             | - | 27.890,28 zł   |
| 4. zestawy komputerowe (szt. 27)  | - | 144.260,47 zł  |
| 5. drukarki (szt. 9)              | - | 16.730,07 zł   |
| 6. laptopy (szt.6)                | - | 37.729,65 zł   |
| 7. zabezpieczenie sprzętu (szt.2) | - | 8.906,00 zł    |
| 8. serwer (szt.1)                 | - | 5.185,00 zł    |
| 9. macierz dyskowa (szt.1)        | - | 7.879,38 zł.   |
| RAZEM                             | - | 260.099,87 zł. |

## VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Gmina w 2014 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. |

---

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| RAZEM | - | 46.361,62 zł. |
|-------|---|---------------|

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

Gmina w 2014r. posiada następujące urządzenia techniczne:

|                                 |   |                |
|---------------------------------|---|----------------|
| 1. fax Panasonic                | - | 3.087,82 zł    |
| 2. kserokopiarka (szt. 3)       | - | 24.998,72 zł   |
| 3. projektor (szt.1)            | - | 8.670,54 zł    |
| 4. zestaw inkasencki ( szt.1)   | - | 12.099,33 zł   |
| 5. kosiarka rotacyjna           | - | 3.700,00 zł    |
| 6. wał łukowy                   | - | 5.490,00 zł    |
| 7. sprzęt nagłośnieniowy        | - | 11.757,14 zł   |
| 8. wiaty przystankowe (szt. 28) | - | 121.417,21 zł  |
| 9. zgarniacz do śniegu          | - | 4.982,00 zł    |
| 10. pług śnieżny                | - | 5.412,00 zł    |
| 11. zestaw nagłaśniający        | - | 15.882,99 zł   |
| 12. sprzęt wodny                | - | 15.341,45 zł.  |
| RAZEM                           | - | 232.839,20 zł. |

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ****I. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. posiadał następujące maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

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

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

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

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE ZESPOŁU SZKÓŁ W CZYŻEWIE****I. BUDYNKI I LOKALE****A. Budynki mieszkalne**

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

**B. Budynki niemieszkalne**

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

**II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

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

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

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

**IV. URZĄDZENIA TECHNICZNE**

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

**V. ŚRODKI TRANSPORTU**

Zespół Szkół w Czyżewie w 2014 r. posiadał następujące środki transportu:

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

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

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

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE ZESPOŁU SZKÓŁ W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM**

Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnym posiadał w 2014 r. następujące mienie:

**I. GRUNTY**

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

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

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

**III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

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

**IV. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE**

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

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

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

**VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE**

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadała w 2014 r. następujące mienie:

**I. GRUNTY**

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

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

|                                                   |   |                |
|---------------------------------------------------|---|----------------|
| 1. budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej | - | 430.082,77 zł  |
| 2. budynek gospodarczy                            | - | 488,94 zł      |
| 3. budynek                                        | - | 11.860,63 zł   |
| RAZEM                                             | - | 442.432,34 zł. |

**III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

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

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

Gminne przedszkole w Czyżewie w 2014 r. posiadało następujące mienie:

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

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

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

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2014 r. posiadało następujące mienie:

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

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

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

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

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

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

**MIENIE BĘDĄCE NA STANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻEWIE**

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2014 r. posiadała następujące mienie:

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

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

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

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

**III . URZĄDZENIA TECHNICZNE**

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

**DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2014 ROKU**

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2014 r. przedstawiały się następująco:

**I. GRUNTY**

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie – 2.163,55 zł,
- środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie - 192.798,83 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 33.585,24 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie-27.891,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie - 43,47 zł.

**II. BUDYNKI I LOKALE**

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 165.717,73 zł,
- czynsz za dzierżawy w kwocie - 22.641,56 zł,
- czynsze – oświata – 840,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie - 215,32 zł.

**III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 914.187,53 zł,
- z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni w kwocie – 279.940,77 zł,
- z tytułu użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – 12.037,96 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie -763,57 zł.

**IV. ŚRODKI TRANSPORTU**

- wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 26.912,80 zł.

Inne dochody pochodzą z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 3.685,29 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie – 847,00 zł,
- wpłaty za wynajem sprzętu wodnego – 1.354,00 zł.

Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2014 roku wyniosły kwotę 1.685.623,37 zł.