



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Poz. 3573

ZARZĄDZENIE NR 399/22 BURMISTRZA CZYŻEWA

z dnia 22 marca 2022 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 2021 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Czyżewa zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czyżew, oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 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 31.12.2021 r.- zgodnie z załącznikiem nr: 13.

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

1. Radzie Miejskiej w Czyżewie.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Burmistrz Czyżewa
Anna Bogucka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2021 ROK

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą Nr XVI/141/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2020 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 45.315.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 36.400.590,44 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.914.409,56 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 49.160.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 33.016.147,06 zł, wydatki majątkowe w kwocie 16.143.852,94 zł.

W 2021 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 258/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 264/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 11 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XVII/161/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 16 lutego 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 267/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 26 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/167/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 marca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 272/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 279/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XIX/174/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 maja 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 292/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXI/179/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 293A/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2021 roku.
- Zarządzeniem Nr 306/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 lipca 2021 roku.
- Zarządzeniem Nr 313/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/186/241/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 14 września 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 317/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 24 września 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 321/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 września 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 324/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 25 października 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 329/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 października 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 331/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 08 listopada 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 341/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 listopada 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/204/21 - Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 listopada 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 342A/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 listopada 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXI V/214/21- Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 353/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 grudnia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 378/21 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowił:

- a) po stronie dochodów plan: 41.410.000,00 zł, wykonanie 45.984.232,42 zł, co stanowi - 111,05%,
- b) po stronie wydatków plan: 46.839.130,68 zł, wykonanie 42.714.000,47 zł, co stanowi – 91,19%,
- c) stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2021 r. to kwota 552.000,00 zł -pożyczka z WFOŚ i GW.

Planowano deficyt budżetu gminy w kwocie 5.429.130,68 zł, którego źródłem pokrycia miała być wolne środki 700.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.462.299,36 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 266.831,32 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDA wynosił 3.270.231,95 zł.

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

W 2021 r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/22

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2021 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 230 540,18	1 230 540,18	100,00
020	2 000,00	2 227,28	111,36
400	1 300 500,00	1 314 145,31	101,05
600	3 259 207,10	4 502 924,02	138,16
700	969 032,82	903 760,91	93,26
710	27 400,00	27 400,00	100,00
750	83 183,00	83 183,00	100,00
751	4 842,00	4 842,00	100,00
754	18 000,00	18 000,00	100,00
756	10 751 673,99	11 302 476,71	105,12
758	10 734 558,00	14 022 503,68	130,63
801	1 093 960,48	1 007 781,68	92,12
851	10 000,00	10 072,00	100,72
852	581 919,36	582 019,71	100,02
854	36 275,00	36 275,00	100,00
855	9 206 468,39	9 149 727,84	99,38
900	2 100 439,68	1 786 353,10	85,05
RAZEM	41 410 000,00	45 984 232,42	111,05

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2021 - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	1 230 540,18	1 230 540,18	100,00
020	02095	2 000,00	2 227,28	111,36
400	40002	1 300 500,00	1 314 145,31	101,05
600	60016	3 259 207,10	4 502 924,02	138,16
700	70005	969 032,82	903 760,91	93,26
710	71035	27 400,00	27 400,00	100,00
750	75011	62 100,00	62 100,00	100,00
750	75056	21 083,00	21 083,00	100,00
751	75101	1 338,00	1 338,00	100,00
751	75109	3 504,00	3 504,00	100,00
754	75412	18 000,00	18 000,00	100,00
756	75601	9 000,00	19 324,90	214,72
756	75615	1 927 651,80	1 977 537,85	102,59
756	75616	2 716 699,29	2 748 740,16	101,18
756	75618	226 082,90	223 644,10	98,92
756	75619	16 000,00	15 846,50	99,04
756	75621	5 856 240,00	6 317 383,20	107,87
758	75801	6 895 667,00	6 895 667,00	100,00
758	75802	816 023,00	2 290 571,00	280,70
758	75807	3 014 808,00	3 014 808,00	100,00

758	75814	8 060,00	21 457,68	266,22
758	75816	0,00	1 800 000,00	0,00
801	80101	228 500,00	232 615,57	101,80
801	80103	71 688,00	78 622,72	109,67
801	80104	337 281,00	352 554,50	104,53
801	80106	31 176,00	27 949,00	89,65
801	80148	70 000,00	58 812,00	84,02
801	80153	81 368,84	78 873,65	96,93
801	80195	273 946,64	178 354,24	65,11
851	85195	10 000,00	10 072,00	100,72
852	85213	8 410,00	7 824,09	93,03
852	85214	68 000,00	67 664,74	99,51
852	85215	311,96	242,72	77,80
852	85216	82 000,00	81 776,77	99,73
852	85219	58 120,00	58 120,95	100,00
852	85228	102 703,00	98 837,56	96,24
852	85230	29 260,00	29 260,00	100,00
852	85295	233 114,40	238 292,88	102,22
854	85415	36 275,00	36 275,00	100,00
855	85501	7 255 000,00	7 203 065,78	99,28
855	85502	1 937 927,42	1 933 509,69	99,77
855	85503	360,97	327,46	90,72
855	85504	499,00	499,00	100,00
855	85513	12 681,00	12 325,91	97,20
900	90001	500 480,06	563 135,72	112,52
900	90002	1 125 000,00	1 129 920,12	100,44
900	90003	27 520,00	27 255,95	99,04
900	90005	409 000,00	9 550,00	2,33
900	90019	5 000,00	4 950,86	99,02
900	90020	0,00	0,83	0,00
900	90026	20 801,82	20 801,82	100,00
900	90095	12 637,80	30 737,80	243,22
RAZEM		41 410 000,00	45 984 232,42	111,05

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
710			Działalność usługowa	27 400,00	27 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 400,00	27 400,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 400,00	27 400,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	7 320,00	3 320,00	45,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 320,00	3 320,00	45,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 320,00	3 320,00	45,36
bieżące razem:				34 720,00	30 720,00	88,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	105 000,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	105 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
bieżące razem:				123 000,00	123 000,00	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
majątkowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 637,80	12 637,80	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
	90095		Pozostała działalność	12 637,80	12 637,80	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 637,80	12 637,80	100,00
majątkowe razem:				12 637,80	12 637,80	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	2 227,28	111,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 227,28	111,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 227,28	111,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 500,00	1 314 145,31	101,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 500,00	1 314 145,31	101,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 313 780,36	101,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	364,95	72,99
600			Transport i łączność	764 442,22	763 124,06	99,83
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	764 442,22	763 124,06	99,83
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 639,48	45 321,32	97,17
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	717 802,74	717 802,74	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 032,82	331 609,93	109,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 032,82	331 609,93	109,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	38 377,99	106,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	45 577,12	130,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 260,00	247 039,75	106,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	772,82	615,07	79,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 751 673,99	11 302 476,71	105,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	19 324,90	214,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	19 300,28	214,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,62	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 927 651,80	1 977 537,85	102,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 000,00	1 940 485,92	102,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	2 946,73	105,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 835,00	109,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	29 456,00	98,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	651,80	91,00	13,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 697,00	106,06
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 716 699,29	2 748 740,16	101,18
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	827 696,92	97,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 138 109,71	98,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	35 031,05	106,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	314 000,00	324 063,64	103,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	86 761,88	102,07
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	329 493,77	117,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 702,00	180,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 199,29	4 881,19	152,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 082,90	223 644,10	98,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 673,00	118,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 055,90	134 944,10	95,67
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 027,00	65 027,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 000,00	15 846,50	99,04
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	15 846,50	99,04
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 856 240,00	6 317 383,20	107,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 166 240,00	5 592 105,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	690 000,00	725 278,20	105,11
758		Różne rozliczenia	10 726 498,00	10 739 895,68	100,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 895 667,00	6 895 667,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 895 667,00	6 895 667,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	816 023,00	816 023,00	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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	816 023,00	816 023,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 014 808,00	3 014 808,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 014 808,00	3 014 808,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 397,68	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 348,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	49,06	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 005 271,64	925 588,03	92,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 545,64	166 953,24	64,57
	80101		Szkoły podstawowe	228 500,00	232 615,57	101,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	6 444,89	84,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	5 262,02	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	218 400,00	218 400,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 688,00	78 622,72	109,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	35 934,72	123,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 688,00	42 688,00	100,00
	80104		Przedszkola	337 281,00	352 554,50	104,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 134,00	107,56
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	152 161,50	101,44
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	17 903,44	298,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,56	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	66,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 281,00	166 281,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 176,00	27 949,00	89,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 227,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	27 949,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	58 812,00	84,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	58 812,00	84,02
	80195		Pozostała działalność	266 626,64	175 034,24	65,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 545,64	166 953,24	64,57

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 174,74	166 953,24	98,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 370,90	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 081,00	8 081,00	100,00
852			Pomoc społeczna	497 657,40	498 526,99	100,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 961,40	238 292,88	104,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 410,00	7 824,09	93,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 410,00	7 824,09	93,03
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	67 664,74	99,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	67 664,74	99,51
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	81 776,77	99,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	81 776,77	99,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 120,00	58 120,95	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 120,00	58 120,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 753,00	15 587,56	83,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 206,85	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 853,00	9 185,38	54,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	1 195,33	62,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 260,00	29 260,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 260,00	29 260,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	233 114,40	238 292,88	102,22
			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	228 961,40	238 292,88	104,08
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 961,40	227 944,75	99,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 348,13	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 153,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 275,00	36 275,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 275,00	36 275,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 050,00	34 050,00	100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	2 225,00	100,00
855			Rodzina	10 500,00	6 082,76	57,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	6 082,27	57,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	6 082,05	57,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,49	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,49	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 801,88	1 773 715,30	105,09
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 480,06	563 135,72	112,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	563 045,91	112,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,06	89,81	18,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 125 000,00	1 129 920,12	100,44
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,08	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 125 000,00	1 125 718,12	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 693,42	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	508,50	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 520,00	27 255,95	99,04
		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	27 520,00	27 255,15	99,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 550,00	106,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 550,00	106,11
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 950,86	99,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 950,86	99,02
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,83	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,83	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 801,82	20 801,82	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 801,82	20 801,82	100,00
90095		Pozostała działalność	0,00	18 100,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 100,00	0,00
bieżące razem:			27 086 652,95	27 693 667,05	102,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 507,04	405 246,12	83,13
majątkowe					
600		Transport i łączność	2 389 764,88	3 634 799,96	152,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 389 764,88	3 634 799,96	152,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 389 764,88	3 634 799,96	152,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00	572 150,98	86,04
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000,00	572 150,98	86,04
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	6 110,82	40,74
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	566 040,16	87,08
758		Różne rozliczenia	0,00	3 274 548,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 474 548,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 474 548,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 800 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 800 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 454 764,88	7 481 498,94	216,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 540,18	1 230 540,18	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 230 540,18	1 230 540,18	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 540,18	1 230 540,18	100,00
750			Administracja publiczna	83 183,00	83 183,00	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	62 100,00	62 100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 100,00	62 100,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 083,00	21 083,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 083,00	21 083,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 842,00	4 842,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	1 338,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338,00	1 338,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 504,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 504,00	3 504,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 060,00	8 060,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 060,00	8 060,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 060,00	8 060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 368,84	78 873,65	96,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 368,84	78 873,65	96,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 368,84	78 873,65	96,93
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 072,00	100,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 072,00	100,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 072,00	100,72
852			Pomoc społeczna	84 261,96	83 492,72	99,09
			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

	85215		Dodatki mieszkaniowe	311,96	242,72	77,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311,96	242,72	77,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 950,00	83 250,00	99,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 950,00	83 250,00	99,17
855			Rodzina	9 195 968,39	9 143 645,08	99,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 255 000,00	7 203 065,78	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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 255 000,00	7 203 065,78	99,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 427,42	1 927 427,42	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927 427,42	1 927 427,42	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,97	326,97	90,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,97	326,97	90,58
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	499,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 681,00	12 325,91	97,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 681,00	12 325,91	97,20
bieżące razem:				10 698 224,37	10 642 708,63	99,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				41 410 000,00	45 984 232,42	111,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				887 507,04	405 246,12	45,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 399/22

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2021 - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	2 812 000,00	2 628 786,83	93,48
600	11 427 407,54	10 641 610,05	93,12
700	2 410 000,00	2 158 891,82	89,58
710	60 000,00	36 960,00	61,60
720	21 000,00	14 169,60	67,47
750	3 127 813,84	2 879 148,24	92,05
751	4 842,00	4 842,00	100,00
754	639 000,00	575 756,78	90,10
757	18 000,00	17 001,36	94,45
758	193 100,00	0,00	0,00
801	10 159 401,00	9 354 611,75	92,08
851	382 283,62	131 316,13	34,35
852	1 199 756,61	856 886,90	71,42
854	265 000,00	246 628,37	93,07
855	9 257 068,39	9 184 289,15	99,21
900	4 050 174,78	3 278 681,30	80,95
921	632 082,90	578 278,12	91,49
926	180 200,00	126 142,07	70,00
RAZEM	46 839 130,68	42 714 000,47	91,19

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01010	1 556 459,82	1 375 194,94	88,35
010	01030	25 000,00	23 051,71	92,21
010	01095	1 230 540,18	1 230 540,18	100,00
600	60013	111 000,00	111 000,00	100,00
600	60014	1 327 000,00	1 318 691,86	99,37
600	60016	9 989 407,54	9 211 918,19	92,22
700	70005	2 410 000,00	2 158 891,82	89,58
710	71004	31 600,00	9 560,00	30,25
710	71035	27 400,00	27 400,00	100,00
710	71095	1 000,00	0,00	0,00
720	72095	21 000,00	14 169,60	67,47
750	75011	107 980,00	82 386,79	76,30
750	75022	215 440,00	202 100,62	93,81
750	75023	2 451 810,84	2 313 287,66	94,35
750	75056	21 083,00	21 083,00	100,00
750	75075	54 500,00	42 087,01	77,22
750	75095	277 000,00	218 203,16	78,77

751	75101	1 338,00	1 338,00	100,00
751	75109	3 504,00	3 504,00	100,00
754	75405	13 000,00	7 000,00	53,85
754	75412	622 000,00	565 941,83	90,99
754	75495	4 000,00	2 814,95	70,37
757	75702	18 000,00	17 001,36	94,45
758	75818	193 100,00	0,00	0,00
801	80101	6 278 458,30	6 077 665,25	96,80
801	80103	250 734,00	228 273,39	91,04
801	80104	1 574 788,00	1 231 877,35	78,22
801	80106	79 789,00	69 934,17	87,65
801	80113	385 500,00	366 548,80	95,08
801	80146	19 000,00	9 304,00	48,97
801	80148	259 357,66	233 984,50	90,22
801	80149	380 479,00	380 479,00	100,00
801	80150	441 408,00	441 408,00	100,00
801	80153	81 368,84	78 873,65	96,93
801	80195	408 518,20	236 263,64	57,83
851	85111	31 900,00	31 900,00	100,00
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	338 208,62	89 323,13	26,41
851	85195	11 175,00	10 093,00	90,32
852	85202	205 500,00	198 209,48	96,45
852	85205	1 500,00	431,97	28,80
852	85213	9 910,00	8 178,87	82,53
852	85214	95 500,00	93 613,85	98,02
852	85215	3 511,96	2 786,14	79,33
852	85216	82 000,00	81 776,77	99,73
852	85219	239 793,65	229 988,02	95,91
852	85228	131 803,00	110 406,21	83,77
852	85230	44 260,00	38 814,02	87,70
852	85295	385 978,00	92 681,57	24,01
854	85401	188 000,00	177 340,87	94,33
854	85415	77 000,00	69 287,50	89,98
855	85501	7 255 000,00	7 203 065,78	99,28
855	85502	1 927 427,42	1 927 427,42	100,00
855	85503	460,97	406,13	88,10
855	85504	499,00	499,00	100,00
855	85508	61 000,00	40 564,91	66,50
855	85513	12 681,00	12 325,91	97,20
900	90001	444 640,29	370 096,37	83,24
900	90002	1 216 000,00	1 168 798,46	96,12
900	90003	434 900,00	394 598,66	90,73
900	90004	13 200,00	3 645,05	27,61
900	90005	410 800,00	9 273,32	2,26
900	90015	500 000,00	369 415,75	73,88
900	90026	55 000,00	46 072,15	83,77
900	90095	975 634,49	916 781,54	93,97

921	92109	466 371,44	412 566,66	88,46
921	92116	165 711,46	165 711,46	100,00
926	92601	30 000,00	500,00	1,67
926	92605	150 200,00	125 642,07	83,65
RAZEM		46 839 130,68	42 714 000,47	91,19

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	%	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			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	21	
710			Działalność usługowa	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	100,00	
	71035		Cmentarze	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	100,00	
Poroz. z AR razem:				27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	100,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rozdział zadania: 140621/2024																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	%
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600			Transport i łączność	1 438 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 691,86	99,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 691,86	99,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 691,86	99,37
Poroz. z JST razem:				1 438 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 691,86	99,42

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wykonanie	%
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 581 459,82	1 076 459,82	1 074 459,82	297 808,82	776 651,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 398 246,65	88,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 556 459,82	1 051 459,82	1 049 459,82	297 808,82	751 651,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 375 194,94	88,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,69	82,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 682,85	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283,65	7 283,65	7 283,65	7 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 310,64	97,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 025,17	5 025,17	5 025,17	5 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,36	96,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862,68	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,02	22,95
		4260	Zakup energii	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 620,90	80,57
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 092,26	95,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,50	73,28
		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	0,00	8 162,58	30,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,90	64,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,52	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,23	93,58
		4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00</									

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 780,00	90,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 064,10	13 064,10	13 064,10	13 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 064,10	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,40	88,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,48	2 103,48	2 103,48	2 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,25	72,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 297,26	87,95	
		4270	Zakup usług remontowych	1 631 000,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 617,46	95,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349,28	82,33	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,40	93,48	
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357,03	95,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 757,00	61,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 007 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 239,96	8 007 239,96	0,00	0,00	0,00	7 367 585,23	92,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 410 000,00	385 000,00	384 500,00	154 388,00	230 112,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	2 158 891,82	89,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 000,00	385 000,00	384 500,00	154 388,00	230 112,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	2 158 891,82	89,58
		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	279,31	55,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 914,34	99,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,39	5 590,39	5 590,39	5 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,39	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 822,22	99,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 897,61	2 897,61	2 897,61	2 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,09	98,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	97,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	30 887,30	93,60	
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 966,18	82,64	
		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	6 734,15	84,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 702,83	98,70	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 653,84	66,15	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,00	77,49	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	1 537,31	76,87	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 260,00	97,90	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 788 967,86	88,34
710			Działalność usługowa	32 600,00	32 600,00	32 600,00	11 600,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00	29,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 600,00	31 600,00	31 600,00	11 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,00	30,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	11,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00	41,40
	71095		Pozostała działalność	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	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
720			Informatyka	21 000,00	21 000,00	19 359,24	0,00	19 359,24	0,00	0,00	1 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,60	67,47
	72095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	19 359,24	0,00	19 359,24	0,00	0,00	1 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,60	67,47
		4300	Zakup usług pozostałych	19 359,24	19 359,24	19 359,24	0,00	19 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,60	73,19
		4309	Zakup usług pozostałych	1 640,76	1 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 044 630,84	2 974 630,84	2 697 230,84	1 896 190,84	801 040,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 795 965,24	91,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 880,00	45 880,00	45 880,00	32 910,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286,79	44,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 741,95	21 741,95	21 741,95	21 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215,20	28,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 747,08	4 747,08	4 747,08	4 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,56	33,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,97	820,97	820,97	820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,57	32,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,20	45,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,68	70,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 440,00	215 440,00	15 940,00	0,00	15 940,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 100,62	93,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 650,30	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,93	85,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 792,78	98,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,61	68,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 451 810,84	2 381 810,84	2 379 910,84	1 811 780,84	568 130,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 313 287,66	94,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,69	43,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 998,22	96,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 569,33	110 569,33	110 569,33	110 569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 569,33	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 761,88	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 411,51	22 411,51	22 411,51	22 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,86	76,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418,00	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 886,39	89,89
		4220	Zakup środków żywności	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	844,02	21,10
		4260	Zakup energii	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	19 630,95	74,64
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201,21	93,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	875,00	43,75
		4300	Zakup usług pozostałych	212 260,00	212 260,00	212 260,00	0,00	212 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 257,56	96,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	14 592,97	66,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	4 657,92	84,69
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 487,46	85,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 170,00	39 170,00	39 170,00	0,00	39 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 170,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,20	90,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	41 820,00	83,64
		6060	Wydatki na zakupy 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	13 898,00	69,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	54 500,00	54 500,00	1 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 087,01	77,22
		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	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	21 508,57	67,21
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,28	84,16
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,16	96,90
	75095		Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	201 000,00	50 500,00	150 500,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 203,16	78,77
		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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 124,00	92,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 209,76	79,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 404,48	98,51
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	2,45
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,84	47,96
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	35 531,07	54,66

[illegible]

		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001,36	94,45
758			Różne rozliczenia	193 100,00	193 100,00	193 100,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 100,00	193 100,00	193 100,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	193 100,00	193 100,00	193 100,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 078 032,16	9 758 032,16	9 130 304,52	7 147 925,16	1 982 379,36	0,00	324 182,00	303 545,64	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	9 275 738,10	92,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 278 458,30	6 228 458,30	5 968 458,30	5 015 476,30	952 982,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 077 665,25	96,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 872,27	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 550,00	3 850 550,00	3 850 550,00	3 850 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 744,18	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 564,59	317 564,59	317 564,59	317 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 564,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 300,00	734 300,00	734 300,00	734 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 148,93	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 061,71	84 061,71	84 061,71	84 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 046,05	90,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 473,60	94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 910,22	92,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 900,00	239 900,00	239 900,00	0,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 119,05	71,75
		4260	Zakup energii	54 760,00	54 760,00	54 760,00	0,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 694,85	79,79
		4270	Zakup usług remontowych	27 125,00	27 125,00	27 125,00	0,00	27 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095,39	66,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031,00	86,60
		4300	Zakup usług pozostałych	89 420,00	89 420,00	89 420,00	0,00	89 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 330,29	86,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109,67	77,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,16	46,74
		4430	Różne opłaty i składki	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 361,00	185 361,00	185 361,00	0,00	185 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 361,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	84,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	88,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 734,00	250 734,00	235 134,00	207 949,00	27 185,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 273,39	91,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137,60	77,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 045,00	156 045,00	156 045,00	156 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 465,67	95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 137,24	12 137,24	12 137,24	12 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930,66	84,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 366,76	5 366,76	5 366,76	5 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,06	77,24

		4240	Zakup środków 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	0,00	0,00	3 495,90	87,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791,64	71,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 574 788,00	1 304 788,00	1 275 288,00	892 989,00	382 299,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 877,35	78,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 769,88	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 409,56	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 864,76	64 864,76	64 864,76	64 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 864,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 393,34	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 124,24	12 124,24	12 124,24	12 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,28	92,85
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 023,25	96,63
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 612,70	55,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,84	89,69
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,40	75,84
		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	1 280,00	64,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 056,00	96 056,00	96 056,00	0,00	96 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 319,10	95,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 733,52	96,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,48	62,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,24	94,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	47,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 843,00	42 843,00	42 843,00	0,00	42 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 843,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	36,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,46
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 789,00	79 789,00	78 489,00	74 612,00	3 877,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 934,17	87,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 826,84	90,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,93	3 800,93	3 800,93	3 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512,34	79,27

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 108,80	7 108,80	7 108,80	7 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,80	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 408,00	441 408,00	441 408,00	441 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 408,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 952,05	368 952,05	368 952,05	368 952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 952,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 427,08	63 427,08	63 427,08	63 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 427,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 028,87	9 028,87	9 028,87	9 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 028,87	100,00
	80195		Pozostała działalność	408 518,20	408 518,20	102 972,56	2 787,20	100 185,36	0,00	2 000,00	303 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 263,64	57,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00
		3247	Stypendia dla uczniów	30 834,29	30 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,76	68,89
		3249	Stypendia dla uczniów	19 165,71	19 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,24	3,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 301,75	104 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 944,62	93,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 048,82	64 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	64 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,16	5,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,27	17 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 798,08	96,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 997,98	10 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,60	5,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 656,09	2 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,60	76,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,87	1 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21	4,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 787,20	2 787,20	2 787,20	2 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	17,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 009,35	11 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612,57	78,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 790,65	13 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,43	2,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 735,18	27 735,18	27 735,18	0,00	27 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,37	42,96
		4307	Zakup usług pozostałych	3 912,99	3 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 794,87	23 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,18	456,18	456,18	0,00	456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 994,00	70 994,00	70 994,00	0,00	70 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 994,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	372 283,62	300 383,62	300 383,62	130 800,00	169 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	131 316,13	35,27
	85111		Szpitałe ogólne	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 208,62	298 208,62	298 208,62	130 000,00	168 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	89 323,13	26,41

[illegible]

		4267	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,70	19,17
		4269	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17	4,16
		4300	Zakup usług pozostałych	988,21	988,21	988,21	0,00	988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 094,12	128 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	128 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 247,86	15,81
		4309	Zakup usług pozostałych	6 460,88	6 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,50	34,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 000,00	265 000,00	181 250,00	164 944,00	16 306,00	0,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 628,37	93,07
	85401		Świetlice szkolne	188 000,00	188 000,00	178 300,00	164 944,00	13 356,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 340,87	94,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,20	91,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 351,52	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 083,85	10 083,85	10 083,85	10 083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 083,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 545,65	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,15	2 160,15	2 160,15	2 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,62	82,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,03	34,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 000,00	77 000,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 287,50	89,98
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	81,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 562,50	96,62
		4220	Zakup środków żywności	725,00	72													

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426,80	4 426,80	4 426,80	4 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 645,98	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,49	463,49	463,49	463,49	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 087,90	91,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	17 555,20	79,80
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 460,03	82,95
		4270	Zakup usług remontowych	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	36 173,82	92,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 209,26	80,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,92	59,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442,70	93,24
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063,67	73,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	70,47
		6050	Wydatki 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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	63 915,00	1 152 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 798,46	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 597,88	83,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272,17	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,24	63,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00															

		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 339,17	88,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	405,50	25,34
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	35 450,00	35 450,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 090,50	82,06
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,00	85,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 852,00	6 852,00	6 852,00	0,00	6 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779,00	65,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,05	27,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,80	17,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,25	31,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 800,00	10 800,00	10 800,00	7 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 273,32	2,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382,00	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,32	90,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	1 800,00	90,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	290 000,00	290 000,00	500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	369 415,75	73,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00													

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,33	90,01
		4260	Zakup energii	20 574,78	20 574,78	20 574,78	0,00	20 574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757,83	86,31
		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	387,72	77,54
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 479,72	95,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,90	91,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,23	98,82
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	109 892,34	73,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 245,44	515 245,44	515 245,44	0,00	0,00	515 051,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 314,27	171 314,27	171 314,27	0,00	0,00	161 507,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 082,90	602 082,90	159 000,00	49 650,00	109 350,00	443 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	578 278,12	91,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 371,44	436 371,44	159 000,00	49 650,00	109 350,00	277 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	412 566,66	88,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 371,44	277 371,44	0,00	0,00	0,00	277 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 371,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 004,00	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,30	2 939,30	2 939,30	2 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830,32	89,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,70	1 110,70	1 110,70	1 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,64	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915,46	83,79
		4260	Zakup energii	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	29 132,66	88,28
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 961,80	28,03
		4300																	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	87,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910,76	91,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	
		4260	Zakup energii	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	35 781,49	91,75	
		4270	Zakup usług remontowych	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	97,39	13,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059,69	64,71	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	73,80	
Własne razem:				34 683 566,31	21 842 866,64	19 661 468,55	10 780 490,34	8 880 978,21	523 082,90	957 592,00	682 723,19	0,00	18 000,00	12 840 699,67	12 840 699,67	1 596 559,71	0,00	0,00	30 632 331,98	88,32

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			Wykonanie	%
						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	z tego:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 540,18	1 230 540,18	1 230 540,18	2 988,75	1 227 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 540,18	100,00				
	01095		Pozostała działalność	1 230 540,18	1 230 540,18	1 230 540,18	2 988,75	1 227 551,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 540,18	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	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	0,00	4 500,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 639,49	16 639,49	16 639,49	0,00	16 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639,49	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 206 411,94	1 206 411,94	1 206 411,94	0,00	1 206 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 411,94	100,00				
750			Administracja publiczna	83 183,00	83 183,00	62 665,00	62 100,00	565,00	0,00	20 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 183,00	100,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 944,80	51 944,80	51 944,80	51 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 944,80	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,55	8 882,55	8 882,55	8 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882,55	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 272,65	1 272,65	1 272,65	1 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,65	100,00				
	75056		Spis powszechny i inne	21 083,00	21 083,00	565,00	0,00	565,00	0,00	20 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 083,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 518,00	8 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518,00	100,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	100,00				

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 195 968,39	9 195 968,39	245 063,21	223 013,87	22 049,34	0,00	8 950 905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 645,08	99,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 255 000,00	7 255 000,00	61 667,00	57 594,38	4 072,62	0,00	7 193 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203 065,78	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	7 193 333,00	7 193 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 839,72	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 814,26	43 814,26	43 814,26	43 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 814,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023,50	5 023,50	5 023,50	5 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 756,62	8 756,62	8 756,62	8 756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 937,32	3 937,32	3 937,32	0,00	3 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,38	88,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 427,42	1 927 427,42	169 855,24	165 419,49	4 435,75	0,00	1 757 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 427,42	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 572,18	1 757 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 572,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 011,21	36 011,21	36 011,21	36 011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 011,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,09	3 423,09	3 423,09	3 423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 019,07	125 019,07	125 019,07	125 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 019,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,12	966,12	966,12	966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,54	301,54	301,54	0,00	301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 584,21	2 584,21	2 584,21	0,00	2 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,97	360,97	360,97	0,00	360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,97	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,82	349,82	349,82	0,00	349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,82	90,28
		4300	Zakup usług pozostałych	11,15	11,15	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 681,00	12 681,00	12 681,00	0,00	12 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325,91	97,20	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 681,00	12 681,00	12 681,00	0,00	12 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325,91	97,20	
Zliczone razem:				10 690 164,37	10 690 164,37	1 715 953,23	373 728,96	1 342 224,27	0,00	8 974 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 576,63	99,39	
Wydatki ogółem:				46 839 130,68	32 671 431,01	21 404 821,78	11 154 219,30	10 250 602,48	634 082,90	9 931 803,14	682 723,19	0,00	18 000,00	14 167 699,67	14 167 699,67	1 596 559,71	0,00	0,00	42 714 000,47	91,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 399/22
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2021 ROK

- CZĘŚĆ OPISOWA

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW:

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2021 r. zostały wykonane w 111,05% gdyż na plan 41.410.000,00 zł, wykonano 45.984.232,42 zł.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 9.313.153,17 zł, co stanowi 20,25% dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 10.726.498,00 zł, co stanowi 23,33% - dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT, CIT – 6.317.383,20 zł, co stanowi 13,74% - dochodów wykonanych,
- dotacje – 11.229.880,61 zł, co stanowi 24,42% - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 8.397.317,44 zł, co stanowi 18,26% - dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.230.540,18 zł, wykonanie 1.230.540,18 zł – 100,00%.

Dochody tego działu stanowią:

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

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.227,28 zł – 111,36%. Dochody tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 1.300.500,00 zł, wykonanie 1.314.145,31 zł – 101,05%

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży wody - 1.313.780,36 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 364,95 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.259.207,10 zł, wykonanie 4.502.924,02 zł, co stanowi 138,16%.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 45.321,32 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie jednoroczne pn.: „Remont drogi gminnej nr 107985B, nr 107992B i nr 107993B w Dąbrowie Michałki” – 717.802,74 zł. Umowa nr 138G/RFRD/2021 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 31 sierpnia 2021 r. na kwotę 717.802,74 zł.
- środki z Województwa Podlaskiego na zadanie modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie gminy Czyżew, w obrębie Czyżew Chrapki na działce 23/1 i w obrębie Dmochy Glinki, na działce 107 oraz w obrębie Dmochy Rodzonki na działce 146/5 w kwocie 105.000,00 zł. Umowa nr DGN-III.7152.10.2021 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 01 lipca 2021 r. na kwotę 105.000,00 zł,

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Czyżewie nr 108015B ul. Nowa i ul. Mała” – 288.863,30 zł. Umowa nr 47G/FDS/2020 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 17 września 2020 r. na kwotę 557.210,51 zł, w tym: w 2020 r. - kwota 268.347,21 zł, w 2021 r. – kwota 288.863,30 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie wieloletnie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Czyżewie nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie ” – 495.467,32 zł. Umowa nr 32G/FDS/2020 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 03 września 2020 r. na kwotę 643.358,50 zł, w tym: w 2020 r. - kwota 145.886,28 zł, w 2021 r. – kwota 497.472,22 zł (do Ministerstwa Infrastruktury zwrócono w 2021 kwotę 2.004,90 zł).
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie jednoroczne pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Mały Rynek w Czyżewie” – 301.290,94 zł. Umowa nr 106G/RFRD/2021 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 31 sierpnia 2021 r. na kwotę 301.290,94 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie jednoroczne pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Duży Rynek w Czyżewie” – 1.302.138,42 zł. Umowa nr 82G/RFRD/2021 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 20 września 2021 r. na kwotę 1.302.138,42 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie jednoroczne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie -ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną” – 1.247.039,98 zł. Umowa nr 73G/RFRD/2021 o dofinansowanie zadania podpisano dnia 01 października 2021 r. na kwotę 1.247.039,98 zł.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 969.032,82 zł, wykonanie 903.760,91 zł, co stanowi - 93,26%.

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 38.377,99 zł,
- wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 20.438,48 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 25.138,64 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 247.039,75 zł, w tym:
 - czynsze – 26.477,66 zł,
 - dzierżawy – 220.562,09 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 566.040,16 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 6.110,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 615,07 zł.

DZIAŁ 710

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 27.400,00 zł, wykonanie 27.400,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody tego działu stanowią: dotacja na zadanie: Wykonanie remontu i zagospodarowanie cmentarza wojennego w Czyżewie.

DZIAŁ 750

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 83.183,00 zł, wykonanie 83.183,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 62.100,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 21.083,00 zł,

DZIAŁ 751

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 4.842,00 zł wykonanie 4.842,00 zł, co stanowi 100,00% dochody tego działu to:

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.338,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czyżewie – 3.504,00 zł.

DZIAŁ 754

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, co stanowi 100,00% dochody tego działu to:

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego, ubrań specjalistycznych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Czyżew, Dąbrowa Wielka, Rosochate Kościelne) – 18.000,00 zł.

DZIAŁ 756

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 10.751.673,99 zł, wykonanie 11.302.476,71 zł, co stanowi - 105,12%.

Dochody tego działu stanowią:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 9.000,00 zł, wykonanie 19.324,90 zł, – 214,72%,
 - podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 19.300,28 zł,
 - zwrot odsetek od nieterminowych wpłat - 24,62 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.927.651,80 zł, - wykonanie 1.977.537,85 zł - 102,59% w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1.940.485,92 zł,
 - podatek rolny – 2.946,73 zł,
 - podatek leśny - 2.835,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 29.456,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 91,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / - 26,20 zł,
 - zwrot odsetek od nieterminowych wpłat - 1.697,00 zł,
- c) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.716.699,29 zł, wykonanie 2.748.740,16 zł - 101,18% w tym:
 - podatek od nieruchomości – 827.696,92 zł,
 - podatek rolny – 1.138.109,71 zł,
 - podatek leśny - 35.031,05 zł,
 - podatek od środków transportowych – 324.063,64 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 86.761,88 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 329.493,77 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 2.702,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 4.881,19 zł,
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - plan 226.082,90 zł wykonanie 223.644,10 zł – 98,92% w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 23.673,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 134.944,10 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów (opłata targowa) – 65.027,00 zł,
- e) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata małopkowa) - plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.846,50 zł - 99,04% w tym:
 - opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 15.846,50
- f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan - 5.856.240,00 zł, wykonanie 6.317.383,20 zł - 107,87% w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.592.105,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 725.278,20 zł, środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758

11. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 10.734.558,00 zł wykonanie 14.022.503,68 zł, co stanowi 130,63%.

Dochody tego działu stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.895.667,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.014.808,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie - 816.023,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1.474.548,00 zł, środki te nie były planowane,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty
- pieniężne oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 13.348,62 zł,
- różne rozliczenia z lat ubiegłych – 49,06 zł,
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobowych – 8.060,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.800.000,00 zł, z przeznaczenie na budowę żłobka przedszkolnego w gminie Czyżew.

DZIAŁ 801

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 1.093.960,48 zł, wykonanie 1.007.781,68 zł co stanowi – 92,12%.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy – 6.444,89 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych szkół podstawowych – 8,66 zł,
- wpływ środków z rozliczenia z lat ubiegłych -5.262,02 zł,
- dotacja na realizację projektu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 2.500,00 zł,
- dotacja na realizację zadania pn.: „Laboratoria przyszłości” – 218.400,00 zł,
- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 35.934,72 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne – 42.688,00 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego – 16.134,00 zł,

- za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 152.161,50 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci w wychowaniu przedszkolnym z innej gminy – 17.903,44 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego gm. przedszkola- 8,56 zł,
- wpłaty dobrowolne – 66,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 166.281,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 27.949,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 58.812,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 78.873,65 zł,
- środki pozyskane na zadanie: Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Czyżew - 166.953,24 zł,
- dotacja na realizację projektu pn; „Poznaj Polskę” - 3.320,00 zł,
- dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie: 8.081,00 zł,

DZIAŁ 851

13. OCHRONA ZDROWIA – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.072,00 zł, – co stanowi 100,72%.

- otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie transportu osób do punktów szczepień, organizacja punktów informacji telefonicznej, promocja szczepień w kwocie 10.072,00 zł

DZIAŁ 852

14. POMOC SPOŁECZNA – plan 581.919,36 zł, wykonanie 582.019,71 zł, – co stanowi 100,02%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 7.824,09 zł,
- dotacja na wypłaty obligacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 67.664,74 zł,
- dotacja na dodatek energetyczny -242,72 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 81.776,77 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.120,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 0,95 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie - 5.206,85 zł,
- dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 83.250,00 zł,
- dotacja celowa z zakresu usług opiekuńczych Opieka 75+ w kwocie 9.185,38 zł,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 1.195,33 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 29.260,00 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych” - 238.292,88 zł.

DZIAŁ 854

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 36.275,00 zł, wykonanie - 36.275,00 zł, co stanowi 100,00%,

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 34.050,00 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” – 2.225,00 zł.

DZIAŁ 855

16. RODZINA - plan 9.206.468,39 zł, wykonanie - 9.149.727,84 zł, co stanowi 99,38%. Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 7.203.065,78 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego – 0,22 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.927.427,42 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 6.082,05 zł,
- dochody JST z tytułu wydania duplikatu Kart Dużej Rodziny – 0,49 zł
- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 326,97 zł,
- dotacja na realizację programu „Dobry Start” – 499,00 zł.
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 12.325,91 zł,

DZIAŁ 900

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2.100.439,68 zł, wykonanie 1.786.353,10 zł - 86,05%.

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 563.045,91 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 89,81 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.125.718,12 zł,
- upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 3.693,42 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 508,50 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 27.255,15 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi sprzętem – 0,80 zł,
- środki za wdrożenie programu: „Czyste powietrze” w kwocie 9.550,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.950,86 zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej -0,91 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew” w kwocie 20.801,82 zł,
- środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -18.100,00 zł, (zadanie pn: Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej gminy Czyżew w kwocie 17.400,00 zł oraz zadanie Urządzenie terenów rekreacyjnych -plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś w kwocie 700,00 zł).
- środki pozyskane z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Urządzenie terenów rekreacyjnych - plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś” w kwocie 12.637,80 zł. Umowa Nr ROR-VII.0103.149.2021 o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego została podpisana 09 czerwca 2021 r .

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2021 roku zostały zrealizowane w 91,19%, gdyż na plan 46.839.130,68 zł, wydatkowano 42.714.000,47 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią:

- wydatki bieżące – 30.302.660,13 zł, co stanowi 70,94% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 12.411.340,34 zł, co stanowi 29,06% wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 2.812.000.00 zł, wykonanie – 2.628.786,83 zł, co stanowi 93,48%
Są to:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.655,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 231.682,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.283,65 zł,
- pochodne od płac - 45.141,00 zł,
- umowy zlecenia – 6.862,68 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 2.984,02 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, gmina Boguty) - 399.620,90 zł, w tym:
 - za energię – 163.011,36 zł,
 - zakup wody z innych gmin – 236.609,54 zł,
- usługi remontowe – 52.092,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 659,50 zł,
- usługi pozostałe (za dozór techniczny urządzeń, aktualizację systemu Wodnik) –8.162,58 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 902,90 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.924,52 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.620,23 zł,
- opłata za usługi wodne, badania wody – 41.367,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.751,00 zł,
- podatek VAT – 70.400,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 487.084,00 zł.

Z zakresu inwestycji: poniesiono wydatki na opracowanie: Programu Funkcjonalno Użytkowego w kwocie 24.140,00 zł, oraz na budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym kwotę 462.944,00 zł.

Przelano kwotę 23.051,71 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W 2021 r. wydatkowano kwotę 1.230.540,18 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 1.206.411,94 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 24.128,24 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 11.427.407,54 zł, wykonanie 10.641.610,05 zł, co stanowi – 93,12%.

Kwotę 111.000,00 zł, wydatkowano dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew - Ciechanowiec - Siemiatycze w miejscowości Czyżew.

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc finansową kwotę 1.318.691,86 zł. Dofinansowanie dotyczyło następujących zadań:

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew - gr. woj.(Andrzejewo) w lokalizacji: 0+365-2+810 udzielono pomocy rzeczowej w kwocie – 1.073.425,63 zł,

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Dąbrowa Wielka w lokalizacji :0+243- 0+595 w kwocie – 194.258,52 zł,

3. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081 B na odcinku Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka w lokalizacji 0+012-3+312 w kwocie – 51.007,71 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9.211.918,19 w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 625,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 94.780,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.064,10 zł,
- pochodne od płac - 19.580,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.100,00 zł,
- zakup paliwa, tablic informacyjnych, znaki drogowe - 107.297,26 zł,
- usługi remontowe – 1.555.617,46 zł, w tym: dostawa żwiru i piasku, utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminnych, przebudowano drogę w miejscowości Dąbrowa Michałki –1.462.542,49 zł,
- usługi typu oznakowania przystanków, oznakowanie dróg – 12.349,28 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - 2.804,40 zł,
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczeń – 10.357,03 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych -24.757,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 7.367.585,23 zł,

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

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa w Czyżewie: 803.969,63 zł,

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Mała w Czyżewie: 320.451,40 zł,

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Michałowo Wielkie -Stokowo Szerszenie - Jaźwiny Koczoty-Czyżew Siedliska (w obrębie Michałowo Wielkie): 647.048,02 zł,

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 108004B od drogi gminnej Nr 107979B do granicy obrębu Białe Papieże: 165.601,49 zł,

5. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: 3.862.901,91 zł,

6. Przebudowa ul. Mały Rynek w Czyżewie: 1.120.160,70 zł,

7. Przebudowa drogi wewnętrznej, utwardzenie na działce Nr 14 w miejscowości Czyżew Sutki oraz przebudowa zjazdu na drogę gminną Nr 107974B: 207.178,27 zł,

8. Modernizacja drogi gminnej Nr 10798B, dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Chrapki - Dmochy Rodzonki: 239.173,81 zł

7. Za wykonanie wypisu z wykazu działek na przebudowę ul. Apoznańskich w Czyżewie Nr 108007B za kwotę: 1.100,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 2.410.000,00 zł, wykonanie – 2.158.891,82 zł co stanowi - 89,58% Są to:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 279,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 116.914,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.590,39 zł,
- pochodne od płac – 22.662,31 zł,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia - 8.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.887,30 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych - 23.966,18 zł,
- usługi remontowe – 6.734,15 zł,
- pozostałe usługi – 60.702,83 zł, w tym: za sporządzenie aktów notarialnych, wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za usługi telefoniczne – 1.653,84 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 5.424,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.612,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.537,31 zł,
- podatek VAT - 81.260,00 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono wydatki w kwocie 1.788.967,86 zł poniesione na zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 60.000,00 zł, wykonanie 36.960,00 zł, co stanowi 61,60%.

- zmiany opracowania projektów o warunkach zabudowy – 9.560,00 zł,
- remontu i zagospodarowanie cmentarza wojennego w Czyżewie -27.400,00 zł.

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA – plan 21.000,00 zł, wykonanie 14.169,60 zł, co stanowi 67,47%.

Wydatki dotyczyły zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 3.127.813,84 zł, wykonanie – 2.879.148,24 zł, co stanowi – 92,05% w tym:

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 82.386,79 zł, (środki z dotacji – 62.100,00 zł, środki własne – 20.286,79 zł)
- środki na wypłatę diet dla radnych i dieta Przewodniczącego Rady - 187.650,30 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na spotkania komisji, sesji – 2.733,93 zł,
- zakup usług pozostałych - 10.792,78 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 923,61 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 823,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.368.998,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 110.569,33 zł,
- pochodne ZUS od płac – 252.839,74 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.170,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.418,00 zł,
- zakupy materiałów różnych - 178.886,39 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)
- zakup artykułów spożywczych – 844,02 zł,
- energia elektryczna - 19.630,95 zł,
- usługi remontowe – 11.201,21 zł,
- badania okresowe pracowników - 875,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 205.257,56 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, monitorowanie systemu alarmowego, usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 14.592,97 zł
- delegacje służbowe krajowe - 4.657,92 zł,
- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia - 26.487,46 zł
- szkolenia pracowników – 10.317,20 zł.

Z zakresu inwestycji zakupiono laptop z oprogramowaniem - 13.898,00 zł, oraz wykonano przyłączenie instalacji gazowej do budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie - 41.820,00 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, poniesiono wydatki w kwocie 21.083,00 zł, na wypłatę dodatków, nagród spisowych, zakup materiałów - Powszechny Spis Ludności.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 42.087,01 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadżety typu długopisy i inne materiały.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 218.203,16 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody w konkursach.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 4.842,00 zł, wykonanie 4.842,00 zł, tj. 100,00%. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na:

- aktualizację rejestru wyborców - 1.338,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czyżewie – 3.504,00 zł.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 639.000,00 zł. wykonanie – 575.756,78 zł, co stanowi – 90,10%:

- kwotę 7.000,00 zł, przekazano na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
- środki w wysokości - 265.941,83 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

OSP w Czyżewie otrzymało dotację w kwocie 300.000,00 zł, na zakup samochodu Ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Na utrzymanie Posterunku Policji w Czyżewie wydano kwotę 2.814,95 zł, która dotyczyła energii elektrycznej oraz zakupu oleju opałowego.

DZIAŁ 757

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków – 18.000,00 zł, wydatkowano kwotę 17.001,36 zł co stanowi 94,45%, na spłatę odsetek do pożyczki z WFOŚI GW na zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. – 525.000,00 zł.

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 193.100,00 zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 85.100,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 108.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 10.159.401,00 zł, wykonanie 9.354.611,75 zł co stanowi 92,08% w tym:

SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 6.278.458,30 zł, wykonanie 6.077.665,25 zł - 96,80% w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 251.872,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 3.815.744,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 317.564,59 zł,
- pochodne od płac - 802.194,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.473,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 185.361,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 295.910,22 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 4.329,08 zł, między innymi na zadanie: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- wydatki na realizację projektu pn.: „Laboratoria przyszłości” – 167.789,97 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 43.694,85 zł,
- zakup usług remontowych – 18.095,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.031,00 zł (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 2.804,16 zł,
- zakup usług pozostałych - 77.330,29 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)
- za usługi telekomunikacyjne – 10.109,67 zł,
- - za ubezpieczenie mienia – 8.430,00 zł,
- za szkolenia pracowników – 3.650,00 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano przyłączenie instalacji gazowej do budynku Szkoły Podstawowej im Szarych Szeregów w Czyżewie - 44.280,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 250.734,00 zł, wykonanie 228.273,39 zł co stanowi 91,04% w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 12.137,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 148.465,67 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.136,86 zł,
- pochodne od płac – 33.075,72 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.620,90 zł
- Narodowy Program Czytelnictwa – 1.875,00 zł,
- za badania okresowe pracowników – 85,00 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w oddz. przedszkolnym obcej gminy – 10.791,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 8.085,00 zł,

PRZEDSZKOLA - plan 1.574.788,00 zł, wykonanie 1.231.877,35 zł – 78,22% w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 28.769,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 683.409,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 64.864,76 zł,
- pochodne od płac - 140.650,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 42.843,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 28.023,25 zł, (udział w kosztach zakupu opału, środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 69.612,70 zł
- zakup pomocy naukowych - 3.424,84 zł,
- Narodowy Program Czytelnictwa – 3.750,00 zł,
- energia elektryczna - 7.584,40 zł,
- zakup usług remontowych – 1.280,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 380,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych - w stołówce szkolnej SzP. Czyżew) - 91.319,10 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu obcej gminy – 60.733,52 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 687,48 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.359,24 zł,
- różne opłaty i składki – 523,00 zł,
- szkolenia pracowników - 432,00 zł,

Z zakresu inwestycji poniesiono wydatki na zadanie Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżew – 1.230,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO plan 79.789,00 zł, wykonanie – 69.934,17 zł – 87,65% w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 51.826,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.800,93 zł,
- pochodne od płac - 10.875,22 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.554,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 1.877,00 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 385.500,00 zł wykonanie 366.548,80 zł - 95,08% w tym:

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 1.639,62 zł,

- usługi remontowe - 806,08 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 361.953,10 zł,
- podatek transportowy – 2.150,00 zł,

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 19.000,00 zł, wykonanie 9.304,00 zł co stanowi 48,97%. Środki wykorzystano na:

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

STOŁÓWKI SZKOLNE – plan 259.357,66 zł, wykonanie 233.984,50 zł, - 90,22%.

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 715,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 110.598,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.683,90 zł,
- pochodne od płac - 21.981,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi 4.651,00 zł,
- kwotę w wysokości 9.307,30 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówki, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
- zakup środków żywnościowych – 55.595,91 zł,
- zakup energii elektrycznej – 15.568,07zł,
- badania okresowe pracowników - 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.822,22 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH – zaplanowano 380.479,00 zł, wykorzystano 380.479,00 zł tj. 100,00%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 14.982,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 303.645,67 zł,
- pochodne od płac - 61.851,33 zł,

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH – zaplanowano kwotę 441.408,00 zł, wydano 441.408,00 zł tj. 100,00%.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 368.952,05 zł,
- pochodne od płac - 72.455,95 zł,

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – zaplanowano kwotę 81.368,84 zł, wydano 78.873,65 zł tj. 96,93%.

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 78.068,04 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 805,61 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 408.518,20 zł wykonanie 236.263,64 zł - 57,83% w tym:

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 1.000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 70.994,00 zł,
- wydatki na kształcenie młodocianych pracowników - 8.081,00 zł,

- pozostałe usługi - 515,37 zł,
- na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” – 3.320,00 zł,
- kwotę w wysokości 151.853,27 zł, wydatkowano na realizację projektu „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Czyżew” w tym: Urząd Miejski - 17.408,05 zł, SzP. Czyżew – 78.319,84 zł, SzP. Rosochate Kościelne – 35.651,93 zł, SzP. Dąbrowa Wielka – 20.473,45 zł.

DZIAŁ 851

12. OCHRONA ZDROWIA – plan 382.283,62 zł wykonanie 131.316,13 zł – 34,35%

Środki w wysokości 89.323,13 zł. wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz zakupiono środki do dezynfekcji i ochrony w związku z wybuchem pandemii COVID - 19.

Na zadania związane z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 zaplanowano środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców podających się szczepieniu przeciwko COVID - 19 wydatkowano kwotę 10.093,00 zł.

Kwotę 31.900,00 zł, przekazano w formie dotacji, z przeznaczeniem na zakup urządzeń wirusobójczych i bakteriobójczych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

DZIAŁ 852

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

Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.199.756,61 zł, wydatkowano 856.886,90 zł. tj. 71,42%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 198.209,48 zł. Opłacono pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie.

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 431,97 zł.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 8.178,87 zł na składki zdrowotne dla 13 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 93.613,85 zł, co stanowi 98,02% w tym:

- na zasiłki okresowe dla 37 rodzin wydano kwotę 67.664,74 zł,
- na zasiłki celowe dla 19 rodzin wydatkowano kwotę 25.949,11 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatek mieszkaniowy i energetyczny zaplanowano kwotę 3.511,96 zł, wydatkowano 2.786,14 zł dla 2 rodzin, co stanowi 79,33%. Pomoc otrzymała 1 rodzina.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 82.000,00 zł, wydatkowano kwotę 81.776,77 zł. Wyplacono 139 świadczeń.

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 239.793,65 zł, wykorzystano 229.988,02 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 191.371,96 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 38.616,06 zł, stanowią koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny, podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 110.406,21 zł, z tego:

- świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 5 dzieci z orzeczoną

stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry, wypracowano 1.665,00 godziny, którego koszt wyniósł 83.250,00 zł,

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych, objęto pomocą 3 osobę gdzie wydano kwotę 27.156,21 zł, z czego środki w kwocie 9.185,38 zł pochodziły z dotacji, natomiast kwota 17.970,83 zł – to środki własne gminy.

W rozdziale 85230 wydankowano kwotę 38.814,02 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych. Programem objęto 53 osoby.

W rozdziale 85295 wydano kwotę 92.681,57 zł na realizację projektu pn. „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”. Realizacja zadania miała na celu aktywizację i integrację osób starszych poprzez stworzenie im miejsca spotkań z rówieśnikami.

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 265.000,00 zł, wydankowano 246.628,37 zł, co stanowi 93,07%, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 188.000,00 zł, wydankowano 173.340,87 zł, co stanowi 94,33%, w tym:

- dodatki wiejskie – 8.901,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 124.351,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.083,85 zł,
- składki ZUS – 26.330,27 zł,
- zakup drobnych materiałów – 1.498,03 zł,
- usługi zdrowotne – 120,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.056,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 77.000,00 zł, wykonanie 69.287,50 zł, co stanowi 89,98% w tym:

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 42.562,50 zł,
- wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie - 2.225,00 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 24.500,00 zł,

DZIAŁ 855

15. RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 9.257.068,39 zł, wydankowano kwotę 9.184.289,15 zł, co stanowi 99,21%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 7.255.000,00 zł, wydankowano kwotę 7.203.065,78 zł, co stanowi 99,28%. Wypłacono 14.389,00 świadczeń dla 1.330 osób na kwotę 7.141.839,72 zł, oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń 61.226,06 zł.

W rozdziale 85502 - Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.927.427,42 zł, wykorzystano kwotę 1.927.427,42 zł, co stanowi 100,00%. Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 173 rodzin na kwotę 442.140,39 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 15 rodzin na kwotę 14.904,52 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 16 rodzin na kwotę 32.554,25 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 8 rodzin na kwotę 29.336,00 zł,

- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 12 rodzin na kwotę 16.405,80 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 117 rodzin na kwotę 22.623,06 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 8 rodzin na kwotę 8.023,00 zł,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 42 rodzin na kwotę 25.942,56 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 111 rodzin na kwotę 282.318,70 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 27 rodzin na kwotę 542.262,00 zł,
- pomoc finansowa dla 3 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 13.285,80 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 63 rodzin na kwotę 85.174,47 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 45 rodzin na kwotę 45.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 15 rodzin na kwotę 135.055,10 zł,
- świadczenie „Za życiem” dla 1 osoby na kwotę 8.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin na kwotę 54.546,53 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 21 osób na kwotę 117.948,49 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 51.906,75 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 47.471,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 4.435,75 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny, wydatkowano kwotę 406,13 zł. Wydano 70 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 - Program: Dobry start, wydatkowano kwotę 499,00 zł, za zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85508 - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 40.564,91 zł, za umieszczenie 3 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

W rozdziale 85513 - Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydatkowano kwotę 12.325,91 zł dla 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

DZIAŁ 900

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 4.050.174,78 zł wykonanie 3.278.681,30 zł – 80,95% w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 444.640,29 zł wykonanie 370.096,37 zł - 83,24% w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 462,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 56.580,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.426,80 zł,
- pochodne od płac - 13.645,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.550,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -20.087,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.555,20 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 153.460,03 zł,
- zakup usług remontowych – 36.173,82 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.209,26 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.138,92 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 10.442,70 zł,
- różne opłaty i składki – 11.063,67 zł,
- podatek VAT – 30.300,00 zł,

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 1.216.000,00 zł, wykonanie 1.168.798,46 zł – 96,12%. w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 31.797,72 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 21.272,17 zł,
- wywóz odpadów komunalnych - 1.114.643,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 1.085,00 zł.

Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi czyli wpłaty mieszkańców w roku 2021 wpłynęły w kwocie 1.125.718,12 zł, zaś wydatki zostały poniesione w kwocie 1.168.798,46 zł. Różnica w kwocie 43.080,34 zł, została pokryta z dochodów własnych gminy.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 434.900,00 zł, wykonanie 394.598,66 zł – 90,73% w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.153,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 142.739,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.135,96 zł,
- pochodne od płac – 30.250,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 92.745,67 zł, (zakup paliwa, środków czystości,
- części zamiennych do posiadanego sprzętu,)
- zakup energii elektrycznej – 4.842,49 zł,
- zakup usług remontowych – 40.339,17 zł,
- usługi zdrowotne – 405,50 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 29.090,50zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 10.265,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 6.852,00 zł,
- podatek VAT – 9.779,00 zł,

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 13.200,00 zł, wykonanie 3.645,05 zł, - 27,61%. Kwota ta została wydatkowana na sadzenie i pielęgnację roślin na terenie gminy Czyżew.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - plan 410.800,00 zł, wykonanie 9.273,32 zł co stanowi 2,26%. W tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.473,32 zł,
- na promocję programu „Czyste powietrze” – 1.800,00 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 500.000,00 zł, wykonanie 369.415,75 zł – 73,88% w tym:

- energia elektryczna - 180.902,97 zł,
- usługi remontowe - 11.499,57 zł,
- usługi pozostałe – 21.378,87 zł,
- wydatki inwestycyjne 155.634,34 zł, wydatkowano na:
 - budowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Złote jabłko i ul. Kolejowa w Czyżewie – 155.634,34 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADMI – plan 55.000,00 zł, wykonanie 46.072,15 zł, co stanowi 83,77%. Wydatki poniesiono na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 975.634,49 zł, wykonanie 916.781,54 zł, co stanowi 93,97%. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z składkami ZUS – 22.200,76 zł,
- zakup materiałów – 5.400,33 zł,
- za energię elektryczną – 17.757,83 zł,
- zakup usług remontowych – 387,72 zł,
- zakup usług pozostałych – 75.479,72 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt, badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów,
- ubezpieczenie mienia komunalnego - 3.162,23 zł,
- za wykonanie ekspertyz, opinii – 5.940,90 zł,
- wydatki inwestycyjne – 786.452,05 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano na:

1. Urządzenie terenów rekreacyjnych – plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś – 31.285,50 zł,
2. Urządzenie otwartych stref aktywności w miejscowości Dmochy Wochy – 78.606,84 zł,
35. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej gminy Czyżew – 676.559,71 zł.

DZIAŁ 921

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 632.082,90 zł wykonanie 578.278,12 zł, co stanowi 91,49% w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 466.371,44 zł wykonanie 412.566,66 zł – 88,46% w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - 277.371,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 44.812,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.939,30 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. na doposażenie świetlicy wiejskiej – 14.915,46 zł,
- zakup energii elektrycznej - 29.132,66 zł,
- zakup usług remontowych – 1.961,80 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.648,02 zł ,
- za usługi telekomunikacyjne – 1.666,08 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne – 4.315,74 zł,
- podróże służbowe pracowników – 193,20 zł,
- wydatki inwestycyjne poniesiono na przyłączenie instalacji gazowej do budynku świetlicy wiejskiej na ul. Strażackiej w Czyżewie – 27.060,00 zł.

BIBLIOTEKA – plan 165.711,46 zł, wykonanie 165.711,46 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

DZIAŁ 926

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 180.200,00 zł wykonanie 126.142,07 zł co stanowi 70,00%. W tym na:

OBIEKTY SPORTOWE – plan 30.000,00 zł wykonanie 500,00 zł co stanowi 1,67%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym – 500,00 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – plan 150.200,00 zł wykonanie 125.642,07 zł, co stanowi 83,65%. Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Czyżew w tym:

- udzielono dotacji dla klubów sportowych - 70.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne ZUS za prowadzenie zajęć sportowych -9.910,76 zł
- zakup materiałów – 54,74 zł,
- zakup energii elektrycznej obiektów sportowych – 35.781,49 zł,
- usługi remontowe – 97,39 zł,
- usługi pozostałe – 9.059,69 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 738,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU:

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 5.429.130,68 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDA wynosił 3.270.231,95 zł.

Realizacja wydatków w 2021 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 2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 852.586,11 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 759.375,65 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi należnymi za 2021 r. Kwotę 93.210,46 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie gminy wynosi 525.000,00 zł, z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2021 r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 111,05%, a wydatki 91,19%

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

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 399/22

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA 2021 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 230 540,18	1 230 540,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 230 540,18	1 230 540,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 540,18	1 230 540,18	100,00
750			Administracja publiczna	83 183,00	83 183,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 100,00	62 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 100,00	62 100,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 083,00	21 083,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 083,00	21 083,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 842,00	4 842,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	1 338,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338,00	1 338,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 504,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 504,00	3 504,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 060,00	8 060,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 060,00	8 060,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 060,00	8 060,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 368,84	78 873,65	96,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 368,84	78 873,65	96,93

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 368,84	78 873,65	96,93
852			Pomoc społeczna	84 261,96	83 492,72	99,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	311,96	242,72	77,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311,96	242,72	77,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 950,00	83 250,00	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 950,00	83 250,00	99,17
855			Rodzina	9 195 968,39	9 143 645,08	99,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 255 000,00	7 203 065,78	99,28
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 255 000,00	7 203 065,78	99,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 427,42	1 927 427,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 927 427,42	1 927 427,42	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,97	326,97	90,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,97	326,97	90,58
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	499,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 681,00	12 325,91	97,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 681,00	12 325,91	97,20
			OGLÓEM DOCHODY	10 688 224,37	10 632 636,63	99,48

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 399/22

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI ZA 2021 ROK**

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 540,18	1 230 540,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 230 540,18	1 230 540,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 639,49	16 639,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 206 411,94	1 206 411,94	100,00
750			Administracja publiczna	83 183,00	83 183,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 100,00	62 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 944,80	51 944,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,55	8 882,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,65	1 272,65	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	21 083,00	21 083,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 518,00	8 518,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 842,00	4 842,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 338,00	1 338,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,61	1 142,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,39	195,39	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 504,00	3 504,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	283,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,40	48,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,94	6,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,66	555,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	81 368,84	78 873,65	96,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 368,84	78 873,65	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,61	805,61	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 563,23	78 068,04	96,90
852			Pomoc społeczna	84 261,96	83 492,72	99,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	311,96	242,72	77,80
		3110	Świadczenia społeczne	237,96	237,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	4,76	6,43

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 950,00	83 250,00	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 950,00	83 250,00	99,17
855			Rodzina	9 195 968,39	9 143 645,08	99,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 255 000,00	7 203 065,78	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	7 193 333,00	7 141 839,72	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 814,26	43 814,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 023,50	5 023,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 756,62	8 756,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,30	135,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 937,32	3 496,38	88,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 427,42	1 927 427,42	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 572,18	1 757 572,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 011,21	36 011,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,09	3 423,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 019,07	125 019,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,12	966,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,54	301,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 584,21	2 584,21	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 550,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,97	326,97	90,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,82	315,82	90,28
		4300	Zakup usług pozostałych	11,15	11,15	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 681,00	12 325,91	97,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 681,00	12 325,91	97,20
			OGÓŁEM WYDATKI	10 680 164,37	10 624 576,63	99,48

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 31.12.2021 r. na rachunek PUW
1	2	3	4	5	6
852	85228	0830	4.000,00	23.906,50	22.711,17
855	85502	0920	0,00	18.351,59	18.351,59
855	85502	0940	0,00	0,00	0,00
855	85502	0980	19.000,00	15.205,18	9.123,13
855	85503	0690	0,00	9,78	9,29

Dochody działu 852- Pomoc społeczna stanowią: usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze:

- kwota w wysokości 22.711,17 zł, tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 1.195,33 zł, potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 9.123,13 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 18.351,59 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 6.082,05 zł, potrącono 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Karta Dużej Rodziny:

- kwota w wysokości 9,29 zł , tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 0,49 zł, potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 399/22
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

Rodzaj zadania: Własne							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew	25 000,00	24 140,00	96,56
2	010	01010	6057 6059	Budowa studni S-2A w Rosochatam Kościelnem	480 000,00	462 944,00	96,45
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	700 000,00	447 452,08	63,92
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej, ul. Małej w Czyżewie	1 160 000,00	1 124 421,03	96,93
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie	850 000,00	812 649,51	95,61
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Duży Rynek w Czyżewie	4 097 239,96	3 862 901,91	94,28
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej : ul. Mały Rynek w Czyżewie	1 200 000,00	1 120 160,70	93,35
8	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	0,00
9	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	2 000 000,00	1 768 672,86	88,43
10	700	70005	6050	Przyłączenie instalacji gazowej do budynku Ośrodka Zdrowia ul. Polna w Czyżewie	25 000,00	20 295,00	81,18
11	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	20 000,00	13 898,00	69,49
12	750	75023	6050	Przyłączenie instalacji gazowej do budynku Urzędu Miejskiego ul. Mazowiecka w Czyżewie	50 000,00	41 820,00	83,64
13	801	80101	6050	Przyłączenie instalacji gazowej do budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie	50 000,00	44 280,00	88,56
14	801	80104	6050	Budowa przedszkola miejsko -gminnego w Czyżewie	270 000,00	1 230,00	0,46
15	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	40 000,00	39 237,00	98,09
16	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	10 000,00	0,00	0,00
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego: dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	200 000,00	155 634,34	77,82
19	900	90095	6057 6059	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	686 559,71	676 559,71	98,54
20	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	110 000,00	78 606,84	71,46
21	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych -plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzna w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	40 000,00	31 285,50	78,21

22	921	92109	6050	Przyłączenie instalacji gazowej do budynku Świetlicy Miejskiej ul. Strażacka w Czyżewie	30 000,00	27 060,00	90,20
23	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	30 000,00	500,00	1,67
Razem					12 098 799,67	10 753 748,48	88,88
Rodzaj zadania: Porozumienia JST							
24	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 327 000,00	1 318 691,86	99,37
25	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	10 000,00	7 000,00	70,00
Razem					1 337 000,00	1 325 691,86	99,15
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
26	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem: zakup urządzenia wirusobójczego do leczenia pacjentów z COVID-19	31 900,00	31 900,00	100,00
Razem					31 900,00	31 900,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
27	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna : z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem	300 000,00	300 000,00	100,00
28	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Czyżew : Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0897 /20-00 z dnia 27.04.2021r : 65,00%	100 000,00	0,00	0,00
29	900	90005	6237	Projekt grantowy: Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75,00 %	300 000,00	0,00	0,00
Razem					700 000,00	300 000,00	42,86
OGÓŁEM					14 167 699,67	12 411 340,34	87,60

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA 2021 ROK

I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew

W 2021 r. wykonano przebudowę wielu dróg i ulic oraz sporządzono niezbędną dokumentację na łączną wartość 7.367.585,23 zł.

1) Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej, ul. Małej w Czyżewie

Zadanie obejmowało:

- a) Przebudowę drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa w Czyżewie,
- b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Mała w Czyżewie,
- a) **Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa w Czyżewie: o długości 371,00 m, szerokość jezdni 3,00 m, utwardzone pobocze po dwóch stronach o szerokości 1,50 m, szerokość korony drogi 6,00 m.**

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu wzmocnionej konstrukcji przebudowy drogi oraz nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, wraz z wykonaniem odwodnienia.

Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z „Funduszu Dróg Samorządowych”

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 834.797,65 zł w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Dokumentacja projektowa | - 16.068,02, zł |
| 2. Roboty budowlane drogowe | - 639.635,36 zł |
| 3. Odwodnienie korpusu drogowego (kanał deszczowy) | - 173.344,27 zł |
| 4. Tablica informacyjna | - 500,00 zł |
| 5. Pełnienie obowiązków nadzoru | - 5.250,00 zł |

B. Źródła finansowania

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Środki pozyskane z „Funduszu Dróg Samorządowych ” | - 439.840,64 zł |
| 2. Środki własne Gminy | - 394.957,01 zł |

W 2021 r. wydatkowano kwotę 803.969,63 zł. Kwotę 30.828,02 zł, za dokumentację wydatkowano w 2017 r. i 2020r.

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Mała w Czyżewie w Czyżewie: o długości 99,00 m, szerokości jezdni 5,50 m, szerokości chodnika 1,50 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu wzmocnionej konstrukcji przebudowy drogi oraz nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, wraz z wykonaniem odwodnienia. Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki.

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

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 323.162,40 zł w tym:

1. Dokumentacja projektowa	-	2.211,00 zł
2. Roboty budowlane	-	242.271,62 zł
3. Odwodnienie korpusu drogowego (kanał deszczowy)	-	72.929,78 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	5.250,00 zł
5. Tablica informacyjna	-	500,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Funduszu Dróg Samorządowych”	-	117.369,87 zł
2. Środki własne Gminy	-	205.792,53 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 320.451,40 zł. Kwotę 2.711,00 zł, za dokumentację projektową opłacono w 2016 r. tablice informacyjne opłacono w 2020 r.

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

Zadanie obejmowało:

- a) Przebudowę drogi gminnej Nr 107979B Michałowo Wielkie- Stokowo Szerszenie-Jaźwiny Koczoty - Czyżew Siedliska (w obrębie Michałowo Wielkie),
 - b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108004B od drogi gminnej Nr 107979B do granicy obrębu Białe Papieże,
- a) Przebudowę drogi gminnej Nr 107979B Michałowo Wielkie- Stokowo Szerszenie-Jaźwiny Koczoty -Czyżew Siedliska (w obrębie Michałowo Wielkie): o długości 0,95 km,**

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej nr 107979B i 108004B polegająca na wykonaniu wzmocnionej konstrukcji podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej o grubości 9 cm (warstwa wiążąca – 5 cm + warstwa ścieralna- 4 cm) wraz z wykonaniem odwodnienia oraz poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o szer. 0,75m.

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

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

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 661.693,02 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	13.837,50 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	628.115,00 zł
3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej	-	12.766,90 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	6.473,62 zł
5. Tablica informacyjna	-	500,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Funduszu Dróg Samorządowych ”	-	321.794,61 zł
2. Środki własne Gminy	-	339.898,41 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 647.048,02 zł. Kwotę 14.645,00 zł, wydatkowano w 2019 r.

- b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108004B od drogi gminnej Nr 107979B do granicy obrębu Białe Papieże: o długości 0,9434 km,**

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej nr 107979B i 108004B polegająca na wykonaniu wzmocnionej konstrukcji podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej o grubości 9 cm (warstwa wiążąca – 5 cm + warstwa ścieralna- 4 cm) wraz z wykonaniem odwodnienia oraz poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o szer. 0,75 m.

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

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

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 674.346,48 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	13.837,50 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	653.592,20 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	6.416,78 zł
4. Tablica informacyjna	-	500,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Funduszu Dróg Samorządowych ”	-	319.558,99 zł
2. Środki własne Gminy	-	354.787,49 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 165.601,49 zł. Kwotę 14.030,00 zł, wydatkowano w 2019 r, kwotę 494.714,99 zł na roboty drogowe wydatkowano w 2020 r.

3) Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: o długości 227,00 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m, szerokość chodnika zmienna 2,50 m – 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek polegającej na:

- wykonaniu nawierzchni z kamienia naturalnego w układzie segmentowym z kostki granitowej 9 x 11 wraz z parkingami o łącznej powierzchni 2.790,00 m² i chodnikami z płyt granitowych płomieniowanych 60 x 60 o powierzchni 1.589,00 m²
- wykonanie prac ziemnych i konstrukcji podbudowy o powierzchni. 4.379,00 m²,
- wykonanie zagospodarowania terenów zielonych w zakresie:

1) wycinka drzewostanu,

2) wykonanie trawników w ilości 450,00 m²,

3) wykonanie nasadzeń krzewów liściastych i iglastych, krzewinek i pnączy w łącznej ilości 2190,00 szt.

- wykonanie obiektów małej architektury: ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki wygradzające, donice betonowe na rośliny, wiatę przystankową,
- wykonanie fontanny typu „dry plaza” o powierzchni 63 m², wyposażona w 10 dysz RGB z komorą fontanny obejmującą komplet technologii i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
- wykonanie oświetlenia ulicznego:
- linia kablowa oświetleniowa o długości 1720,00 mb,
- linia kablowa energetyczna o długości 156,00 mb,
- montaż słupów oświetleniowych w ilości 46,00 szt.
- montaż opraw w ilości 60,00 szt.

Wykonawca zadania była firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „STEINBUDEX – J.M.” ul. Wrocławska 50 , 58-100 Świdnica.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy, środków pozyskanych z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, oraz ze środków „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 3.945.661,95 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	88.726,07 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	2.320.406,88 zł
3. Zieleń	-	257.802,30 zł
4. Oświetlenie uliczne	-	703.107,14 zł
5. Komora fontanny	-	441.073,36 zł
6. Obiekty małej architektury	-	105.103,50 zł
7. Nadzór inwestorski	-	28.892,70 zł
8. Tablica informacyjna	-	550,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”	-	1.302.138,42 zł
2. Środki pozyskane z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”	-	1.225.800,00 zł
3. Środki własne Gminy	-	1.417.723,53 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 3.862.901,91 zł. Kwotę 82.760,04 zł, wydatkowano w latach 2015-2020.

4) Przebudowa drogi gminnej ul. Mały Rynek w Czyżewie o długości 124,00 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m, szerokość chodnika zmienna 2,50 m – 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakres zadania była przebudowa drogi gminnej ul. Mały Rynek polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej 8-11 wraz z parkingami i chodnikami z płyt granitowych płomieniowanych 60,00 x 60,00.

- wykonanie prac ziemnych i konstrukcji podbudowy,
- wykonanie zagospodarowania terenów zielonych w zakresie:

1) wycinka drzewostanu,

2) wykonanie trawników,

3) wykonanie nasadzeń krzewów liściastych i iglastych, krzewinek i pnączy

-wykonanie obiektów małej architektury: ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery, słupki wygradzające, tablice informacyjne.

Wykonawca zadania była firma Zakład Budowlany Stanisław Mączyński ul. Plac Odrodzenia 21, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy, środków pozyskanych z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, oraz ze środków „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 1.120.160,70 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	3.258,97 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	1.015.764,55 zł
3. Zieleń	-	27.090,95 zł

4. Obiekty małej architektury	-	51.983,53 zł
5. Nadzór inwestorski	-	21.512,70 zł
6. Tablica informacyjna	-	550,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”	-	301.290,94 zł
2. Środki pozyskane z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	318.800,00 zł
3. Środki własne Gminy	-	500.069,76 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 1.120.160,70 zł.

5) Przebudowa drogi wewnętrznej, utwardzenie na działce Nr 14 w miejscowości Czyżew Sutki oraz przebudowa zjazdu na drogę gminna Nr 107974B o długości 0,214 km, szerokości nawierzchni wykonanej z kostki betonowej 3,50 m - 4,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakres zadania była przebudowa drogi wewnętrznej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm o szerokości zmiennej od 3,50 m do 4,00 m.

Wykonawca zadania była firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher ul. Grunwaldzka 10/12, 18-300 Zambrów.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy.

II. Zakres finansowy**A. Wartość zadania wynosi 212.098,27 zł w tym:**

1. Dokumentacja budowlana	-	4.920,00 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	205.948,27 zł
3. Nadzór inwestorski	-	1.230,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	212.098,27 zł
------------------------	---	---------------

W 2021 r. wydatkowano kwotę 207.178,27 zł. Kwotę 4.920,00 zł wydatkowano w 2018 r.

6) Modernizacja drogi gminnej Nr: 107980B, dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Chrapki- Dmochy Rodzonki w lok. Roboczej km. 0+000,00 do km 1

342,30; o długości 1,342 km, szerokości nawierzchni żwirowej zmienna od 4,00 m do 5,50 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakres zadania była modernizacja drogi gminnej polegającej na wykonaniu nawierzchni żwirowej z poboczami o szerokości zmiennej od 4,00 m do 5,50 m.

Wykonawca zadania była firma KONKRUSZ Konrad Wyszynski Stare Warele 7, 18-214 Klukowo. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych Gminy oraz dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

II. Zakres finansowy**A. Wartość zadania wynosi 239.405,81 zł w tym:**

1. Dokumentacja budowlana	-	7.447,00 zł
2. Roboty budowlane drogowe	-	229.498,81 zł
3. Nadzór inwestorski	-	2.460,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego - 105.000,00 zł
2. Środki własne Gminy - 134.405,81 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 239.173,81 zł. Kwotę 232,00 zł wydatkowano w 2020 r.

7) Dokumentacja projektowa dróg gminnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **1.100,00 zł w tym:**

- przebudowa ul. Apoznańskich w Czyżewie Nr: 108007B : 1.100,00 zł,

2. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew

W 2021 r. na inwestycje dotyczące uregulowania gospodarki wodno - ściekowej wydatkowano kwotę **487.084,00 zł na następujące zadania:**

1) Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Czyżew: 462.944,00 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew składała się z dwóch operacji:

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

W 2021 roku rozliczono zadania: Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym, a w 2020 r. rozliczono wydatki poniesione na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czyżewie które obejmowało:

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Apoznańskich w Czyżewie.
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Jaśminowa w Czyżewie

Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków FU z programu: RPOWP w wysokości 564.623,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00016-65150-UM1000128/19 została podpisana dnia 28 listopada 2019 r. Wpływ środków nastąpi po rozliczeniu inwestycji, który zaplanowano na rok 2022 r.

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

W ramach inwestycji wykonano prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne, w tym otwór studzienny S-2A o głębokości 105 m. Wiercenie wykonano metodą udarowo-okrętą w rurach osłonowych 20”, 18” oraz 16”. Otwór zabudowano filtrem PCV o średnicy 280/225 mm. Przeprowadzono pompowanie pomiarowe otworu uzyskując wydajność 60 m³/h oraz zlikwidowano studnię S-2 o głębokości 126 m (zasyp do 95 m).

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

Wykonawca zadania była firma Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik z Kielc wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie umowy ZP.4.2020 z dnia 6 maja 2020 r.

II. Zakres finansowy**A. Wartość zadania wynosi 462.944,00 zł w tym:**

1. Dokumentacja projektowa - 11.070,00 zł
2. Roboty budowlane - 425.580,00 zł
 - wykonanie studni głębinowej: 289.050,00 zł,
 - przeprowadzenie pompowania oczyszczającego: 1.230,00 zł,

- dostawa i montaż obudowy studni: 30.750,00 zł,
- dostawa i montaż pompy głębinowej: 12.300,00 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego: 18.450,00 zł,
- wykonanie przyłącza elektrycznego: 24.600,00 zł,
- likwidacja studni nr 2: 49.200,00 zł,

3. Pozostałe koszty: inwentaryzacja geodezyjna	-	2.460,00 zł
4. Nadzór inwestorski	-	23.834,00 zł

III. Źródła finansowania:

1. Środki pozyskane Unii Europejskiej w ramach PROW	-	290.805,79 zł
2. Środki własne Gminy	-	172.138,21 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 462.944,00 zł. Podatek VAT odliczono w łącznej kwocie 7.452,00 zł.

2) Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czyżew wraz ze stacją Uzdatniania Wody oraz modernizacją Stacji Uzdatniania wody we wsi Rosochate Kościelne: 24.140,00 zł.

W związku z planowaną inwestycją: Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czyżew wraz ze stacją Uzdatniania Wody oraz modernizacją Stacji Uzdatniania wody we wsi Rosochate Kościelne poniesiono w 2021 r. wydatki na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w kwocie 24.140,00 zł. Zadaniem objęto 13 km sieci wodociągowej.

3. Pozostałe inwestycje gminne

W 2021 r. na pozostałe inwestycje gminne wydatkowano kwotę **2.885.181,25 zł**, w tym na:

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

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

Zakres zadania obejmuje m.in.:

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

Wykonawca zadania jest firma ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński z siedzibą ul. Białostocka 32, 18-106 Turośń Kościelna. Umowa została podpisana dnia 24 maja 2021 r. na kwotę 5.723.800,90 zł brutto,

z terminem realizacji do dnia 30 września 2022 r. Umowa Nr BSK/21/21/0001983 o udzieleni finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Karowego została podpisana dnia 18 maja 2021 r. na kwotę 6.197.083,37 zł

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie **1.768.672,86 zł**.

2) Przyłączenie instalacji gazowej do budynków Gminnych w miejscowości Czyżew

Zadanie polegało na wykonaniu instalacji gazowej w czterech budynkach w miejscowości Czyżew. Obejmowało wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gazowych wraz z wymiana palników zasilanych olejem opałowym na palniki gazowe w następujących budynkach:

1. w budynku Ośrodka Zdrowia (w części biblioteka, mieszkania socjalne, rehabilitacja) w Czyżewie przy ul. Polnej 5B: 20.295,00 zł, z powyższej kwoty odliczono podatek VAT w kwocie 341,00 zł,
2. w budynku Urzędu Miejskiego (w części budynku znajduje się GOK, Gminne Przedszkole) w Czyżewie przy ul. Mazowieckiej 34: 41.820,00 zł, z powyższej kwoty odliczono podatek VAT w kwocie 704,00 zł,
3. w budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie przy ul. Polnej 5: 44.280,00 zł,
4. W budynku Świetlicy Miejskiej (w części budynku znajduje się remiza OSP) w Czyżewie przy ul. Strażackiej 6: 27.060,00 zł.

Łączny koszt zadania w **2021 r. wyniósł 133.455,00 zł**, z powyższej kwoty odliczono podatek VAT w kwocie 1.045,00 zł.

3) Instalacja monitoring wizyjny na ul. Duży Runek i ul. Mały Rynek w Czyżewie

Podstawowym zakresem zadania był montaż instalacji monitoringu wizyjnego na ul. Duży Rynek i ul. Mały Rynek w Czyżewie.

Zadanie obejmowało:

- dostawa urządzeń i oprogramowanie,
- montaż elementów monitoringu (kamery),
- położenie niezbędnego okablowania i uruchomienie systemu.

Na ul. Duży Rynek zainstalowano 4 szt. kamery za kwotę 15.252,00 zł brutto, a na ul. Mały Rynek w Czyżewie 1 szt. kamery za kwotę 3.813,00 zł brutto.

Montaż elementów monitoringu zlokalizowano w budynku Ośrodka Zdrowia w Czyżewie ul. Polna 5 (w pomieszczeniu Biblioteki Publicznej) gdzie zamontowano szafę wiszącą, ups zasilacz, rejestrator, dysk Seagate SkyHawk, monitor LED IIYAMA za kwotę 20.172,00 zł brutto. Wykonawca zadania była firma Envolt Szymon Konarzewski Obrońców Miasta 89 18-200 Wysokie Mazowieckie.

W 2021 na powyższe zadanie poniesiono wydatki w **kwocie 39.237,00 zł**.

4) Budowa linii oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew

Podstawowym zakresem zadania było montaż słupów oświetleniowych przy ul. Złote Jabłko i ul. Kolejowej w Czyżewie.

Realizacja zadania obejmowała w szczególności:

- budowa linii kablowej nN kablem typu YAKXs – 398 mb.
- montaż fundamentów F-130 -24 szt.
- montaż słupów oświetleniowych o dł. 800 cm
- wysięgnik anodowany czarny - szt. 24
- oprawa LED – 24 szt.
- klosz PMMA przezroczysty – 24 szt.

Wykonawca zadania była firma DAMEX Damian Wójcicki, ul. Białostocka 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Całkowity koszt zadania wyniósł **228.001,98 zł**, z czego kwota **155.634,34 zł** wydatkowano w 2021 r., 72.367,64 zł wydatkowano w 2020 r. Inwestycję zrealizowano ze środków własnych Gminy.

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

Podstawowym zakresem zadania był montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła. Przedsięwzięcie wykorzystuje energię słoneczną. Panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, pozwalają na wykorzystanie pozyskanej energii w urządzeniach stosowanych do wentylacji, do obsługi urządzeń np. pomp, sprężarek, a także utrzymania komfortu klimatycznego, komfortu użytkownika budynku Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czyżew i Rosochate Kościelne. Energia pozyskana z przedmiotowych urządzeń wykorzystywana jest na potrzeby bieżące budynków. Urządzenia te nie są wyposażone w akumulatory gromadzące niewykorzystaną energię, tym samym nie istnieje możliwość odsprzedaży nadwyżek wytworzonych przez Instalacje energii.

Całkowity koszt zadania wyniósł **712.393,71 zł**, kwota dofinansowania **515.051,80 zł**.

Panele fotowoltaiczne oraz pompa ciepła została zamontowana w następujących budynkach użyteczności publicznej gminy Czyżew:

1. Stacji Uzdatniania Wody w Czyżewie - zakres prac obejmował instalację fotowoltaiczną o mocy 30,03 kWp, która została zamontowana na dachu budynku 20 szt. paneli oraz na gruncie 48 szt. paneli.

Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 98.679,32 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	4.816,31 zł
2. Dostawa i montaż paneli	-	92.045,61 zł
3. Nadzór inwestorski	-	1.817,40 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 93.873,01 zł. Kwotę 4.806,31 zł wydatkowano w 2018-2020 r.

Podatek VAT odliczono w kwocie 1.580,00 zł.

2. Stacji Uzdatniania Wody w Rosochatem Kościelnym - zakres prac obejmował instalację fotowoltaiczną o mocy 40,04 kWp, która została zamontowana na gruncie 88 szt. paneli.

Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 122.512,71 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	5.978,36 zł
2. Dostawa i montaż paneli	-	114.277,54 zł
3. Nadzór inwestorski	-	2.256,80 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 116.544,35 zł. Kwotę 5.968,36 zł wydatkowano w 2018-2020 r. Podatek VAT odliczono w kwocie 1.961,00 zł.

3. Oczyszczalni ścieków w Czyżewie - zakres prac obejmował instalację fotowoltaiczną o mocy 40,04 kWp, która została zamontowana na gruncie 88 szt. paneli.

A. Wartość zadania wynosi 110.659,02 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	5.400,77 zł
2. Dostawa i montaż paneli	-	103.219,84 zł
3. Nadzór inwestorski	-	2.038,41 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 105.268,25 zł. Kwotę 5.390,77 zł wydatkowano w 2018-2020 r. Podatek VAT odliczono w kwocie 1.771,00 zł.

4. Oczyszczalni ścieków w Rosochatem Kościelnem - zakres prac obejmował instalację fotowoltaiczną o mocy 9,555 kWp, która została zamontowana na dachu budynku 21 szt. paneli.

A. Wartość zadania wynosi 43.236,34 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	2.114,07 zł
2. Dostawa i montaż paneli	-	40.326,67 zł
3. Nadzór inwestorski	-	795,60 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 41.132,26 zł. Kwotę 2.104,08 zł wydatkowano w 2018-2020 r. Podatek VAT odliczono w kwocie 679,00 zł.

5. Budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej - zakres prac obejmował instalację fotowoltaiczną o mocy 9,555 kW, która została zamontowana na dachu szkoły 21 szt. paneli, oraz wykonano instalacji pompy ciepła o mocy 34,8 KW w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej.

A. Wartość zadania paneli fotowoltaicznych wynosi 42.419,38 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	2.075,94 zł
2. Dostawa i montaż paneli	-	39.372,40 zł
3. Nadzór inwestorski	-	777,40 zł
4. Opłata przyłączeniowa budynku szkoły	-	193,64 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 40.363,44 zł. Kwotę 2.055,94 zł wydatkowano w 2018-2020 r.

B. Wartość zadania pompy ciepła dla budynku szkoły wynosi 294.886,94 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	20.448,54 zł
2. Dostawa i montaż pompy ciepła	-	269.124,00 zł
3. Nadzór inwestorski	-	5.314,40 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę 279.378,40 zł. Kwotę 15.508,54 zł, wydatkowano w 2018-2020 r.

6) Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew gminy Czyżew

Zadanie inwestycyjne obejmowało urządzenie otwartych stref aktywności w miejscowości Dmochy Wochoy. W ramach inwestycji wykonano plac zabaw o powierzchni 296 m², na którym zamontowano następujące urządzenia:

- zestaw metalowy ze zjeżdżalnią,
- karuzelę tarczową ,
- huśtawkę wahadłową podwójną,
- huśtawkę ważkę pojedynczą,
- bujak na sprężynie,
- ściankę z drabinką wspinaczkową,
- 2 ławki z oparciem oraz kosz na śmiecie,
- dwa urządzenia podwójne do fitnessu.

W ramach zadania wykonano opaskę wokół budynku z kostki brukowej 6,00 cm o powierzchni 20,77 m², oraz chodnik łączący plac zabaw z chodnikiem przed świetlicą o szerokości 1,20 m i powierzchni 17,76 m². Wykonano też ogrodzenie panelowe wokół placu zabaw o wysokości 150 cm (podmurówka 25,00 cm i panel 123 cm) i łącznej długości 50 m wraz z furtką ogrodzeniową.

Zadanie obejmowało także wykonanie projektu technicznego oraz po wykonaniu prac inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Inwestycję realizowała firma Usługi Transportowo Handlowe Rafał Rudnik ul. Ludowa 48/73, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Całkowity koszt zadania wyniósł **80.797,11 zł**, z czego w 2021 r. wydatkowano kwotę **78.606,84 zł**, a kwotę 2.190,27 zł w latach 2016-2020.

5) Urządzenie terenów rekreacyjnych - plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś

Zadanie inwestycyjne obejmowało utworzenie terenów rekreacyjnych – plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, który został wyposażony w:

- orbitrek pylon biegacz,
- surfer pylon twister,
- huśtawkę ważkę,
- karuzelę stojącą z poręczami,
- bujak na sprężynie,
- drabinkę dwustronną ze ścianką oraz ławki z oparciem i kosz na śmiecie ,
- zestaw do gry w piłkę siatkową

W ramach zadania wykonano przygotowanie teren, wykonano siew trawy oraz konserwację i przeniesienie istniejących zestawów.

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

Inwestycję realizowała firma NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski z siedzibą w Kawęczynie oraz firma PPHU „TOSIA” Karol Zyś z siedzibą w Małkini przy ul. Nurskiej 33.

Całkowity koszt zadania wyniósł **31.285,50 zł**. Wydatki zostały poniesione w 2021 roku.

9) Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem

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

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

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

W 2021 r. na w/w zadanie poniesiono nakłady finansowe w kwocie **500,00 zł**, za aktualizację kosztorysów projektowych, opracowanie analizy wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego.

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2021 r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **13.898,00 zł**, w tym na:

1) Zakupy inwestycyjne: Laptop z oprogramowaniem biurowym: 13.898,00 zł.

Do urzędu Miejskiego w Czyżewie zakupiono Laptop 15,6' Dell XPS wraz z oprogramowaniem biurowym za kwotę 13.898,00 zł.

III. WSPÓLFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2021 r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano **kwotę 1.657.591,86 zł**, w tym na zadanie:

1) **Dotacja dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych: 1.318.691,86 zł.**

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

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew- gr. woj.(Andrzejewo) w lokalizacji: 0+365-2+810 udzielono pomocy rzeczowej w kwocie – 1.073.425,63 zł.
2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Dąbrowa Wielka w lokalizacji: 0+243-0+595 w kwocie – 194.258,52 zł,
3. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081 B na odcinku Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka w lokalizacji 0+012-3+312 w kwocie – 51.007,71 zł,

2) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji: 7.000,00 zł.

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało podpisane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim policji w Białymstoku o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem. Zakupiono pojazd marki Toyota Corolla koszt całkowity to kwota 109.899,88 zł, z tego gmina dofinansowała kwotę 7.000,00 zł.

3) Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem: 31.900,00 zł.

W dniu 04 listopada 2021r. została podpisana umowa o przekazanie dotacji dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem o dofinansowanie zakupu urządzenia wirusobójczego do leczenia pacjentów z COVID -19. Zakupiono urządzenia wirusobójcze i bakteriobójcze za kwotę 294.279,93 zł, z tego gmina dofinansowała kwotę 31.900,00 zł.

4) Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie: 300.000,00 zł.

W dniu 24 sierpnia 2021r. została podpisana umowa o przekazanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Zakupiono samochód specjalistyczny ratowniczo - gaśniczy VOLVO wraz z wyposażeniem za kwotę 850.200,77 zł, z tego gmina dofinansowała kwotę 300.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2021 r. planowano przeznaczyć kwotę **14.167.699,97 zł**, co stanowi **30,25%** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **12.411.340,34 zł**, co stanowi **29,06%** wykonanych wydatków.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 399/22

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2022 r

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2021 ROKU**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
					Ogółem (7+8+9)	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki bieżące				682 723,19	189 127,45	493 595,74	0,00	244 534,84	35,82
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							x	x
	Działanie	7.2 Rozwój usług społecznych							x	x
	Poddziałanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym							x	x
	Nazwa projektu	Wspieram rozwój usług opiekuńczych : okres realizacji projektu rok 2019-2021							x	x
	2021 rok	852	85295	wydatki bieżące	237 724,29	46 855,79	190 868,50	0,00	92 681,57	38,99
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							x	x
	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja							x	x
	Poddziałanie	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych							x	x
	Nazwa projektu	Rozwój kompetencji w szkołach podstawowych w gminie Czyżew : okres realizacji 2021-2023							x	x
	2021 rok	801	80195	wydatki bieżące	303 545,64	133 370,90	170 174,74	0,00	151 853,27	50,03
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							x	x
	Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego							x	x
	Nazwa projektu	Aktywni i kreatywni seniorzy: okres realizacji 2021							x	x
	2021 rok	852	85295	wydatki bieżące	139 812,50	7 260,00	132 552,50	0,00	0,00	0,00

1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							x	x
	Priorytet	VII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							x	x
	Działanie	8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną							x	x
	Nazwa projektu	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: okres realizacji 2021- 2023							x	x
	2021 rok	720	72095	wydatki bieżące	1 640,76	1 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe				1 596 559,71	387 163,27	1 209 396,44	0,00	1 140 003,71	71,40
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							x	x
	Priorytet	Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"							x	x
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich							x	x
	Nazwa projektu	Budowa studni S-2A w Rosochatym Kościelnym: okres realizacji projektu rok 2020-2021							x	x
	2021 rok	010	01010	6057, 6059	480 000,00	185 849,00	294 151,00	0,00	462 944,00	96,45
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020							x	x
	Priorytet	V Gospodarka niskoemisyjna							x	x
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii							x	x
	Nazwa projektu	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew: okres realizacji projektu rok 2018-2021							x	x
	2021 rok	900	900095	6057, 6059	686 559,71	171 314,27	515 245,44	0,00	676 559,71	98,54
2.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							x	x
	Priorytet	VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							x	x
	Działanie	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego							x	x
	Nazwa projektu	Budowa obiektu sportowego w Rosochatym Kościelnym: okres realizacji projektu rok 2018-2021							x	x
	2021 rok	926	92601	6059	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500,00	1,67
2.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							x	x
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna							x	x
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii							x	x
	Nazwa projektu	Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew: okres realizacji projektu rok 2021-2022: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0897/20-00 z dnia 27.04.2021r: 65,00%							x	x
	2021 rok	900	900095	6057, 6059	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

2.5	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							x	x
	Priorytet	V. Gospodarka niskoemisyjna							x	x
	Działanie	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii							x	x
	Nazwa projektu	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew poprzez instalację OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej: okres realizacji projektu rok 2021-2022: Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPPD. 05.01.00-20-0898/20-00 z dnia 27.08.2021r.: 75,00%							x	x
	2021 rok	900	900095	6057, 6059	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM: PLAN /WYKONANIE		x	x	x	2 279 282,90	576 290,72	1 702 992,18	0,00	1 384 538,55	60,74

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 399/22

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTPRA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 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	277 371,44	0,00	0,00	277 371,44	0,00	100,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	165 711,46	0,00	0,00	165 711,46	0,00	100,00
3	600	60013	2710	Zarząd Dróg Wojewódzkich: z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu DW Nr 690 Czyżew-Ciechanowiec-Siemiatycze	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	100,00
4	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych	1 327 000,00	0,00	0,00	1 318 691,86	0,00	0,00	99,37
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego Policji	10 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	70,00
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem: z przeznaczeniem na zakup urządzeń wirusobójczych i bakteriobójczych	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	100,00
Ogółem					1 479 900,00	443 082,90	0,00	1 468 591,86	443 082,90	0,00	99,41

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN			WYKONANIE			% wykonanie planu
					Rodzaje dotacji i kwota			Rodzaje dotacji i kwota			
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75412	6230	OSP Czyżew: dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	87,50
Ogółem					380 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	97,37

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 399/22

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK

W 2021 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) W dniu 22 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 10 marca 2021 r. Wpłynęło 20 ofert, najkorzystniejszą była oferta firmy RAWICOM Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn, za cenę 389 242,07 zł. Umowę podpisano 30 kwietnia 2021 r.
- 2) W dniu 23 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony - "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowę 28 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną (przyłącza i instalacja: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, instalacja elektryczna i teletechniczna, instalacja oświetleniowa) na działkach nr geod. 637/64, 637/57, 637/59 przy ul. Przemysłowej w Czyżewie". Otwarcie ofert odbyło się 19 kwietnia 2021 r. Złożono 6 ofert, najkorzystniejszą była oferta firmy ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński z siedzibą w Turośni Kościelnej za cenę 5 723 800,90 zł. Umowę podpisano 24 maja 2021 r.
- 3) W dniu 23 grudnia 2020 r. ogłoszono Przetarg nieograniczony - Remont dróg gminnych Nr 107985B, Nr 107992B i Nr 107993B w Dąbrowie Michałkach. Otwarcie ofert odbyło się 8 marca 2021 r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT z Wysokiego Mazowieckiego za cenę 1 434 505,49 zł. Umowa została podpisana w dniu 17 maja 2021 r.
- 4) W dniu 28 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej - ul. Mały Rynek w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 08 kwietnia 2021 r. Wpłynęło 3 oferty zaś najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Budowlany Stanisław Mączyński z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za cenę 1 083 621,93 zł. Umowę podpisano 10 czerwca 2021 r.
- 5) W dniu 29 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie - ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną. Otwarcie ofert odbyło się 24 maja 2021 r., wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. z siedzibą w Zaściankach za cenę 2 564 462,02 zł. W dniu 17 czerwca 2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowę podpisano 9 lipca 2021 r.
- 6) W dniu 29 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony - budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym. Otwarcie ofert odbyło się 12 kwietnia 2021 r. Wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejszą złożyła firma SPEED INVEST Sp. z o.o. z Wołomina za cenę 1 537 500,00 zł. W dniu 05.05.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Także w dniu 05.05.2021 r. wystosował do Wykonawcy zaproszenie do podpisania umowy, w którym poinformował, że umowa może być podpisana najwcześniej w dniu 11 maja 2021 r. oraz, że zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca przed podpisaniem umowy musiał dostarczyć do Zamawiającego stosowne dokumenty tj. m.in. wykaz osób zatrudnionych, wszelkie atesty, certyfikaty, raporty z badań laboratoryjnych, karty techniczne oraz próbki nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego i bieżni jakie będą wykonane na obiekcie. W dniu 12 maja 2021 r. Wykonawca SPEED Invest Sp. z o.o. przesłał raporty, certyfikaty, atesty dotyczące planowanych do zastosowania nawierzchni, zaś w dniu 13 maja 2021 r. – wnioski o zatwierdzenie materiałów. Dokumentacja niezwłocznie została przekazana inspektorowi nadzoru budowlanego do zaopiniowania. Inspektor Nadzoru niestety nie zatwierdził zaproponowanych materiałów. W dniu 18 maja 2021 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Czyżewie pismo od firmy Eversport Sp. z o.o. z Warszawy informujące o istotnych nieprawidłowościach w złożonej przez Wykonawcę SPEED Invest Sp. z o.o. dokumentacji dotyczącej zastosowanych nawierzchni. Gmina Czyżew w dniu 21 maja 2021 r. wezwała firmę SPEED Invest Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w ww. zakresie oraz do przedłożenia stosownych dokumentów w terminie do 25 maja 2021 r. Jednak Gmina nie otrzymała wyjaśnień w przedmiotowym zakresie. Wobec powyższego, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, w dniu 31.05.2021 r. Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty firmy Hydros Plus Tomasz Kulesza ul. Zaulek Podlaski 1/u3, 15-546 Białystok jako oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. W tym samym piśmie Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do złożenia do dnia 7 czerwca 2021 r. dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów koniecznych do podpisania umowy. W dniu 7 czerwca 2021 r. Wykonawca wymagane dokumenty dostarczył, zaś Zamawiający niezwłocznie przesłał dokumenty dotyczące zastosowanych nawierzchni do Inspektora Nadzoru celem oceny ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Równocześnie dokumentacja ta została udostępniona w trybie zgodnym z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1864, ze zm.) firmie Eversport Sp. z o.o. z Warszawy na jej wniosek. W dniu 11 czerwca 2021 r. Gmina otrzymała pismo od Inspektora Nadzoru informujące, że przedstawione materiały nie spełniają wszystkich wymagań określonych w wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 23.03.2021 r. Także w dniu 11 czerwca 2021 r. wpłynęło do Urzędu pismo zawiadamiające o istotnych nieprawidłowościach w złożonej ofercie firmy Hydros Plus Tomasz Kulesza z Białegostoku. Wobec powyższego Zamawiający w dniu 14 czerwca 2021 r. wezwał firmę Hydros Plus Tomasz Kulesza do złożenia wyjaśnień w ww. zakresie w terminie do 18 czerwca 2021 r. Jednak wyjaśnienia takie nie zostały złożone. A zatem umowa nie mogła zostać zawarta. Ponieważ Gmina nie mogła już powtórzyć czynności ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej postępowanie zostało unieważnione.

- 7) W dniu 31 grudnia 2021 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej - ul. Duży Rynek w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 8 kwietnia 2021 r. Wpłynęło 2 oferty zaś najkorzystniejszą jest oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex – J.M.” z siedzibą w Świdnicy z ceną 4 056 158,56 zł. Umowę podpisano 31 maja 2021 r.
- 8) W dniu 31 grudnia 2021 r. ogłoszono przetarg nieograniczony - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Projektu Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym oraz Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Czyżewie. W dniu 24 lutego 2021 r. odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęło 3 oferty dla części I dotyczącej boiska w Rosochatem Kościelnym oraz 8 ofert dla części II dotyczącej budynku wielorodzinnego w Czyżewie. W dniu 31 marca 2021 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej spośród niepodlegających odrzuceniu i dla dwóch części wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Stanisław Kuźmiński w Klukowa za cenę dla cz. I – 15 000,00 zł, dla części II – 45 000,00 zł.
- 9) W dniu 31 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony - Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew. Otwarcie ofert zaplanowano na 06.09.2021 r.
- 10) W dniu 30 kwietnia 2021 r. ogłoszono procedurę w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 Pzp na Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego przedszkola miejsko-gminnego z oddziałem żłobka w Czyżewie (...). Otwarcie ofert odbyło się 17 maja 2021 r. Wpłynęło 5 ofert, z czego dwie podlegały odrzuceniu. Umowa została podpisana w dniu 17 czerwca 2021 r. z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Pracownia Projektowa „MAXPOL” Grażyna Bogusiewicz z siedzibą w Radomiu za cenę 147 600,00 zł
- 11) W dniu 20 maja 2021 r. ogłoszono procedurę w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 Pzp na Remont budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 czerwca 2021 r. Wpłynęła 1 oferta, jednak postępowanie unieważniono z uwagi na to, że cena tej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 12) W dniu 21 czerwca 2021 r. przesłano ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. Okres na jaki Gmina zamierza zawrzeć umowę na przedmiotową usługę stanowi okres 27 miesięcy. Postępowanie zostało opublikowane 25 czerwca. Otwarcie ofert odbyło się 28 lipca 2021 r., wpłynęła 1 oferta firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie za cenę 2 344 204,80 zł, przy cenie jednostkowej 861,84 zł brutto za odbiór 1 Mg odpadów. Umowę podpisano 16 sierpnia 2021r na okres 27 miesięcy, począwszy od 01.09.2021 r.
- 13) W dniu 9 lipca 2021 r. wszczęto postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł na utwardzenie – przebudowę drogi wewnętrznej Czyżew Sutki. Otwarcie ofert odbyło się 19 lipca 2021 r. wpłynęła 1 oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher ul. Grunwaldzka z Zambrowa za cenę 158 670,00 zł. Umowę podpisano 27 lipca 2021 r..
- 14) W dniu 21 lipca 2021 r. wszczęto postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł na prowadzenie zajęć aqua-aerobiku dla Klubu Seniora w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30 lipca 202 r., wpłynęła 1 oferta złożona przez Panią Alicję Narewską z Zambrowa za cenę 140,00 zł za 1 godzinę

zająć (ilość zajęć 54). Zadanie jest częścią Projektu finansowanego z UE „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”. Umowę podpisano 20 sierpnia 2021 r.

- 15) W dniu 23 lipca 2021 r. wszczęto procedurę w trybie podstawowym na wykonanie drogi dojazdowej Czyżew Chrapki – Dmochy Rodzonki. Otwarcie ofert odbyło się 9 sierpnia 2021 r. Wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę Konkrusz Konrad Wyszyński z siedzibą w Starych Warelach za cenę 229 498,81 zł. Umowa podpisano 02 września 2021 r.
- 16) W dniu 12 sierpnia 2021 r. wszczęto postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Czyżew do Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych. Otwarcie ofert odbyło się 19 sierpnia 2021 r. wpłynęło 4 oferty, zaś najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę WOJTEKS Wojciech Świerżewski z siedzibą w Nowych Raciborach za cenę 53 773,20 zł tj 5 377,32 zł/miesiąc. Umowę podpisano 31 sierpnia 2021 r.
- 17) W dniu 26 sierpnia 2021 r. ogłoszono postępowania w trybie podstawowym na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2021-2022. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03 września 2021 r. wpłynęło 3 oferty, najkorzystniejszą złożyła firma „ARAN” Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Wyszkowie za cenę 327 795,00 zł z rabatem w wysokości 0,2410 zł/dm³. Umowę podpisano 24 września 2021 r.
- 18) W dniu 31 sierpnia 2021 r. wszczęto postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł na wykonanie instalacji gazowych w czterech budynkach w Czyżewie tj. budynku Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów, Ośrodka Zdrowia i Świetlicy Miejskiej. Postępowanie unieważniono ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
- 19) W dniu 07 września 2021 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na budowę obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym. Otwarcie ofert odbyło się 28 września 2021 r. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma EVERSPOORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę 1 765 252,93 zł. Umowa została podpisana 26.11.2021 r.
- 20) W dniu 14 września 2021 r. wszczęto drugie postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł na wykonanie instalacji gazowych w czterech budynkach w Czyżewie tj. budynku Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów, Ośrodka Zdrowia i Świetlicy Miejskiej. Otwarcie ofert zaplanowane było na 29 września 2021 r. jednak nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono.
- 21) W dniu 20 września 2021 r. wszczęto postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł na Wykonanie remontu i zagospodarowania terenu cmentarza wojennego w Czyżewie. Termin składania ofert upłynął w dniu 27 września 2021 r., wpłynęła 1 oferta o wartości znacznie przekraczającej środki jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym postępowanie unieważniono.
- 22) W dniu 19 października 2021 r. wszczęto postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się dnia 25 października 2021 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Zambrowa za cenę 47 174,40 zł za całość zamówienia tj. 453,60 zł brutto za odbiór i utylizację 1 tony wyrobów azbestowych. Zadanie jest dofinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Umowę podpisano 25 października 2021 r.
- 23) W dniu 23 listopada 2021 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz nawierzchnią drogi w obszarze oddziaływania na ul. Niepodległości w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 8 grudnia 2021 r. płynęła 1 oferta, jednak z uwagi że przewyższała ona kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie unieważniono.
- 24) W dniu 1 grudnia 2021 r. ogłoszono procedurę w trybie podstawowym na Kompleksową dostawę energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie, otwarcie ofert planowano na 14 grudnia 2021 r. jednak nie wpłynęły żadne oferty i postępowanie unieważniono.
- 25) W dniu 13 grudnia 2021 r. ogłoszono procedurę otwartą o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł w trybie zaproszenia do składania ofert opublikowanego na stronie www.czyzewosada.biuletyn.net na dostawę

żywności na potrzeby stołówek w Szkole Podstawowej w Czyżewie oraz w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie w roku 2022. Otwarcie ofert odbyło się 21 grudnia 2021 r. Postępowanie dopuszczało składanie ofert częściowych – 6 części. Wpłynęło:

W części 1 pieczywo – 1 oferta firmy Polna Dmochowska Sp. j. z siedzibą w Czyżewie za kwotę 20 155,75 zł brutto,

W części 2 nabiał wpłynęło 2 oferty, przy czym najkorzystniejsza złożona przez firmę Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za cenę 47 972,40 zł brutto,

W części 3 mięso wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę RM Mięso -Wędliny Rafał Murawski za kwotę 92 117,92 zł brutto

W części 4 warzywa i owoce wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę Hurtownia Artykułów Spożywczych Krzysztof Pęski z Zambrowa za cenę 75 033,00 zł brutto,

W części 5 mrożonki i ryby wpłynęło 2 oferty, najkorzystniejszą złożyła firma REN Sp. z o.o. z Radomia za cenę 39 490,61 zł,

W części 6 przetwory mączne i inne wpłynęło 2 oferty przy czym najkorzystniejszą złożyła firma Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne Anna Siekierko z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za cenę 101 907,24 zł brutto.

Wszystkie umowy podpisano 31 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 399/22

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024 uchwalona została Uchwałą Nr XVI/140/20 Rady Miejskiej dnia 21 grudnia 2020 r.

W 2021 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2021-2024 następującymi uchwałami:

- Uchwała nr XVII/160/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 16 lutego 2021 r.
- Uchwała nr XVIII/166/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 marca 2021 r.
- Uchwała nr XIX/173/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 maja 2021 r.
- Uchwała nr XXI/178/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 28 czerwca 2021 r.
- Uchwała nr XXIII/185/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 14 września 2021 r.
- Uchwała nr XXIV/203/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 listopada 2021 r.
- Uchwała nr XXV/213/21 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 grudnia 2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowił:

1. Po stronie dochodów plan: 41.410.000,00 zł, wykonanie 45.984.232,42 zł, co stanowi - 111,05% planu w tym:

- plan dochodów bieżących: 37.942.597,32 zł, wykonanie 38.490.095,68 zł, co stanowi 101,44% planu dochodów bieżących.
- plan dochodów majątkowych: 3.467.402,68 zł, wykonanie 7.494.136,74 zł, co stanowi 216,13% planu dochodów majątkowych.

2. Po stronie wydatków plan 46.839.130,68 zł, wykonanie 42.714.000,47 zł, co stanowi 91,19% planu w tym:

- plan wydatków bieżących: 32.671.431,01 zł, wykonanie 30.302.660,13 zł, co stanowi 92,75% planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych: 14.167.699,67 zł, wykonane 12.411.340,34 zł, co stanowi 87,60% 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: 1.596.559,71 zł, wykonanie 1.140.003,71 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 11.154.219,30 zł, wydatkowano kwotę 10.733.230,17 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.667.250,84 zł, wydatkowano kwotę 2.515.388,28 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3: plan 682.723,19 zł, wykonanie 244.534,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 525.000,00 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiło (+) 3.270.231,95 zł.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA 01 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU:

W 2021 r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2021-2024 r. ujęto następujące zadania, na które to w 2021 r. poniesione nakłady finansowe w kwocie 13.012.543,25 zł:

1. Projekt pt.: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”: 92.681,57 zł,
2. Projekt pt.: „Rozwój kompetencji w szkołach podstawowych w gminie Czyżew”: 151.853,27 zł,
3. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem: 500,00 zł,
4. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem: 462.944,00 zł,
5. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew: 676.559,71 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa i ul. Mała w Czyżewie: 1.124.421,03 zł,
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i Nr 108004B w obrębie Michałowo Wielkie : 812.649,51 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej ul. Duży Rynek w Czyżewie: 3.862.901,91 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej ul. Mały Rynek w Czyżewie: 1.120.160,70 zł,
10. Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie ul. Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną: 1.100,00 zł ,
11. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: 1.768.672,86 zł,
12. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie: 1.230,00 zł,
13. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg: 1.318.691,86 zł,
14. Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Czyżew: Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 27.04.2021 r.: 0,00 zł,
15. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew : 155.634,34 zł,
16. Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Michałki nr 107985B, nr 107992B, nr 107993B: 1.462.542,49 zł,
17. Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Czyżew, poprzez instalacje OZE przez mieszkańców na potrzeby produkcji energii elektrycznej: Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 27.08.2021 r.: 0,00 zł,
18. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: 0,00 zł.

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 399/22

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2021 r.: realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2021 r.	Wykonanie: 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 621,98	313 621,98	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 621,98	313 621,98	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 590,00	9 590,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 430,00	11 430,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	728,10	728,10	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,44	2,44	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	14 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	277 371,44	277 371,44	100,00
			SUMA DOCHODÓW	313 621,98	313 621,98	100,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2021 r.: realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2021 r.	Wykonanie: 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 621,98	313 621,98	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 621,98	313 621,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 254,91	111 254,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 287,99	5 287,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,05	880,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 352,29	16 352,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 372,44	33 372,44	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 213,73	1 213,73	100,00
		4260	Zakup energii	16 544,50	16 544,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 287,70	1 287,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,50	376,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 440,42	118 440,42	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 003,85	1 003,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,80	765,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	605,00	605,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	5 038,00	5 038,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 198,80	1 198,80	100,00
			SUMA WYDATKÓW	313 621,98	313 621,98	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2021 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2020 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 – 313.621,98 zł, wykonanie 313.621,98 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 313.621,98 zł stanowiły:

1. Przychody własne w kwocie 36.250,54 zł w tym:
 - wpływy z działalności kina – 350,00 zł,
 - wpływy z kół zainteresowań - 9.240,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy -11.430,00 zł,
 - wpływy z działalności kawiarni - 728,10 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,44 zł,
 - wpływy za promocję firm - 14.500,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 277.371,44 zł,
3. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021 r. - 0,00 zł.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 313.621,98 zł, wykonanie 313.621,98 zł, co stanowi 100% planu.

Kwotę wydatków w wysokości 313.621,98 zł stanowiły:

1. Wynagrodzenia osobowe - 111.254,91 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.287,99 zł,
3. Składki na Fundusz Pracy - 880,05 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 16.352,29 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia - 33.372,44 zł, (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, puchary, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, banery)
6. Zakup środków żywności - 1.213,73 zł,
7. Zakup energii elektrycznej - 16.544,50 zł,
8. Zakup usług remontowych - 1.287,70 zł,
9. Zakup usług zdrowotnych - 376,50 zł,
10. Zakup usług pozostałych - 118.440,42 zł,

w tym między innymi opłaty za:

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

11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 1.003,85 zł,
12. Podróże służbowe krajowe - 765,80 zł,
13. Różne opłaty i składki - 605,00 zł,
14. Odpis na ZFŚS - 5.038,00 zł,

15. Szkolenia pracowników

- 1.198,80 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2021 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 31.12.2021 r.- wynosi 0,00 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają:

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

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

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 399/22

Burmistrza Czyżewa

z dnia 22 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej
Gminy Czyżew za 2021 r.: realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2021 r.	Wykonanie: 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 711,82	169 711,82	100,00
	92116		Biblioteki	169 711,82	169 711,82	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,36	0,36	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	165 711,46	165 711,46	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
			SUMA DOCHODÓW	169 711,82	169 711,82	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej
Gminy Czyżew za 2021 r.: realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2021 r.	Wydatki: 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 711,82	169 711,82	100,00
	92116		Biblioteki	169 711,82	169 711,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 115,27	92 115,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 797,24	16 797,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 871,41	1 871,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 539,60	7 539,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 331,52	18 331,52	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 533,65	11 533,65	100,00
		4260	Zakup energii	8 586,11	8 586,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	268,14	268,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 938,60	6 938,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 036,48	2 036,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	3 358,00	3 358,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	28,80	28,80	100,00
			SUMA WYDATKÓW	169 711,82	169 711,82	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2021 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2020 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 – 169.711,82 zł, wykonanie 169.711,82 zł co stanowi 100,00% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 169.711,82 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 0,36 zł, w tym:
 - odsetki bankowe dopisane do rachunku – 0,36 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 165.711,46 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 4.000,00 zł.
4. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021 r. -0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 169.711,82 zł, wykonanie 169.711,82 zł co stanowi 100,00% planu.

Kwotę wydatków w wysokości 169.711,82 zł stanowiło:

- | | |
|---|--|
| 1. Wynagrodzenia osobowe | - 92.115,27 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne | - 16.797,24 zł |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | - 1.871,41 zł |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) | - 7.539,60 zł |
| 5. Zakup materiałów i wyposażenia | - 18.331,52 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości) |
| 6. Zakupione pomoce naukowe dydaktyczne i książki | - 11.533,65 zł |
| 7. Zakup energii | - 8.586,11 zł |
| 8. Zakup usług remontowych | - 268,14 zł |
| 9. Zakup usług zdrowotnych | - 150,00 zł, |
| 10. Zakup usług pozostałych | - 6.938,60 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, usługa wsparcia IOD) |
| 11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej | - 2.036,48 zł |
| 12. Różne opłaty i składki | - 157,00 zł |
| 13. Odpis na ZFŚS | - 3.358,00 zł |
| 14. Szkolenia pracowników | - 28,80 zł. |

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2021 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 31.12.2021 r.- wynosi 0,00 zł.

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

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 399/22
Burmistrza Czyżewa
z dnia 22 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2021 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia *gruntów* komunalnych wynosi 321,8818 ha, z tego:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. użytki rolne | - | 36,1061 ha |
| 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone | - | 6,7937 ha |
| 3. grunty zabudowane i zadrzewione i zakrzaczone | - | 264,7596 ha |
| w tym: | | |
| a. tereny mieszkaniowe - 2,3446 ha | | |
| b. tereny przemysłowe – 1,8455 ha | | |
| c. inne tereny zabudowane - 13,2919 ha | | |
| d. zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,0000 ha | | |
| e. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe – 1,9806 ha | | |
| f. użytki kopalniane - 3,2777 ha | | |
| g. tereny komunikacyjne – 242,0193 ha | | |
| w tym: | | |
| ▪ drogi - 241,6052 ha | | |
| ▪ inne tereny komunikacyjne - 0,3144 ha | | |
| ▪ grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych- 0,0997 ha | | |
| 4. nieużytki | - | 9,9708 ha |
| 5. grunty pod wodami | - | 3,6256 ha |
| 6. tereny różne | - | 0,6260 ha |

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste: 6,4745 ha.

RAZEM - **20.927.212,07 zł**

II. BUDYNKI I LOKALE

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

8. budynek mieszkalny Ruś Wieś	-	10.000,00 zł
9. budynek mieszkalny Czyżew Stacja ul. Kolejowa	-	3.500,00 zł
RAZEM	-	89.313,66 zł
B. Budynki niemieszkalne	-	-
1. budynek gospodarczy POM 18/3/60	-	8.592,00 zł
2. budynek gospodarczy POM 18/3/61	-	8.592,00 zł
3. budynek gospodarczy POM 18/3/128	-	13.729,00 zł
4. budynek gospodarczy POM 18/3/129	-	13.729,00 zł
5. budynek hydroforni Rosochate Kościelne	-	922.966,51 zł
6. budynek hydroforni Czyżew	-	81.355,00 zł
7. budynek gospodarczy przy hydroforni Czyżew	-	4.026,00 zł
8. budynek parterowy OZ Dąbrowa Wielka	-	24.737,79 zł
9. budynek gospodarczy murowany OZ Dąbrowa Wielka	-	1.336,37 zł
10. budynek oczyszczalni ścieków POM 256/3/70	-	397.340,01 zł
11. budynek Ośrodka Zdrowia Rosochate Kościelne	-	81.635,53 zł
12. budynek Ośrodka Zdrowia Czyżew	-	1.954.973,38 zł
13. budynek gospodarczy murowany	-	8.000,00 zł
14. budynek gospodarczy drewniany	-	7.000,00 zł
15. budynek gospodarczy Siennica Święchy	-	1.271,00 zł
16. budynek GOK, Urzędu Miejskiego	-	1.364.100,21 zł
17. budynek po Szkole Pod. Dąbrowa Nowa Wieś	-	71.053,35 zł
18. budynek gospodarczy Dąbrowa Nowa Wieś	-	3.065,83 zł
19. budynek po Szkole Pod. Siennica Lipusy	-	931,16 zł
20. budynek + nieruchomość przy ul. Andrzejewskiej	-	859.121,00 zł
21. budynek ul. Polna, Czyżew	-	96.358,42 zł
22. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Herbaty	-	272.270,38 zł
23. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Święchy	-	208.713,96 zł
24. świetlica wiejska w miejscowości Dmochy Wochy	-	143.146,41 zł
25. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	-	236.045,85 zł
26. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Lipusy	-	479.778,80 zł
27. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Stary	-	358.334,76 zł
28. świetlica miejska w Czyżewie	-	1.770.819,27 zł
29. wiata targowa w miejscowości Czyżew	-	577.469,89 zł
30. Muzeum Ziemi Czyżewskiej	-	193.478,21 zł
31. Budynek świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnem	-	1.045.892,86 zł
32. Budynek socjalny przy stadionie miejskim w Czyżewie	-	664.329,20 zł
RAZEM	-	11.874.193,15 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

Na terenie gminy jest 373,91 km, dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych, o powierzchni 241,6052 ha, w tym : drogi utwardzone 81,76 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 142,20 km.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 28,00 km, i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Czyżew i Rosochate Kościelne.

Wodociąg i oczyszczalnię ścieków w Czyżewie i Rosochatem Kościelnym, gmina eksploatuje we własnym zakresie.

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawiają się następująco:

1. drogi	-	61.199.023,98 zł
2. sieć wodociągowa	-	8.719.888,79 zł
3. sieć kanalizacyjna	-	12.146.716,54 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253	-	2.665.731,29 zł
5. sieć energetyczna, telefoniczna	-	2.625,62 zł
6. ogrodzenia	-	29.528,68 zł
7. boisko sportowe	-	3.954.630,54 zł
8. park zabaw i wypoczynku	-	2.627.815,98 zł
9. pomnik Sybiraka	-	85.531,40 zł
10. kanał deszczowy na rzece Brok	-	70.920,90 zł
11. oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym	-	194.140,25 zł
12. strefa rekreacyjno sportowa	-	15.988,77 zł
13. budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego	-	1.578.817,27 zł
14. tereny rekreacyjno- integracyjne	-	647.053,65 zł
15. otwarte strefy aktywności	-	713.964,30 zł
16. fontanna	-	441.073,36 zł
RAZEM	-	95.093.451,32 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina w 2021r. posiadała następujące środki transportu:

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

8. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne	-	77.575,00 zł
9. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES	-	28.487,90 zł
10. samochód przeciwpożarowy Jelcz	-	292.860,00 zł
11. samochód DAWEOO Lanos	-	44.261,19 zł
12. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610	-	25.500,00 zł
13. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia	-	32.269,00 zł
14. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń wysokociśnieniowych	-	2.020,32 zł
15. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l	-	21.380,00 zł
16. ciągnik URSUS 4514	-	80.000,00 zł
17. samochód ciężarowy	-	52.460,00 zł
18. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem	-	791.691,00 zł
19. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta-	-	70.552,80 zł
20. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY	-	176.000,00 zł
21. koparko ładowarka JCB 3CX Turbo	-	248.000,00 zł
22. ciągnik NEW HOLLAND TD 5,85	-	130.081,30 zł
23. przyczepa rolnicza T-710/4: 6 tonowa	-	26.016,26 zł
24. koparko-ładowarka JCB 3CX URBO PLUS	-	344.999,99 zł
25. samochód TOYOTA RAV 4 Hybryda 50DR	-	141.000,00 zł
26. ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50	-	109.490,00 zł
27. rozsiewacz nawozów Motyl	-	4.400,00 zł
28. przyczepa ciężarowa rolnicza	-	17.700,00 zł
29. samochód Volkswagen Transporter	-	106.297,47 zł
RAZEM	-	2.995.943,23 zł

III. KOTŁY i MASZYNY ENERGETYCZNE

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

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gmina w 2021 r. posiadała następujące maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

1. agregat pompowy	-	7.320,00 zł
2. agregat sprężarkowy	-	4.199,02 zł
3. zestawy komputerowe (szt. 21)	-	120.377,07 zł
4. drukarki (szt. 2)	-	2.976,93 zł
5. laptopy (szt.37)	-	135.087,83 zł
6. zabezpieczenie sprzętu (szt.2)	-	8.906,00 zł
7. serwer (szt.2)	-	22.249,22 zł
8. macierz dyskowa (szt.1)	-	7.879,38 zł
9. router komunikacyjny (szt.1)	-	7.585,41 zł
10. serwer komunikacyjny (szt.1)	-	16.656,66 zł
11. serwer typ1 (szt. 1)	-	12.049,08 zł
RAZEM	-	345.286,60 zł

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Gmina w 2021 r. posiadała następujące urządzenia techniczne:

1. monitoring wizyjny :park zabaw i wypoczynku	-	15.250,00 zł
2. monitoring wizyjny: budynku dworca kolejowego, muzeum	-	31.111,62 zł
3. centrala telefoniczna: Urząd Miejski w Czyżewie	-	13.238,49 zł
4. monitoring wizyjny: ul Duży Rynek, ul Mały Rynek	-	39.237,00 zł
5. panele fotowoltaiczne na budynkach gminnych	-	369.096,39 zł
RAZEM	-	467.933,50 zł

VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Gmina w 2021 r. posiada następujące urządzenia techniczne:

1. fax Panasonic	-	1.013,82 zł
2. kserokopiarka (szt. 3)	-	26.802,81 zł
3. projektor (szt.1)	-	8.670,54 zł
4. zestaw inkasencki (szt.1)	-	12.099,33 zł
5. kosiarka rotacyjna	-	3.700,00 zł
6. wał łukowy	-	5.490,00 zł
7. sprzęt nagłośnieniowy	-	11.757,14 zł
8. wiaty przystankowe (szt. 38)	-	183.378,21 zł
9. zgarniacz do śniegu	-	4.982,00 zł
10. pług śnieżny	-	5.412,00 zł
11. zestaw nagłaśniający	-	15.882,99 zł
12. sprzęt wodny	-	15.341,45 zł
13. stopa wibracyjna	-	5.824,90 zł
14. spychacz czołowy	-	4.900,00 zł
15. magnetometr – wykrywacz metalu	-	2.930,00 zł
16. kosiarka samojezdna	-	13.990,00 zł
17. aparat nadciśnieniowy	-	8.998,68 zł
18. system do transmisji obrad Rady Miejskiej	-	25.133,82 zł
19. kosiarka na wysięgniku KUHN Agrilonger	-	34.000,00 zł
20. zmiatarka do zmiatania placów i ulic BEMAB G1	-	33.825,00 zł
RAZEM	-	424.132,69 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. posiadał następujące maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

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

II. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻEWIE

Szkoła Podstawowa w Czyżewie posiadał w 2021 r. następujące mienie:

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

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

B. Budynki niemieszkalne

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

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

III. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

IV. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

V. ŚRODKI TRANSPORTU

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

VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSAWOWEJ W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM

Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnym posiadała w 2021 r. następujące mienie:

I. GRUNTY

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

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

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

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

IV. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

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

V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE WIELKIEJ

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadała w 2021 r. następujące mienie :

I. GRUNTY

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

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

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

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE

Gminne Przedszkole w Czyżewie w 2021 r. posiadało następujące mienie :

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2021 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 2021 r. posiadała następujące mienie:

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

II. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2021 ROKU

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2021 r. przedstawiały się następująco:

I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie – 2.227,28 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie - 566.040,16 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 38.377,99 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie - 6.110,82 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 48,17 zł.

II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 26.477,66 zł
- czynsz za dzierżawy w kwocie - 220.562,09 zł
- czynsze – oświata – 6.644,89 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 419,90 zł.

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 1.313.780,36 zł
- z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni w kwocie – 563.045,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie -454,76 zł.

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

- wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 27.255,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi sprzętem – 0,80 zł

Inne dochody pochodzą z :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 45.321,32 zł

Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2021 roku wyniosły kwotę 2.816.767,26 zł.