



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 czerwca 2023 r.

Poz. 3139

ZARZĄDZENIE NR 366 /2023 **WÓJTA GMINY CZYŻE**

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z częścią opisową - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
- 2) Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – załącznik Nr 3.
- 3) Informację o stanie mienia gminy – załącznik Nr 4.
- 4) Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego instytucji kultury – załącznik Nr 5.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Radzie Gminy Czyże
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy Czyże
Jerzy Wasiluk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 366 /2023

Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 marca 2023 r.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU

dział	rozdział	paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	W ramach zad. zleconych	W drodze porozumień	% wykonania
010	01043	6257	1 627 567,95	1 627 567,95	0,00	1 627 567,95	0,00	0,00	0,00
010	01043	6300	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043		2 027 567,95	2 027 567,95	0,00	2 027 567,95	0,00	0,00	0,00
010	01044	6257	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
010	01044		55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0690	7 000,00	4 461,60	4 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	7 500,00	7 123,12	7 123,12	0,00	0,00	0,00	
010	01095	0920	50,00	23,34	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	840 434,73	840 434,73	840 434,73	0,00	840 434,73	0,00	0,00
010	01095		854 984,73	852 042,79	852 042,79	0,00	840 434,73	0,00	0,00
010			2 938 052,68	2 935 110,74	852 042,79	2 083 067,95	840 434,73	0,00	99,89
600	60004	2170	44 166,00	33 671,29	33 671,29	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		44 166,00	33 671,29	33 671,29	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0490	11 500,00	11 487,19	11 487,19	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	10,00	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	2 543,64	2 543,64	2 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2710	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
600	60016		76 053,64	76 031,22	76 031,22	0,00	0,00	62 000,00	0,00
600			120 219,64	109 702,51	109 702,51	0,00	0,00	62 000,00	91,25
700	70005	0550	4 171,00	4 301,11	4 301,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	63 012,00	62 274,33	62 274,33	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	30,00	25,68	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		129 413,00	128 801,12	67 601,12	61 200,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	4 010,00	4 008,58	4 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007		4 010,00	4 008,58	4 008,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700			133 423,00	132 809,70	71 609,70	61 200,00	0,00	0,00	99,54
750	75011	2010	24 560,00	24 560,00	24 560,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00
750	75011		24 560,00	24 560,00	24 560,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00
750	75095	0640	2 000,00	1 711,57	1 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		5 367,00	3 078,57	3 078,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750			29 927,00	27 638,57	27 638,57	0,00	24 560,00	0,00	92,35
751	75101	2010	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00
751	75101		434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00
751			434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	100,00
754	75412	2710	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		67 000,00	67 000,00	31 000,00	36 000,00	0,00	0,00	100,00
756	75601	0350	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	75601		3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	490 892,00	494 131,73	494 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	87 771,00	87 561,00	87 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	8 529,00	9 649,00	9 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	789,00	512,85	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615		588 481,00	591 854,58	591 854,58	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	296 480,00	313 616,14	313 616,14	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	980 643,00	956 147,95	956 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	27 996,00	27 537,50	27 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	20 000,00	7 260,05	7 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	80 000,00	73 163,00	73 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	3 800,00	3 439,85	3 439,85	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616		1 409 119,00	1 381 164,49	1 381 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0270	8 365,01	8 365,01	8 365,01	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	18 000,00	17 489,00	17 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	15 965,00	15 964,20	15 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	18 063,16	18 063,16	18 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618		60 393,17	59 881,37	59 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 716 467,76	3 716 467,76	3 716 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	2 615,00	2 612,75	2 612,75	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621		3 719 082,76	3 719 080,32	3 719 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00
756			5 780 755,93	5 755 660,76	5 755 660,76	0,00	0,00	0,00	99,57
758	75801	2920	1 641 524,00	1 641 524,00	1 641 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801		1 641 524,00	1 641 524,00	1 641 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	1 447 425,00	1 447 425,00	1 447 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807		1 447 425,00	1 447 425,00	1 447 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	21 100,00	23 272,01	23 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00
758	75814	2100	30 629,00	30 629,00	30 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		53 266,00	55 438,01	55 438,01	0,00	1 537,00	0,00	0,00
758			3 142 215,00	3 144 387,01	3 144 387,01	0,00	1 537,00	0,00	100,07
801	80103	2030	43 674,00	41 174,04	41 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	48 000,00	40 729,48	40 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		91 674,00	81 903,52	81 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	6 588,33	6 493,38	6 493,38	0,00	6 493,38	0,00	0,00
801	80153		6 588,33	6 493,38	6 493,38	0,00	6 493,38	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			98 262,33	89 306,90	89 306,90	0,00	6 493,38	0,00	90,88
852	85203	0960	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2020	16 620,00	16 592,95	0,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00
852	85205		16 620,00	16 592,95	0,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00
852	85213	2030	3 000,00	2 849,40	2 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		3 000,00	2 849,40	2 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	55 500,00	55 498,40	55 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		55 500,00	55 498,40	55 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	43 000,00	41 326,70	41 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85216		43 000,00	41 326,70	41 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	103 842,00	103 746,76	103 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		103 842,00	103 746,76	103 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	8 700,00	8 791,25	8 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		8 700,00	8 791,25	8 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	31 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		31 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	265 059,96	265 059,96	265 059,96	0,00	265 059,96	0,00	0,00
852	85295		265 059,96	265 059,96	265 059,96	0,00	265 059,96	0,00	0,00
852			528 921,96	522 065,42	522 065,42	0,00	265 059,96	16 620,00	98,70
853	85324	2179	38 250	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324		38 250	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	285 000,00	119 225,00	119 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	90 564,75	87 506,75	87 506,75	0,00	87 506,75	0,00	0,00
853	85395	2180	1 661 549,22	1 611 704,42	1 611 704,42	0,00	1 611 704,42	0,00	0,00
853	85395		2 037 213,97	1 818 436,17	1 818 436,17	0,00	1 699 211,17	0,00	89,26
854	85415	2030	13 464,00	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415		13 464,00	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	80,57
855	85501	2060	492 969,00	492 968,95	492 968,95	0,00	492 968,95	0,00	0,00
855	85501		492 969,00	492 968,95	492 968,95	0,00	492 968,95	0,00	0,00
855	85502	2010	461 300,00	460 453,62	460 453,62	0,00	460 453,62	0,00	0,00
855	85502	2360	10 000,00	11 761,79	11 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		471 300,00	472 215,41	472 215,41	0,00	460 453,62	0,00	0,00
855	85503	2010	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00
855	85503		329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00
855	85513	2010	9 023,00	8 854,74	8 854,74	0,00	8 854,74	0,00	0,00
855	85513		9 023,00	8 854,74	8 854,74	0,00	8 854,74	0,00	0,00
855			973 621,00	974 368,10	974 368,10	0,00	962 606,31	0,00	100,08
900	90001	0830	43 800,00	46 331,20	46 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	30,00	25,26	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		43 830,00	46 356,46	46 356,46	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	475 723,00	463 175,23	463 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	50,00	188,45	188,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002		475 773,00	463 363,68	463 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	21 000,00	8 500,12	8 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		21 000,00	8 500,12	8 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6090	460 086,91	460 086,91	0,00	460 086,91	0,00	0,00	0,00
900	90015		460 086,91	460 086,91	0,00	460 086,91	0,00	0,00	0,00
900	90019	0400	0,00	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	1 000,00	470,49	470,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		1 000,00	471,38	471,38	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	3 745,90	3 745,90	3 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		3 745,90	3 745,90	3 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900			1 005 435,81	982 524,45	522 437,54	460 086,91	0,00	0,00	97,72
921	92109	0870	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	16 000,00	16 540,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6090	666 085,50	666 085,50	0,00	666 085,50	0,00	0,00	0,00
921	92109		698 537,85	699 077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			698 537,85	699 077,85	17 893,00	666 085,50	0,00	0,00	100,08

REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki zlecone	W drodze porozumień	% wykonania
dział	rozdział	paragraf							
010	01030	2850	21 100,00	21 042,93	21 042,93	0,00	0,00	0,00	
010	01030		21 100,00	21 042,93	21 042,93	0,00	0,00	0,00	
010	01043	4210	1 700,00	1 662,88	1 662,88	0,00	0,00	0,00	
010	01043	4300	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	
010	01043	6050	95 550,00	95 530,00	0,00	95 530,00	0,00	0,00	
010	01043	6057	1 627 567,95	1 627 567,95	0,00	1 627 567,95	0,00	0,00	
010	01043	6059	941 508,05,00	941 207,78	0,00	941 207,78	0,00	0,00	
010	01043		2 673 241,00	2 672 883,61	8 577,88	2 664 305,73	0,00	0,00	
010	01044	4260	22 300,00	22 240,81	22 240,81	0,00	0,00	0,00	
010	01044	4430	13 500,00	13 310,53	15 584,73	0,00	0,00	0,00	
010	01044	6050	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
010	01044		45 800,00	45 551,34	37 825,54	10 000,00	0,00	0,00	
010	01095	4010	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	
010	01095	4110	615,60	615,60	615,60	0,00	615,60	0,00	
010	01095	4120	88,20	88,20	88,20	0,00	88,20	0,00	
010	01095	4210	6 097,25	6 097,25	6 097,25	0,00	6 097,25	0,00	
010	01095	4300	6 078,06	6 078,06	6 078,06	0,00	6 078,06	0,00	
010	01095	4430	823 955,62	823 955,62	823 955,62	0,00	823 955,62	0,00	
010	01095		840 434,73	840 434,73	840 434,73	0,00	840 434,73	0,00	
010			3 580 575,73	3 579 912,61	886 838,15	2 674 305,73	840 434,73	0,00	99,98
600	60004	4300	61 710,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		61 710,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013	6300	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
600	60013		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
600	60014	2710	163 430,00	163 428,01	0,00	163 428,01	0,00	163 428,01	
600	60014	6050	39 293,70	39 259,20	0,00	39 259,20	0,00	0,00	
600	60014		202 723,70	202 687,21	0,00	202 687,21	0,00	0,00	
600	60016	4110	48,00	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4170	4 322,00	4 322,00	4 322,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4210	14 000,00	10 267,37	10 267,37	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4270	165 000,00	164 001,00	164 001,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4300	145 856,00	132 121,41	132 121,41	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4590	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	164 912,30	158 712,30	158 712,30	0,00	0,00	0,00	
600	60016		495 734,30	471 067,96	471 067,96	0,00	0,00	0,00	
600			810 168,00	776 255,17	523 567,96	252 687,21	0,00	0,00	95,81
700	70005	4260	15 000,00	14 575,97	14 575,97	0,00	0,00	0,00	
700	70005	4300	3 000,00	1 435,47	1 435,47	0,00	0,00	0,00	
700	70005	4430	4 500,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	4500	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		22 705,00	17 857,44	17 857,44	0,00	0,00	0,00	

700	70007	4210	100,00	67,50	67,5	0,00	0,00	0,00	
700	70007	4300	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70007		1 000,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	
700			23 705,00	17 924,94	17 924,94	0,00	0,00	0,00	75,62
710	71004	4170	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004		6 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	
710	71012	4300	10 500,00	3 467,90	3 467,90	0,00	0,00	0,00	
710	71012		10 500,00	3 467,90	3 467,90	0,00	0,00	0,00	
710			16 875,00	7 842,90	7 842,90	0,00	0,00	0,00	46,48
750	75011	3020	700,00	591,87	591,87	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4010	77 562,03	74 754,00	74 754,00	0,00	24 560,00	0,00	
750	75011	4040	4 732,00	4 726,53	4 726,53	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4110	13 592,00	13 591,19	13 591,19	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4210	5 500,00	3 831,37	3 831,37	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4300	17 200,00	16 196,08	16 196,08	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4410	700,00	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4440	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	
750	75011	4700	937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011		121 649,00	115 850,81	115 850,81	0,00	24 560,00	0,00	
750	75022	3030	117 250,00	115 925,00	115 925,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	4210	3 312,46	3 003,21	3 003,21	0,00	0,00	0,00	
750	75022	4300	3 687,54	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	0,00	
750	75022		124 250,00	122 615,75	122 615,75	0,00	0,00	0,00	
750	75023	3020	4 000,00	3 208,74	3 208,74	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4010	1 117 241,82	1 103 469,24	1 103 469,24	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4040	69 313,18	69 313,16	69 313,16	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4110	178 600,00	174 458,04	174 458,04	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4120	20 400,00	19 999,30	19 999,30	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4170	29 460,00	29 460,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4210	92 444,64	87 500,70	87 500,70	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4260	8 000,00	7 988,70	7 988,70	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4270	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4280	600,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4300	63 300,00	63 068,26	63 068,26	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4360	5 200,00	4 781,50	4 781,50	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4410	14 600,00	13 108,97	13 108,97	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4430	5 000,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4440	25 600,00	25 198,78	25 198,78	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4700	8 000,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023		1 645 839,64	1 616 758,39	1 616 758,39	0,00	0,00	0,00	
750	75075	4170	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075	4210	6 095,00	412,05	412,05	0,00	0,00	0,00	
750	75075		7 795,00	2 112,05	2 112,05	0,00	0,00	0,00	
750	75095	3030	8 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	4100	43 000,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	4300	52 270,00	46 393,56	46 393,56	0,00	0,00	0,00	
750	75095	4430	16 300,00	11 373,20	11 373,20	0,00	0,00	0,00	
750	75095		119 570,00	106 266,76	106 266,76	0,00	0,00	0,00	
750			2 019 103,64	1 963 603,76	1 963 603,76	0,00	24 560,00	0,00	97,25
751	75101	4110	63,38	63,38	63,38	0,00	63,38	0,00	

751	75101	4170	370,62	370,62	370,62	0,00	370,62	0,00	
751	75101		434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	
751			434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	100,00
754	75411	6170	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75411		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	3030	10 835,00	10 834,38	10 834,38	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4170	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4210	66 600,00	64 895,50	64 895,50	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4260	2 200,00	1 956,23	1 956,23	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4280	3 000,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4300	8 650,00	8 641,30	8 641,30	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4430	3 000,00	2 827,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6060	53 874,00	53 874,00	0,00	53 874,00	0,00	0,00	
754	75412		172 459,00	169 360,41	169 360,41	0,00	0,00	0,00	
754			182 459,00	169 360,41	115 486,41	53 874,00	0,00	0,00	92,82
757	75702	8110	45 000,00	41 063,43	41 063,43	0,00	0,00	0,00	
757	75702		45 000,00	41 063,43	41 063,43	0,00	0,00	0,00	91,25
758	75814	4530	18 000,00	17 073,00	17 073,00	0,00	0,00	0,00	
758	75814		18 000,00	17 073,00	17 073,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818	4810	21 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818		21 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			39 781,83	17 073,00	17 073,00	0,00	0,00	0,00	42,92
801	80101	3020	86 316,30	85 928,30	85 928,30	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4010	251 892,52	244 880,52	244 880,52	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4040	19 730,99	19 730,99	19 730,99	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4110	263 907,75	262 335,25	262 335,25	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4120	23 613,36	23 374,61	23 374,61	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4210	87 310,69	63 752,33	63 752,33	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4260	16 332,61	15 574,55	15 574,55	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4280	1 000,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4300	28 866,32	25 868,23	25 868,23	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4350	6 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4360	3 320,00	3 140,16	3 140,16	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4370	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4410	1 456,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4430	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4440	103 854,44	103 854,43	103 854,43	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4700	1 200,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4750	11 028,60	11 028,60	11 028,60	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4790	1 228 487,16	1 227 456,95	1 227 456,95	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4800	92 140,40	92 140,40	92 140,40	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4850	2 019,86	1 985,46	1 985,46	0,00	0,00	0,00	
801	80101	4860	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		2 232 532,10	2 186 695,78	2 186 695,78	0,00	0,00	0,00	
801	80103	3020	7 671,76	7 671,76	7 671,76	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4010	40 087,70	39 439,70	39 439,70	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4110	24 653,73	24 482,73	24 482,73	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4120	3 774,94	3 716,94	3 716,94	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4210	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4260	114,57	114,57	114,57	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4300	374,15	374,15	374,15	0,00	0,00	0,00	

801	80103	4350	550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4440	8 362,43	8 362,43	8 362,43	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4740	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4750	4 107,74	2 446,18	2 446,18	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4790	111 813,75	111 813,75	111 813,75	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4800	10 923,55	10 923,55	10 923,55	0,00	0,00	0,00	
801	80103	4850	322,54	322,54	322,54	0,00	0,00	0,00	
801	80103	6050	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
801	80103		216 413,97	213 259,30	210 259,30	3 000,00	0,00	0,00	
801	80104	4330	57 200,00	53 275,69	53 275,69	0,00	0,00	0,00	
801	80104		57 200,00	53 275,69	53 275,69	0,00	0,00	0,00	
801	80107	3020	4 760,86	4 760,86	4 760,86	0,00	0,00	0,00	
801	80107	4110	10 087,57	10 087,57	10 087,57	0,00	0,00	0,00	
801	80107	4300	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	
801	80107	4440	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	0,00	0,00	
801	80107	4790	61 281,18	61 281,18	61 281,18	0,00	0,00	0,00	
801	80107	4800	4 967,56	4 967,56	4 967,56	0,00	0,00	0,00	
801	80107		84 450,50	84 450,50	84 450,50	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4300	148 350,00	145 124,25	145 124,25	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4370	3 000,00	689,80	689,80	0,00	0,00	0,00	
801	80113		151 350,00	145 814,05	145 814,05	0,00	0,00	0,00	
801	80146	4700	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	
801	80146		3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	3020	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	4010	157 337,54	151 625,34	151 625,34	0,00	0,00	0,00	
801	80148	4040	11 254,00	11 254,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	4110	22 134,54	21 008,54	21 008,54	0,00	0,00	0,00	
801	80148	4120	2 726,44	2 576,44	2 576,44	0,00	0,00	0,00	
801	80148	4440	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	0,00	0,00	
801	80148		198 692,43	191 704,23	191 704,23	0,00	0,00	0,00	
801	80153	4240	6 588,33	6 493,38	0,00	0,00	6 493,38	0,00	
801	80153		6 588,33	6 493,38	0,00	0,00	6 493,38	0,00	
801	80195	4110	90,00	70,97	70,97	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4170	700,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4210	500,00	289,63	289,63	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4300	15 510,00	14 347,58	14 347,58	0,00	0,00	0,00	
801	80195		16 800,00	15 308,18	15 308,18	0,00	0,00	0,00	
801			2 968 007,33	2 900 981,11	2 894 487,73	0,00	6 493,38	0,00	97,74
851	85153	4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	85153		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4170	8 640,00	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4210	11 625,70	5 698,43	5 698,43	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4300	5 160,00	5 135,15	5 135,15	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4410	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4700	8 100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154		33 950,70	25 903,58	25 903,58	0,00	0,00	0,00	
851			34 950,70	26 903,58	26 903,58	0,00	0,00	0,00	76,98
852	85202	4330	96 585,00	96 584,98	96 584,98	0,00	0,00	0,00	
852	85202		96 585,00	96 584,98	96 584,98	0,00	0,00	0,00	
852	85203	4010	16 455,94	16 455,94	16 455,94	0,00	0,00	0,00	
852	85203	4110	2 838,78	2 838,78	2 838,78	0,00	0,00	0,00	

852	85203	4120	125,37	125,37	125,37	0,00	0,00	0,00	
852	85203	4210	870,00	176,74	176,74	0,00	0,00	0,00	
852	85203	4260	6 197,07	4 434,77	4 434,77	0,00	0,00	0,00	
852	85203	4267	3 318,39	3 318,39	3 318,39	0,00	0,00	0,00	
852	85203	4300	19 606,84	19 252,58	19 252,58	0,00	0,00	0,00	
852	85203	4307	1 982,34	1 982,34	1 982,34	0,00	0,00	0,00	
852	85203	4309	3 370,82	3 370,82	3 370,82	0,00	0,00	0,00	
852	85203		54 765,55	51 955,73	51 955,73	0,00	0,00	0,00	
852	85205	4210	1 500,00	1 472,91	1 472,91	0,00	0,00	0,00	
852	85205	4300	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	
852	85205		18 520,00	18 492,91	18 492,91	0,00	0,00	0,00	
852	85213	4130	3 000,00	2 849,40	2 849,40	0,00	0,00	0,00	
852	85213		3 000,00	2 849,40	2 849,40	0,00	0,00	0,00	
852	85214	3110	64 500,00	64 498,40	64 498,40	0,00	0,00	0,00	
852	85214		64 500,00	64 498,40	64 498,40	0,00	0,00	0,00	
852	85216	3110	43 000,00	41 326,70	41 326,70	0,00	0,00	0,00	
852	85216		43 000,00	41 326,70	41 326,70	0,00	0,00	0,00	
852	85219	3020	322,48	322,48	322,48	0,00	0,00	0,00	
852	85219	4010	186 177,85	181 619,11	181 619,11	0,00	0,00	0,00	
852	85219	4040	26 854,55	26 854,55	26 854,55	0,00	0,00	0,00	
852	85219	4110	38 901,76	35 953,02	35 953,02	0,00	0,00	0,00	
852	85219	4120	3 540,00	3 135,47	3 135,47	0,00	0,00	0,00	
852	85219	4170	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	4210	9 200,00	8 559,54	8 559,54	0,00	0,00	0,00	
852	85219	4280	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	4300	11 791,89	11 764,04	11 764,05	0,00	0,00	0,00	
852	85219	4360	1 000,00	991,40	991,40	0,00	0,00	0,00	
852	85219	4410	3 986,00	3 372,80	3 372,80	0,00	0,00	0,00	
852	85219	4440	8 488,08	8 488,08	8 488,08	0,00	0,00	0,00	
852	85219	4480	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219		292 454,61	283 252,50	283 252,50	0,00	0,00	0,00	
852	85230	3110	39 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	85230		39 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	3110	259 862,71	259 862,71	259 862,71	0,00	259 862,71	0,00	
852	85295	4010	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	
852	85295	4110	645,48	645,48	645,48	0,00	645,48	0,00	
852	85295	4120	52,67	52,67	52,67	0,00	52,67	0,00	
852	85295	4210	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	
852	85295	4300	614,10	614,10	614,10	0,00	614,10	0,00	
852	85295		265 059,96	265 059,96	265 059,96	0,00	265 059,96	0,00	
852			876 885,12	858 020,58	858 020,58	0,00	265 059,96	0,00	97,85
853	85395	3110	1 605 397,63	1 557 500,00	1 557 500,00	0,00	1 557 500,00	0,00	
853	85395	3280	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	
853	85395	3290	8 999,00	5 959,00	5 959,00	0,00	5 959,00	0,00	
853	85395	4010	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	
853	85395	4110	3 140,00	3 137,76	3 137,76	0,00	3 137,76	0,00	
853	85395	4120	330,00	300,12	300,12	0,00	300,12	0,00	
853	85395	4210	232 642,08	6 022,37	6 022,37	0,00	6 022,37	0,00	
853	85395	4300	64 647,95	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	
853	85395	4350	245,75	245,75	245,75	0,00	245,75	0,00	
853	85395	4410	289,19	132,80	132,80	0,00	132,80	0,00	

853	85395	4430	22 602,37	22 602,37	22 602,37	0,00	22 602,37	0,00	
853	85395	4740	120,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	
853	85395		2 037 113,97	1 699 211,17	1 699 211,17	0,00	1 699 211,17	0,00	83,41
854	85415	3240	16 976,00	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	
854	85415		16 976,00	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	84,59
855	85501	3110	491 347,50	491 347,50	491 347,50	0,00	491 347,50	0,00	
855	85501	4010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
855	85501	4110	179,30	179,30	179,30	0,00	179,30	0,00	
855	85501	4120	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	
855	85501	4300	310,40	310,40	310,40	0,00	310,40	0,00	
855	85501	4360	107,30	107,25	107,25	0,00	107,25	0,00	
855	85501		492 969,00	492 968,95	492 968,95	0,00	492 968,95	0,00	
855	85502	3110	432 010,19	432 010,19	432 010,19	0,00	432 010,19	0,00	
855	85502	4010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8 500,00	0,00	
855	85502	4110	18 520,00	18 494,45	18 494,45	0,00	17 329,00	0,00	
855	85502	4120	370,00	367,50	367,50	0,00	208,25	0,00	
855	85502	4210	500,00	363,03	363,03	0,00	363,03	0,00	
855	85502	4300	2 299,81	1 501,80	1 501,80	0,00	1 443,40	0,00	
855	85502	4360	600,00	599,75	599,75	0,00	599,75	0,00	
855	85502		469 300,00	468 336,72	468 336,72	0,00	460 453,62	0,00	
855	85503	4210	329,00	252,80	252,80	0,00	252,80	0,00	
855	85503		329,00	252,80	252,80	0,00	252,80	0,00	
855	85504	4040	148,00	147,90	147,90	0,00	0,00	0,00	
855	85504	4110	327,00	313,40	313,40	0,00	0,00	0,00	
855	85504	4170	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504		2 075,00	2 061,30	2 061,30	0,00	0,00	0,00	
855	85508	4330	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85508		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	4130	9 023,00	8 854,74	8 854,74	0,00	8 854,74	0,00	
855	85513		9 023,00	8 854,74	8 854,74	0,00	8 854,74	0,00	
855			973 796,00	972 474,51	972 474,51	0,00	469 308,36	0,00	
900	90001	4170	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	4210	26 500,00	26 441,40	26 441,40	0,00	0,00	0,00	
900	90001	4300	3 600,00	3 514,40	3 514,40	0,00	0,00	0,00	
900	90001	4430	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001		51 000,00	47 955,80	47 955,80	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4010	13 675,00	13 599,77	13 599,77	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4110	2 339,00	2 317,98	2 317,98	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4120	335,00	332,13	332,13	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4210	5 515,43	121,77	121,77	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4300	453 555,00	391 665,53	391 665,53	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4600	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4700	1 900,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	6060	32 718,00	32 718,00	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	
900	90002		512 166,43	444 093,18	444 093,18	32 718,00	0,00	0,00	
900	90005	4010	10 900,00	7 963,44	7 963,44	0,00	0,00	0,00	
900	90005	4110	2 463,00	1 361,74	1 361,74	0,00	0,00	0,00	
900	90005	4120	353,00	195,10	195,10	0,00	0,00	0,00	
900	90005	4170	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	4210	5 700,00	5 473,83	5 473,83	0,00	0,00	0,00	
900	90005	4300	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900	90005	4410	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005	4430	1 900,00	1 897,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	
900	90005		26 900,00	20 891,11	20 891,11	0,00	0,00	0,00	
900	90013	4210	500,00	221,85	221,85	0,00	0,00	0,00	
900	90013	4300	4 500,00	1 756,25	1 756,25	0,00	0,00	0,00	
900	90013	4430	41 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90013		46 000,00	30 978,10	30 978,10	0,00	0,00	0,00	
900	90015	4210	14 650,00	7 343,10	7 343,10	0,00	0,00	0,00	
900	90015	4260	70 000,00	63 783,10	63 783,10	0,00	0,00	0,00	
900	90015	4300	12 050,00	11 565,51	11 565,51	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	518 710,68	518 710,68	0,00	518 710,68	0,00	0,00	
900	90015		615 410,68	601 402,39	82 691,71	518 710,68	0,00	0,00	
900	90026	4300	31 000,00	23 428,17	23 428,17	0,00	0,00	0,00	
900	90026		31 000,00	23 428,17	23 428,17		0,00	0,00	
900	90095	4210	28 000,00	25 714,27	25 714,27	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4300	38 000,00	24 511,77	24 511,77	0,00	0,00	0,00	
900	90095	4480	213 267,00	213 267,00	213 267,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6230	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095		283 267,00	263 493,04	263 493,04	0,00	0,00	0,00	
900			1 565 744,11	1 432 241,79	1 432 241,79	551 428,68	0,00	0,00	91,47
921	92105	2360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	2480	266 238,00	266 238,00	266 238,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4210	19 464,25	13 875,85	13 875,85	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4270	60 799,35	44 502,60	44 502,60	0,00	0,00	0,00	
921	92109	4300	10 329,00	10 303,65	10 303,65	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	885 036,75	884 970,96	0,00	884 970,96	0,00	0,00	
921	92109		1 241 867,35	1 219 891,06	334 920,01	884 970,96	0,00	0,00	
921	92116	2480	78 271,00	78 271,00	78 271,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116		78 271,00	78 271,00	78 271,00	0,00	0,00	0,00	
921	92120	4300	700,00	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	
921	92120		700,00	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	
921			1 321 838,35	1 298 826,26	413 855,21	884 970,96	0,00	0,00	98,26
926	92601	4260	2 000,00	1 902,15	1 902,15	0,00	0,00	0,00	
926	92601	4300	4 000,00	2 960,15	2 960,15	0,00	0,00	0,00	
926	92601		6 000,00	4 862,30	4 862,30	0,00	0,00	0,00	
926			6 000,00	4 862,30	4 862,30	0,00	0,00	0,00	81,03

**Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych
w 2022 roku przedstawia się następująco:**

Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	% wyk	Plan	wykonanie	% wyk
Urząd Gminy	17 595 034,17	17 285 067,14	98,24	10 205 614,69	9 596 715,40	94,03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 700,00	22 553,04	210,78	3 574 141,76	3 501 052,93	97,96
Szkoła Podstawowa w Czyżach	0,00	0,00	0,0	2 739 657,33	2 683 583,19	97,95
Razem:	17 605 734,17	17 307 620,18	98,31	16 519 413,78	15 781 351,52	95,53

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Instytucja Kultury:	-	Plan - 344 509,00 Wykonanie – 344 509,00	-
	Biblioteka Gminna		Plan - 78 271,00 Wykonanie – 78 271,00	-
	Gminny Ośrodek Kultury		Plan – 266 238,00 Wykonanie – 266 238,00	
2.	Województwo Podlaskie – dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Klejniki	<u>Plan – 50 000,00</u> Wykonanie 50 000,00		
3.	Powiat Hajnowski-	<u>Plan 163 430,00</u> Wykonanie 163 428,01		
	Razem	213 430,00 213 428,01	344 509,00 344 509,00	-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa zadania i podmiot	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce	Plan -1 000,0 Wykonanie 0,00	-	-
2.	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan-4 000,00 wykonanie-0,00		
	Razem	<u>5 000,00</u> 0,00	-	-

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Lp	Treść	klasyfikacja §	Plan na 2022 r.	wykonanie za 2022 r
	Przychody ogółem:		1 655 455,56	2 506 501,43
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /	905	44 965,96	44 965,96

2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	5 300,73	5 300,73
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	825 000,00	825 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	780 188,87	1 631 234,74
	Rozchody ogółem:		205 000,00	205 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	205 000,00	205 000,00

Zestawienie realizacji inwestycji w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 r	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	12
1.	010	01043	6257 6259	„Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyże gm. Czyże” I etap / realizacja 2021-2022/	2 568 775,73	2 568 775,73	
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej tytułem realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w obrębie gruntów wsi Sapowo i Klejniki oraz przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Klejniki	71 000,00	71 000,00	
3	600	60014	6050	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr Kojły - Kuraszewo	33 293,70	33 293,70	
4	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu poprzecznego na drodze powiatowej nr 1602B w miejscowości Morze	6 000,00	5 965,50	
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej- żwirowo-piaskowej na odcinku Łuszcze - Kuraszewo	114 402,30	114 402,30	
6	900	90002	6060	Zakup kontenera do PSZOK-u	15 000,00	14 760,00	
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Osówka - Kojły oraz Kuraszewo-Rzepiska w ramach Polskiego Ładu	6 200,00	4 305,00	
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czyże	518 710,68	518 710,68	
9.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze	856 604,75	856 604,75	
10.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej- Czyże	22 700,00	22 680,00	
11.	010	01043	6050	Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla operacji „Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Czyże”	1 850,00	1 850,00	
12.	010	01044	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego tyt. Realizacji zad. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami”	4 500,00	4 500,00	
13.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego OSP Klejniki	53 874,00	53 874,00	

14.	921	92109	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na przebudowę budynku punktu skupu mleka na świetlicę wiejską w Hukowiczach	9 500,00	9 500,00	
15.	600	60016	6050	Przygotowanie kosztorysu oraz szkicu przebiegu kanału technologicznego dla zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych Osówka-Kojły (Nr 107227B) oraz Kuraszewo- Rzepiska(Nr 107223B)	4 305,00	4 305,00	
16.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wielskiej w Kuraszewie	39 000,00	38 934,21	
17.	801	80103	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej tytułem realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej użytkowej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Czyże”.	3 000,00	3 000,00	
18.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tytułem realizacji zadania pn: Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z urządzeniami do przepompowywania ścieków przy budynku remizo świetlicy w Czyżach	5 500,00	5 500,00	
19.	900	90002	6060	Zakup kontenera do PSZOK-u	17 958,00	17 958,00	
20.	600	60016	6050	Remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowo-żwirowo-piaskowej o dł. 820 m. i grubości 5 cm od drogi gminnej ozn. Nr geod. 591 do drogi gminnej ozn. Nr geod. 1573 obręb Klejniky kol. Buryckie	40 005,00	40 005,00	
Ogółem					4 392 179,16	4 389 923,87	99,95

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jest wynikające z odrębnych ustaw za 2022 roku.

Treść	Dochody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	18 063,16	18 063,16	100	34 950,70	26 903,58	
a) Dochody – 18 063,16						
b) Przychody/nie wykorzystane środki z lat ub./- 8 522,53	8 522,53					
c) Dodatkowa opłata za wydawanie zezwolenia op. 300 ml	8 365,01	8 365,01	100			
2. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy	475 723,00	463 175,23		512 166,43	444 093,18	
a) Dochody – 475 723,00						
b) Przychody/ niewykorzystane środki z lat ubiegłych/ 36 393,43	36 393,43					
3. Wpływy z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska	1 000,00	470,49		1 000,00	470,49	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 366 /2023

Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawiam informację z wykonania budżetu za 2022 rok celem dokonania analizy i oceny.

Uchwałą Rady Gminy Czyże Nr XXIX/163/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku zatwierdzono budżet na 2022 rok:

Dochody ogółem – 9 235 750,90 zł

Wydatki ogółem – 10 465 652,00 zł

W przeciągu roku dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach budżet stanowił kwoty:

Dochody- 17 605 734,17 zł

Wydatki – 16 519 413,78 zł

Nadwyżka – 1 086 320,39 zł

Przychody – 2 506 501,43 zł

Rozchody – 205 000,00 zł

W 2022 roku dochody ogółem wykonano w 115,18% tj. na plan 17 605 734,17 zł wpłynęło 17 307 620,18 zł.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: na plan 2 938 052,68 zł wpłynęło 2 935 110,74 zł tj. 2 027 567,95 środki na realizację inwestycji -Stacja Uzdatnianie Wody w Czyżach, 55 500 na przebudowę kanalizacji, czynsz za dzierżawę gruntów gminnych – 7 123,12 zł; odsetki od nieterminowych wpłat – 23,34 zł; wpływy za obwoły łowieckie – 4 461,60 zł; dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 840 434,73 zł.

Dział 600 – Transport i łączność: na plan 120 219,64 zł wpłynęło 109 702,51 z tego: za zajęcie pasa drogowego – 11 487,19 zł, odsetki 0,39, sprzedaż drzew na pniu rosnących w pasie drogi gminnej 2 543,64 zł, 62 000,00 na naprawę dróg zniszczonych przez wojsko, oraz 33 671,29 zł środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: na plan 133 423,00 zł wpłynęło 132 809,70 zł w tym: z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych – 4 008,58 zł; za wieczyste użytkowanie – 4 301,11 zł; za dzierżawę 62 274,33 z tytułu sprzedaży - 62 200,00 zł oraz odsetki za zwłokę 25,68 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna: na plan 29 927,00 zł wpłynęło 27 638,57 zł. Są to koszty egzekucyjne –1 711,57 zł; dotacja od Wojewody na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego zadania zlecone gminie– 24 560,00 zł, wpływy z różnych opłat 1367,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan i wykonanie 434,00 zł tj wpływ dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne plan i wykonanie – 67 000 zł tj. pomoc finansowa gminie na zakup mundurów dla jednostki OSP Klejniky – 40 000 zł oraz zakup agregatu prądotwórczego 36 000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: na plan 5 780 755,93 zł wpłynęło 5 755 660,76 zł co stanowi 99,57% wykonania, z tego:

1. wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek rolny – wpłynęło 87 561,00 zł,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 494 131,73 zł,
- podatek leśny – wpłynęło 9 649,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 512,85 zł

2. wpływy z podatków od osób fizycznych

- podatek rolny - wpłynęło 956 147,95 zł
- podatek od nieruchomości - 313 616,14 zł
- podatek leśny – 27 537,50 zł
- podatek od spadków i darowizn- 7 260,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 439,85 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 73 163,00 zł

Oprócz powyższych podatków w dziale tym mieszczą się również dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 489,00 zł; opłaty eksploatacyjnej – 15 964,20 zł; za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 18 063,16 zł; wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 8 365,01 zł, należne dochody od urzędów skarbowych tj. podatek płacony w formie karty podatkowej – 3 680,00 zł.

Ponadto co miesiąc otrzymywaliśmy od Ministerstwa Finansów należne nam udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. na plan 3 716 467,76 zł wpłynęło 3 716 467,76 zł.

Na skutek udzielonych przez Radę Gminy zwolnień dochody zostały pomniejszone o kwotę 178 095,00 zł. Natomiast skutki obniżek górnych stawek podatków pomniejszyły wpływy o 23 673,83 zł.

Zaległość w/w podatkach stanowi kwotę 65 906,9247 zł. W stosunku do zalegających zastosowano działania egzekucyjne tj. zostało wystawionych 84 upomnień na kwotę – 29 361,60 zł i 23 tytuły wykonawcze na kwotę 15 597,87 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia: na plan 3 142 215,00 zł wpłynęło 3 144 387,01 zł z tego: 1 641 524,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, 1 447 425,00 zł, odsetek naliczonych przez obsługujący nas bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych 23 272,01 zł, dotacja na zadanie zlecone 1 537,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 30 629,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie – na plan 98 262,33 zł wpłynęło 89 306,90 zł są to dotacja na zakup podręczników i pomocy naukowych do szkół – 6 493,38 zł, dotacja na oddziały przedszkolne w wysokości – 41 174,04 zł; odpłatność gminy Bielsk Podlaski, Hajnówka, Narew i Dubicze Cerkiewne za pobyt dzieci z ich gminy w oddziale przedszkolnym naszej gminy – 40 729,48 zł; pozostałe dochody 910,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna – na plan 528 921,96 zł wpłynęło 522 065,42 zł tj. za usługi opiekuńcze – 8 791,25 zł; darowizna 2 000,00 zł na funkcjonowanie Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie, 16 592,95 zł realizacja projektu „Świadomy Senior- Bezpieczny Senior”, oraz dotacji celowych – 494 681,22 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wpłynęło 2 849,40 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęło 55 498,40 zł
- zasiłki stałe – 41 326,70 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej – wpłynęło zgodnie z planem 103 746,76 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 26 200,00 zł,
- realizacja ustawy o dodatku osłonowym – 265 059,96 zł

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 2 075 463,97 wpływ 1 856 686,17 zł w tym:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływ środków na realizację projektu „Dostępny Samorząd” – 38 250,00 zł
- Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 87 506,75 zł
- dodatek węglowy i niektóre źródła ciepła – 1 611 704,42 zł
- preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych 119 225,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 13 464,00 zł wpływ dotacji w wysokości 10 848,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina – plan 973 621,00 wykonanie 974 368,10 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze – 492 968,95 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpłynęło 460 453,62 zł / zgodnie z zapotrzebowaniem/
- karta dużej rodziny – 329,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 8 854,74 zł
- prowizji należnej dla jst od wpłaconych zaliczek i funduszy alimentacyjnych – 11 761,79 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1 005 435,81 zł wpłynęło 982 524,45 zł z tego: za wywóz ścieków – 46 331,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 213,71 zł, wpłaty za zanieczyszczenie środowiska – 470,49 zł, opłata produktowa – 0,89 zł, środki na realizację programu „Czyste powietrze” – 8 500,12 zł, 460 086,91 środki z Rządowego Programu polski Ład na modernizację oświetlenia ulicznego, pozostałe dochody 3 745,90 zł, oraz wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne – 463 175,23 zł

Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwotę 23 091,90 zł. W stosunku do zalegających zostało wystawionych 8 tytułów wykonawczych na kwotę 3 326,00 zł oraz 33 upomnienia na kwotę 10 490,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 698 537,85 zł wpłynęło 699 077,85 zł w tym 16 540,00 zł za wynajem świetlic wiejskich, 1 353,00 sprzedaż wyposażenia, 15 099,35 zł dofinansowanie w UM na modernizację kotłowni w świetlicy, 666 085,50 środki na remont Świetlicy w Morzu z Rządowego funduszu Polski Ład.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległość w powyższych dochodach wyniosła 301 374,23 zł w tym 177 513,34 zł należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

W 2022 roku wydatki wykonano w 95,53%, tj. na plan 16 519 413,78 zł wydatkowano 15 781 351,52 zł.

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 3 580 575,73 zł

Wykonanie - 3 576 912,61 zł

Wydatki poniesiono na:

- koszty energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 22 24,81 zł
- 2% od wpływów podatku rolnego do Izb Rolniczych przekazano 21 042,93 zł.
- za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej – 13 310,53 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym koszty związane z jego wypłaceniem – 840 434,73 zł
- 2 664 305,73 zł II etap zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody...”
- 5 000 zł na wtórnik mapy zasadniczej na modernizację stacji uzdatniania wody w Klejnikach i rozbudowa sieci wodociągowej Sapowo-kol. Klejniki

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 810 168,00 zł

Wykonanie – 776 255,17 zł

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 471 067,96 zł z tego:

- 10 267,37 zł zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika
- 164 001,00 zł remont dróg gminnych wraz z pospółką
- 132 121,41 zł to wydatki związane z: odśnieżaniem, odkrzaczaniem i profilowaniem dróg gminnych, wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych, obustronne odmulanie rowów przydrożnych;
- 158 712,30 zł za wykonanie nawierzchni na odcinku drogi Łuszcze- Kuraszewo. Przebudowe zjazdu na drodze Kojły- Kuraszewo.

Na przewóz pasażerów w regulowanej komunikacji autobusowej wydatkowano 52 500,00 zł.

Ponadto przekazano dotacje do Województwa Podlaskiego w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Klejnikach, oraz dotacje dla Powiatu Hajnowskiego na remonty dróg w kwocie 163 428,01 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 23 705,00 zł

Wykonanie – 17 924,94 zł

Wydatki poniesiono na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami skarbu państwa, ubezpieczenie mienia, na energię elektryczną.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan – 16 875,00 zł

Wykonanie – 7 842,90 zł

Wydatek poniesiono na:

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- prace powiatowej komisji urbanistycznej,
- wykonanie wyrysów geodezyjnych i szacunków wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 2 019 103,64 zł

Wykonanie - 1 963 603,76 zł

75011 - wydatkowano 115 850,81 zł na utrzymanie 1 etatu pracownika w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, konserwacja systemu alarmowego, opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, szkolenia i zwrot kosztów podróży, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy w tym związane z obchodami 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców z gminy Czyże oraz renowacja ksiąg z Urzędu Stanu Cywilnego w ramach dotacji w wysokości 6 000 zł.

75022 - na utrzymanie Rady Gminy wydano 122 615,75 zł

75023 - utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano 1 616 758,39 zł w tym:

wynagrodzenie pracowników w tym dwie odprawy emerytalne i trzy nagrody jubileuszowe; składki ZUS i fundusz pracy, odpis na fundusz socjalny;

opłacenie radcy prawnego, informatyka i sprzątaczkę w ramach umowy zlecenia, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czyszczących, energię elektryczną i pobór wody; serwis oprogramowań, monitoring, usługi telekomunikacyjne, znaczki pocztowe, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, naprawa i konserwacja maszyn biurowych, abonament za stronę internetową, badania lekarskie pracowników, delegacje i ryczałt za wyjazdy w teren; szkolenia pracowników, ubezpieczenie wyposażenia

75075 – na plan 7 795,00 zł wydano 2 112,05 zł tj. renowacja szlaku rowerowego, wydruk plakatów.

75095 – na plan 119 570,00 zł zł wydatkowano 106 266,76 zł z tego: 7 200,00 zł wypłacono diety sołtysom biorącym udział w sesjach rady gminy; 11 373,20 zł składki na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Związek Gmin Wiejskich, Lokalną Grupę działania oraz na Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej; 41 300,00 zł wypłata sołtysom za inkaso zobowiązań podatkowych, opłacenie radcy prawnego, RODO.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan - 434,00 zł

Wykonanie - 434,00 zł

- na aktualizacje stałego rejestru wyborców – 434,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 182 459,00 zł

Wykonanie - 169 360,41 zł w tym:

- na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 10 834,38 zł;

- wynagrodzenie kierowców z tytułu umowy zlecenie – 24 300,00 zł,

- zakup paliwa, opału do remizy strażackiej oraz zakup mundurów w ramach otrzymanych dotacji – 64 895,50 zł;

- badania lekarskie – 2 032,00 zł; energię elektryczną – 1 956,23 zł; ubezpieczenie samochodu i strażaków – 2 827,00 zł; przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodów strażackich, prowizja bankowa – 8 641,30 zł.

- zakup agregatu do OSP Klejnik 53 874,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 45 000,00 zł

Wykonanie - 41 063,43 zł - wydatki związane z opłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2022 rok ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 15 000 zł i 20 000 zł celowej.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Plan - 2 968 007,33 zł

Wykonanie - 2 900 981,11 zł

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 Szkoły Podstawowe – **2.186.695,78 zł** z przeznaczeniem na płace i pochodne nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, trzynastkę, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający, opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, za wodę, za energię, przeglądy, zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia, wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego dla pracowników obsługi i odpis na ZFŚS.

80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych- wydatkowano **213.259,30 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych nauczycieli i pomocy nauczyciela, dodatek uzupełniający, trzynastkę, dodatki wiejskie oraz na odpis na ZFŚS

80104 Przedszkola – wydatek w kwocie 53 275,69 zł poniesiono na odpłatność za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Narwi.

Z rozdziału 80107 wydatkowano **84.450,50 zł** na wypłatę wynagrodzenia, trzynastki i pochodnych nauczyciela świetlicy szkolnej, wypłatę dodatku wiejskiego, oraz odpis na ZFŚS.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 145 814,05 zł zgodnie z podpisaną umową z firmą transportową na dowóz dzieci do szkół.

Z rozdziału 80146 wydatkowano **3980,00 zł** na doskonalenie zawodowe i studia podyplomowe nauczycieli.

Z rozdziału 80148 wydatkowano **191.704,23 zł** na wypłatę ekwiwalentu na pranie ubrania roboczego, wynagrodzenia, trzynastkę i pochodne pracowników obsługi i intendenta stołówki szkolnej oraz odpis na ZFŚS.

Z rozdziału 80153 wydatkowano **6493,38 zł** na zakup materiałów dydaktycznych (podręczników i ćwiczeń) dla uczniów.

80195 Pozostała działalność – wydatkowano 15 308,18 zł w tym: za zwrot kosztów dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego osób niepełnosprawnych

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan - 34 950,70 zł

Wykonanie - 26 903,58 zł

Dział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Na 2022 rok zaplanowano **1000 zł** na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Kwotę tę przeznaczono na pokrycie części kosztów szkolenia dla przedstawicieli samorządu pn. „Zadania i kompetencje członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Rola jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie” zrealizowanego w dniach 10 -12 października 2022 r.

dział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano następujące zadania:

- wynagrodzenie terapeutki pracującej w punkcie informacyjno – konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób/rodzin z problemem przemocy – **4800 zł** - ze środków z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (od tzw. „małpek”),
- dofinansowanie zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci podczas ferii zimowych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Czyżach – **499,61 zł**,
- dofinansowanie konkursu recytatorskiego dla dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych przemocą) organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Czyżach - **500 zł**,
- dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla seniorów organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie – 4 warsztaty – **493,21 zł**,
- dofinansowanie warsztatów wielkanocnych dla dzieci organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Czyżach – **491,93 zł**,
- dofinansowanie imprezy profilaktycznej pod hasłem „Żyję zdrowo – nałogom mówię NIE” organizowanej przez Drużynową DH „Tropiciele” – **999,17 zł**,
- dofinansowanie pikniku z okazji Dnia Dziecka organizowanego w Szkole Podstawowej w Czyżach – **471,31 zł**,
- dofinansowanie lokalnej kampanii społecznej dotyczącej przemocy wobec osób starszych w ramach projektu „Świadomy senior – bezpieczny senior” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach – **500 zł**,
- sfinansowanie 2-dniowego szkolenia na temat przemocy w rodzinie dla członków zespołu interdyscyplinarnego, GKRPA, radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy realizowanego w ramach projektu „Świadomy senior – bezpieczny senior” - **4100 zł**,
- dofinansowanie pikniku rodzinnego w Klejnikach organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach – **999,32 zł**,

- sfinansowanie 3-dniowego szkolenia nt. przeciwdziałania uzależnieniom w Kazimierzu Dolnym dla przedstawicieli samorządu – **2400 zł**,
- opłacenie transportu na szkolenie – **3709,15 zł**,
- zakup nagród dzieciom z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czyżach biorącym udział w konkursie plastycznym – **314,99 zł**,
- sfinansowanie zakupu opasek odblaskowych w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce – **499,26 zł**,
- sfinansowanie zakupu artykułów na poczęstunek dzieci występujących w części artystycznej na spotkaniu w świetlicy wiejskiej w Morzu – **499,63 zł**,
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby prowadzenia warsztatów organizowanych dla dzieci przez Bibliotekę Publiczną w Czyżach – **400 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie za posiedzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **3400 zł**,
- sfinansowanie warsztatów dla seniorów - **750 zł**,
- opłata pocztowa za przesyłki polecone – **76 zł**.

W 2022 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach odbyła cztery posiedzenia, wzywano 5 osób na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, z 3 osobami przeprowadzono rozmowy, a 2 osoby nie zgłosiły się na wezwanie Komisji. Komisja skierowała jeden wniosek do biegłych sądowych w celu przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan - 876 885,12 zł

Wykonanie - 858 020,58 zł

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

85202 Domy Pomocy Społecznej

Rozdział 85202 - odpłatność za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach – plan wydatków po zmianach wynosił 96 585,00 zł, wykorzystano kwotę 96 584,98 zł.

85203 Ośrodki Wsparcia

Rozdział 85203 - funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie – plan wydatków wynosił 49 412,39 zł, wykorzystano kwotę 46 602,57 zł.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenie personelu zatrudnionego na umowę o pracę wraz ze składkami ZUS i kosztami pracodawcy (3 osoby styczniu i 2 osoby w lutym), organizację warsztatów ruchowych, kulinarnych, rękodzielniczych, poznawczych, ikonograficznych, itp. oraz na bieżące funkcjonowanie, tj. opłaty, abonament tv, środki czystości, ogrzewanie, woda.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozdział 85205 - realizacja projektu „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior”

- plan 18 520,00 zł, w tym dotacja 16 620,00 zł i środki własne 1 900,00 zł. dodatkowo 4 600,00 zł otrzymane od Komisji Alkoholowej. Wykorzystano 18 492,91 zł, w tym dotacja 16 592,95 zł i środki własne 1 899,96 zł plus 4 600,00 zł z Komisji Alkoholowej.

Środki te wykorzystano na zakup gadżetów reklamowych, profilaktycznych i tzw. Kopert Życia w ramach kampanii dotyczącej przeciwdziałania przemocy promowanej na stoiskach „Stop Przemocy” na Festynie Kupalinka w Leniewie, na Festynie w Podwieżance i podczas Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim w Czyżach, na uruchomienie Telefonu Zaufania, na poradnictwo psychologiczne z udziałem kadry specjalistycznej, na szkolenia z I pomocy przedmedycznej i z przeciwdziałania przemocy, na wyjazdowe

warsztaty umiejętności społecznych dla seniorów oraz na tematyczne warsztaty ‘Bezpieczny Senior’, ‘Uważny Senior’ i ‘Senior Ratownik’.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - plan 3 000,00 zł wykorzystano 2 849,40 zł na opłacenie 49 składek za 6 osób.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85214 § 3110 zasiłki okresowe - plan 55 500,00 zł, wykorzystano 55 498,40 zł na wypłacenie 143 świadczeń dla 23 osób.

Rozdział 85214 § 3110 zasiłki celowe i specjalne celowe (samorządowe) - plan 9 000,00 zł wykorzystano 9 000,00 zł na wypłacenie 14 świadczeń dla 10 osób.

85216 Zasiłki stałe

Rozdział 85216 § 3110 zasiłki stałe - plan 43 000,00 zł, wykorzystano 41 326,70 zł na wypłatę 72 świadczeń dla 8 osób.

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka - plan 292 454,61 zł, w tym dotacja 103 842,00 zł, środki własne 188 612,61 zł. Wykorzystano 283 252,50 zł, w tym dotacja 103 746,76 zł, środki własne 179 505,74 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział 85230 – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 39 000,00 zł, w tym dotacja 31 200,00 zł i środki własne 7 800,00 zł. Wykorzystano 34 000,00 zł, w tym dotacja 26 200,00 zł i środki własne 7 800,00 zł.

Środki te wydatkowano na opłacenie 2401 posiłków dla 21 uczniów na kwotę 12 704,00 zł oraz udzielenie 26 rodzinom 52 świadczeń w postaci zasiłku celowego na żywność na kwotę 21 296,00 zł.

85295 Pozostała działalność

Rozdział 85295 – realizacja ustawy o dodatku osłonowym - plan 265 059,96 zł. Wykorzystano 265 059,96 zł na wypłacenie 446 dodatków osłonowych dla 446 gospodarstw domowych.

85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2 037 113,97

Wykonanie 1 699 211,17

Rozdział 85395 – realizacja pozostałych działań w zakresie polityki społecznej, takich jak pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, realizacja ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

·Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – plan 90 319,00 zł, wykorzystano 87 261,00 zł na:

wypłacenie jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 300,00 zł dla 17 osób na łączną sumę 5 100,00 zł plus koszt obsługi 2% w wysokości 102,00 zł;

zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) na kwotę 859,00 zł;

wypłacenie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 81 200,00 zł.

Dodatek węglowy – plan 1 228 049,22 zł, wykorzystano 1 220 940,00 zł na wypłacenie 399 dodatków węglowych dla 399 gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – plan 410 445,58 zł, wykorzystano 367 710,00 zł na wypłacenie 293 dodatków dla 293 gospodarstw domowych.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 16 976,00 zł

Wykonanie - 14 360,00 w tym:

- 14 360,00 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci stypendium.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 973 796,00 zł

Wykonanie – 972 474,51 zł

85501 Świadczenia wychowawcze

Rozdział 85501 - plan 492 969,00 zł, wykorzystano 492 968,95 zł. W ramach świadczenia „500 plus” objęto wsparciem 207 dzieci z terenu Gminy Czyże, którym przyznano 987 świadczeń.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85502 - plan 469 300,00 zł, (dotacja 461 300,00 zł i środki własne 8 000,00 zł). Wykorzystano 468 336,72 zł (dotacja 460 453,62 zł, środki własne 7 883,10 zł)

· **fundusz alimentacyjny** – wypłacono 142 świadczenia 16 osobom na łączną kwotę 62 063,51 zł;

· **zasiłki rodzinne z dodatkami** – wypłacono 777 świadczeń 42 osobom na łączną kwotę 90 784,56 zł w tym:

- **zasiłki rodzinne** – wypłacono 469 świadczeń 42 osobom na kwotę 54 031,56 zł;
- **dodatek z tytułu urodzenia dziecka** – wypłacono 1 świadczenie 1 osobie w kwocie 1 000,00 zł;
- **dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** – przyznano 24 świadczenia 2 osobom w wysokości 9 600,00 zł;
- **dodatek z tytułu samotnego wychowywanie dziecka** – przyznano 18 świadczeń 4 osobom na kwotę 3 474,00 zł;
- **dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – wypłacono 32 świadczenia 3 osobom na kwotę 3 520,00 zł;
- **dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego** – wypłacono 28 świadczeń 32 osobom na kwotę 2 741,32 zł;
- **dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania** – wypłacono 108 świadczeń 14 osobom na kwotę 7 797,96 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 1 356,00 zł i na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 6 441,96 zł;
- **dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** – wypłacono 97 świadczeń 9 osobom na kwotę 8 619,72 zł;

świadczenia opiekuńcze – wypłacono 540 świadczeń 49 osobom na łączną kwotę 268 776,24 zł w tym:

- **zasiłki pielęgnacyjne** – wypłacono 436 świadczeń 44 osobom na kwotę 94 106,24 zł;
- **świadczenie pielęgnacyjne** – wypłacono 74 świadczenia 7 osobom na kwotę 156 510,00 zł;
- **specjalny zasiłek opiekuńczy** – wypłacono 30 świadczeń 3 osobom na kwotę 18 160,00 zł.

· **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”** - wypłacono 5 świadczeń 5 osobom na łączną kwotę 5 000,00 zł.

· **świadczenie rodzicielskie** – wypłacono 7 świadczeń 1 osobie na kwotę 6 033,40 zł.

85503 Karta dużej rodziny

Rozdział 85503 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – plan 329,00 zł, wykonanie 252,80 zł. Wydano 38 Kart Dużej Rodziny.

85504 Wsparanie rodziny

Rozdział 85504 - realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - plan 2 075,00 zł, w tym dotacja 0,00 zł. Wykorzystano 2 061,30 zł, w tym dotacja 0,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - plan 100,00 zł, wykorzystano 0,00 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Rozdział 85513 - plan 9 023,00 zł, wykorzystano 8 854,74 zł na opłacenie 63 składek za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 565 744,11 zł

Wykonanie - 1 432 241,79 zł

W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa- wydatki poniesiono w wysokości 47 955,80 zł w tym: na zakup oleju do ciągnika na wyjazdy związane z poborem ścieków od mieszkańców wsi w których nie ma kanalizacji – 26 441,40 zł oraz wykonanie badań wód podziemnych na zlikwidowanym składowisku odpadów w Czyżach w tym w ramach zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz na wykonanie operatu wodno-prawnego.

W rozdz. 90002 na gospodarkę odpadami wydatki poniesiono w wysokości 444 093,18 zł w tym: opłaty zgodnie z zawartą umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów i kosztów z tym związanych

Rozdz. 90005 – 20 891,11 zł w tym na realizację programu „Czyste powietrze” tj zakup wyposażenia i materiałów informacyjnych, aktualizację Programu Ochrony Środowiska 4 000,00 zł

W rozdz. 90013 wydatkowano 30 978,10 zł tj. ryczałt miesięczny za gotowość w zakresie odłowu i transportu zwierząt oraz za odłowienie i oddanie bezpańskich psów do schroniska, sterylizacja i zakup karmy.

Na oświetlenie uliczne w rozdziale 90015 wydano 601 402,39 zł w tym: 7 343,10 zł na zakup lampy solarnej, 63 783,10 zł zakup energii oświetlenia ulicznego w gminie, 518 710,68 na Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czyże, za konserwację 11 565,51 zł.

Rozdz. 90026 wydatek poniesiono w wysokości 23 428,17 zł w tym: na transport i utylizację azbestu, oraz odbiór odpadów komunalnych z pod budynku urzędu.

Na pozostałą działalność rozdział 90095 wydatkowano 263 493,04 zł tj. zakup części i naprawa ciągnika, podatek od nieruchomości za 2021 i 2022 rok.

- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Plan - 1 321 838,35 zł

Wykonanie - 1 298 826,26 zł

- 266 238,00 zł dotacja na utrzymanie GOK-u

- 78 271,00 zł dotacja na bibliotekę

- 13 875,85 zł na zakup oleju grzewczego do świetlicy w Czyżach oraz wyposażenie świetlic wiejskich

- 44 502,60 zł za modernizację kotłowni w Świetlicy w Klejnikach

- 884 970,96 zł na remont Świetlicy w Morzu

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 4 862,30 zł

Wydatek poniesiono na zakup energii, wody i konserwację zespołu boisk „Moje boisko – ORLIK 2012”.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych wykorzystane były zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystane zostały zwrócone w grudniu 2022 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiły 566 946,09 zł z czego największa kwota to zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2022 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu gminy, gops-u. Pozostałe zobowiązania to faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2023 roku.

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 1 586 035,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie gminy stanowi kwotę 825 000,00 zł. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 366 /2023

Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 marca 2023 r.

Informacja z realizacji dochodów i wydatków na wydrebnionym rachunku bankowym dochodów oświatowych przy Szkole Podstawowej w Czyżach za 2022 rok

Klasyfikacja	§	Dochody		Wydatki	
		plan	Wykonanie	plan	Wykon.
Saldo początkowe			0,00		
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe		1 210,00	90,00	786,53	00,00
- kapitalizacja odsetek	0920	10,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z usług	0830	1 200,00	90,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	786,53	0,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne		91 000,00	80 525,00	91 423,47	80 615,00
- wpływy z usług	0830	55 000,00	54 393,00	0,00	0,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	36 000,00	26 132,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	2 413,47	2 413,47
- zakup śr. żywności	4220	0,00	0,00	88 600,00	77 999,73
- zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	410,00	201,80
Ogółem		92 210,00	80 615,00	92 210,00	80 615,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0 zł Zobowiązania nie wymagalne – 0,00 zł					

Dochody ogółem za rok 2022 zostały zrealizowane na kwotę zł 80 615,00 zł.

Źródłem dochodów były odpłaty za obiady szkolne i przedszkolne.

Wydatki za 2022 rok wynoszą 80 615,00 zł. Prawie w całości zostały wydatkowane z rozdziału 80148 z przeznaczeniem na zakup środków żywności, środków czystości i płynów do zmywarki.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 366 /2023

Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 marca 2023 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY CZYŻE
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, część mienia Skarbu Państwa stała się własnością gminy. Tytułem własności są decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Białostockiego w latach 1991-1992 w oparciu o powyższe decyzje na mienie komunalne zostały założone Księgi Wieczyste. Na dzień 31 grudnia 2022 r. gmina jest właścicielem **96,5661 ha** gruntów w części zabudowanych budynkami wymienionymi w dalszej części informacji. Powyższe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też wierzytelnościami. Część gruntów o pow. **4, 6522 ha** jest przekazana w wieczyste użytkowanie dla samodzielnych jednostek organizacyjnych takich jak GS Samopomoc Chłopska w Hajnówce i SUR w Czyżach. Zasób mienia komunalnego Gminy Czyże składa się z następujących składników majątkowych:

- Grunty
- Budynki
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- Urządzenia techniczne
- Środki transportu
- Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia

Grunty

Ogólna wartość gruntów o powierzchni **96,5661 ha** zamyka się kwotą **180 985,36 zł.**

Są to grunty pod budynkami administracji samorządowej, szkół, także obiektów użyteczności publicznej takich jak świetlice wiejskie, strażnice OSP, budynki mieszkalne itp. Pozostałe grunty są wydierżawione na cele rolnicze jak też przekazane w wieczyste użytkowanie jednostkom takim jak GS, SUR w Czyżach.

Wartość i ilość gruntów uległa zmianie w stosunku do ostatnio składanej informacji tzn. ilość gruntów zmniejszyła się o 0,5800 ha.

Budynki

Gmina jest właścicielem następujących budynków:

- kluby wiejskie
- budynek administracyjny siedziby gminy
- strażnice – kluby we wsi Klejniki i Czyże
- świetlica gminna
- szkoła w Czyżach
- budynki hydroforni
- budynki pozostałe

Ogólna wartość budynków stanowi kwotę –8 476 060,27 zł w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 3 467 314,69 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – ogólna wartość 11 031 499,40 zł wzrosła o 495 692,34/tj.749 752,98 zł i zmalała o 254 060,64 zł w stosunku do poprzedniego roku/.

Kotły i maszyny energetyczne – wartość 399 076,00 zł wzrost o 53 874,00 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 431 727,47 zł

Urządzenia techniczne - wartość 1 291 584,83 zł wzrost o 32 718,00 zł

Środki transportu -ogólna wartość stanowi kwotę 1 229 710,88 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia – ogólna wartość 326 374,97 zł

Ogólna wartość majątku komunalnego stanowi kwotę 23 367 016,18 zł / w stosunku do poprzednio złożonej informacji wzrosła o 4 049 541,03 zł./

Informacja dotycząca obrotu mienia komunalnego / grunty, budynki/ w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

Zmniejszenie zasobu mienia komunalnego poprzez sprzedaż nieruchomości

Lp	Wieś	Nr działki	Pow. ha	Nr aktu not. i data	Wartość w ks. inwent	Cena sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rakowicze	Nr 60	0,3200 ha	Akt. Not Rep A Nr 4034/2022 z dn.16.05.2022 r.	32,00	44 000,00
2.	Czyże	Nr 671	0,2600 ha	Akt not. Rep A Nr 4237/2022 z dn.23.05.2022 r.	26,00	17 200,00
Razem			0,5800		58,00	61 200,00

Dochody z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonane dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
Sprzedaż	62 553,00	62 553,00
Dzierżawa nieruchomości	63 012,00	62 274,33
Wynajem mieszkań komunalnych	4 010,00	4 008,58
Użytkowanie wieczyste	4 171,00	4 301,11
Dzierżawa gruntów rolnych	7 500,00	7 123,12
Razem	141 246,00	140 260,14

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 366 /2023

Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 marca 2023 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach za 2022 r.**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach w 2022 r. składał się z następujących źródeł:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Saldo początkowe na dzień 01.01.2022 r.	42 956,73		
zobowiązania wymagalne (ZUS i podatek)	0,00		
należności wymagalne	0,00		
zobowiązania niewymagalne	0,00		
stan konta na dzień 31.12.2022 r.	14 958,90		
Wpływ dotacji z Urzędu Gminy	344 509,00	344 509,00	100,00
Dotacja z MSWiA na „XVI Festyn Kupalinka Leniewo 2022”	19 000,00	19 000,00	100,00
Dotacja z MSWiA na „27. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 2022”	11 300,00	11 300,00	100,00
Sponsoring	11 250,00	11 250,00	100,00
Sprzedaż książek	3 520,00	3 520,00	100,00
Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	82,05	82,05	100,00
Pozostałe przychody	500,00	500,00	100,00
Razem	390 161,05	390 161,05	100,00

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

Gminny Ośrodek Kultury oraz świetlice:

Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początek roku na dzień 01.01.2022 r.	40 615,84		
Wynagrodzenia	156 000,00	156 103,20	100,07
Zakup materiałów	38 000,00	38 490,93	101,29
Usługi obce	88 000,00	116 389,18	132,26
Usługi telekomunikacyjne	1 275,58	1 275,58	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 734,68	25 067,95	101,35
Podróże służbowe	1 081,60	1 081,60	100,00
Odpis na ZFŚS	2 494,46	2 494,46	100,00
Podatki i opłaty	80,00	80,00	100,00
pozostałe	223,73	223,73	100,00
Razem:	311 890,05	341 206,63	109,40
Saldo na koniec roku na dzień 31.12.2022 r.	11 299,26		

Biblioteka Publiczna w Czyżach:

Koszty wg rodzajów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początek roku na dzień 01.01.2022 r.	2 340,89		
Wynagrodzenia i pochodne	54 550,00	54 503,58	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 239,43	99,41
Zakup książek	2 500,00	2 434,15	97,37
Zakup materiałów i energii	3 500,00	3 496,30	99,89
Usługi obce	3 150,00	2 393,20	75,97
Odpis na ZFŚS	1 671,00	1 662,97	99,52
Podatki i opłaty	500,00	451,00	90,20
Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	764,77	76,48
Podróże służbowe	800,00	793,60	99,20
pozostałe	300,00	213,25	71,08
Razem:	78 271,00	76 952,25	98,31
Saldo na koniec roku na dzień 31.12.2022 r.	3 659,64		

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach w 2022 r. zatrudniał 3 pracowników tj. dyrektora GOK, bibliotekarkę w Bibliotece Publicznej w Czyżach na stanowisku bibliotekarz-asystent na pełnym etacie z wykształceniem średnim bibliotekarskim oraz na ½ etatu głównego księgowego. Ponadto w ramach umowy -zlecenia zatrudniał:

- Instruktora ds. muzyki (opieka nad Zespołem „Czyżowianie”),
- 7-miu gospodarzy Świątlic Wiejskich,
- 1-go gospodarza Klubu Wiejskiego

Finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury odbywało się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy Czyżów dotacji podmiotowej oraz realizowanych projektów ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sponsoringu, ze sprzedaży książek „Kuraszewo. Lata minione”, „Lady, Leniewo, Podrzeczany. Na bielskim hostinciu”, „Klejniki. Dzieje wsi i parafii” oraz „Kojły, Osówka, Szostakowo Tam, gdzie carowie bywali...”

Główne wydatki finansowe zostały skierowane na zabezpieczenie wykonania najważniejszych zadań statutowych Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Czyżach, na realizację „Gminnego Kalendarza Imprez-2022” oraz na realizację projektów:

- „XVI Festyn Kupalinka w Leniewie”, „27. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”,
- „I tam żywuć ludzi” w Podwieżance, II Festyn Rodzinny w Klejnikach.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach nie posiadał żadnych zobowiązań oraz należności i nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

I. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNYCH:

W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach swoją działalność prowadził w oparciu o założenia i wytyczne zawarte w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach i przyjęty „Kalendarz imprez kulturalnych na 2022 rok”.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – Cov 2 wywołującego chorobę COVID – 19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, a także w związku z decyzjami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach ograniczył przyjmowanie interesantów.

W związku z powyższym w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach do 30.03.2022 czasowo ograniczono wynajęcia świetlic wiejskich.

W 2022 roku realizowano zadania i działania służące promocji naszej gminy w innych środowiskach. Zaznaczyć trzeba, że merytoryczna strona pomocy ośrodka kultury skierowana ku amatorskiemu ruchowi artystycznemu dotyczyła głównie opieki instruktorsko-akompaniatorskiej oraz właściwego doboru repertuaru i jego opracowaniu. Pomocą w tym zakresie służył instruktor ds. muzyki, zatrudniony w Gminnym Ośrodku Kultury. Oprócz opieki nad zespołem „Czyżowianie”, GOK swoją opieką objął też Grupę Wokalną z Morza, która reaktywowała się po dłuższej przerwie. Stroną techniczną tej pomocy była właściwa dystrybucja i rozpropagowywanie pomocy metodycznych oraz regulaminów konkursów, kart zgłoszeń wszystkim zainteresowanym oraz zabezpieczanie transportu.

W 2022 roku na terenie gminy zorganizowano między innymi:

- 09.02.2022 - Spotkanie z Jerzym Plewą pt. Historia wsi Czyżów utrwalona na fotografii
- 29.04.2022 –Spotkanie autorskie z Haliną Maksymiuk autorką książki „Słowa na viëtrovi”.
- 29.05.2022 - II Piknik Rodzinny w Klejnikach
- 23.06.2022 – XVI Festyn Kupalinka w Leniewie
- 06.08.2022 - Festyn „I tam żywuć ludzi” we wsi Podwieżanka
- 16.09.2022 - Koncert towarzyszący w ramach 41. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2022
- 06.11.2022 - 27. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

11.12.2022 - Odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Wiktora Szweda, wielkiego białoruskiego poety, który urodził się we wsi Morze. Honorowym Gościem spotkania była małżonka śp. Wiktora Szweda, Walentyna Szwed.

20.06.2022 - Podsumowano konkurs „Obrzędy Kupalskie” w ramach Festynu Kupalinka na Podlasiu

28.10.2022 - Podsumowano konkurs plastyczny pod hasłem „Piękno Białoruskiego Folkloru na Podlasiu”.

Realizowane projekty w 2022 roku:

- Została wykorzystana kwota dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w wysokości 19 000,00 zł na organizację „XVI Festynu Kupalinka w Leniewie”

- Została wykorzystana kwota dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w wysokości 11 300,00 zł na organizację „27. Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim 2022”.

- Zostały złożone wnioski do MSWiA o dotację na realizację w 2023 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, to jest:

- „17. Festyn KUPALINKA 2023”

- „28. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 2023”

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻACH I PUNKTU BIBLIOTECZNEGO W KLEJNIKACH:

W 2022 roku Biblioteka Publiczna w Czyżach prowadziła działalność statutową łącznie z Punktem Bibliotecznym w Klejnikach i „Kawiarenką Internetową”.

Biblioteka prowadziła działalność statutową w zakresie gromadzenia, opracowywania i przechowywania materiałów bibliotecznych.

Do Biblioteki zakupiono 88 woluminów na kwotę 2434 zł, które następnie wprowadzono do elektronicznego katalogu bibliotecznego MAK+. Spisano na ubytki 202 woluminów.

Obecnie księgozbiór liczy 9825 woluminów.

W dniach 01-04.02.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach zorganizowano zajęcia plastyczne, rękodzielnicze i ruchowe dla dzieci i młodzieży w ramach „Ferii Zimowych '2022”.

W dniu 23 marca 2022 roku odbyły się eliminacje gminne **Konkursu Recytatorskiego „OJCZyste Słowo”** dla przedszkoli i szkół podstawowych. W konkursie udział wzięło 20 uczestników. Każdy z uczestników został nagrodzony. Celem konkursu było rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań nauką języka białoruskiego oraz popularyzacja twórczości w języku białoruskim.

W dniu 29.04.2022 roku w Punkcie bibliotecznym w Klejnikach odbyło się spotkanie autorskie z panią **Haliną Maksymiuk** autorką książki „**Słowa na viêtrovi**”. Książka jest dostępna do wypożyczenia w Bibliotece Publicznej w Czyżach.

W dniu 06.06.2022 r. w Bibliotece Publicznej w Czyżach zorganizowała spotkanie autorskie z **Tomaszem Samojlikiem** w ramach projektu „PROaktywnie z książką” realizowanego przez Dział

Instrukcyjno – Metodyczny Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, które dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W spotkaniu udział wzięły dzieci z klasy I-III Szkoły Podstawowej w Czyżach.

W dniu 9 czerwca w Bibliotece Publicznej odbyła się lekcja biblioteczna z uczniami klasy VII Szkoły Podstawowej w Czyżach, podczas której uczniowie zapoznawali się z publikacjami wydanymi przez Gminny Ośrodek Kultury.

W dniu 10.06.2022 roku Biblioteka Publiczna w Świetlicy wiejskiej w Czyżach zorganizowała zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Czyżach. Dzieci wykonywały zakładki do książek oraz był czas na aktywną zabawę z balonami.

W dniu 13 czerwca 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Czyżach zorganizowali warsztaty rękodzieła ludowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach. Uczestnicy wykonywali pająki ze słomy oraz wycinali firanki z papieru. Warsztaty były realizowane w ramach zadania pn. **Pokuci - podtrzymywanie tradycji aranżacji świętych kątów w wiejskich chatach na terenie LGD „Puszcza Białowieska”**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

W listopadzie Biblioteka zorganizowała spotkanie promujące serię książek o „Kici Koci”. Uczestnikami zajęć były dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Czyżach. Podczas naszego spotkania dzieci uczyły się sprzątać i prawidłowo segregować śmieci.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH:

W świetlicy wiejskiej w Klejnikach przeprowadzono prace remontowe polegające na odmalowaniu korytarza, łazienek oraz kuchni.

Gminny Ośrodek Kultury sfinansował instalację klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Kuraszewie oraz Klejnikach. Klimatyzatory o dużej mocy 7KW z funkcją grzania znacząco poprawią jakość infrastruktury świetlic.

Wyremontowano taras wraz ze schodami obok świetlicy wiejskiej w Czyżach, inwestycję współfinansował Urząd Gminy Czyże

Ze środków finansowych GOK dokonano również zakupu środków czystości oraz narzędzi do pielęgnacji zieleni i powierzchni płaskich

Gminny Ośrodek Kultury włączył się organizacyjnie w uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy w Morzu.

Świetlica w Czyżach została udostępniona i przystosowana przez GOPS w Czyżach przy współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

W świetlicach w Szostakowie oraz Czyżach odbyły się warsztaty (zajęcia ruchowe, malowanie ikon metodą transferu, makrama, gastronomiczne, kwiaty z bibuły) zorganizowane dla mieszkańców Gminy Czyże we współpracy z Fundacją Futurum oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czyżach. Zorganizowano również profesjonalne warsztaty pisania ikon. Po zakończonych warsztatach z wykonanych ikon zrobiono wystawę, która miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże. Po zakończeniu wystawy uczestnicy otrzymali wykonane ikony na pamiątkę.

Koło Gospodyń Wiejskich Kuraszanki organizował w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie zajęcia muzyczne, ruchowe oraz gastronomiczne dla mieszkańców wsi.