



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2025 r.

Poz. 2399

ZARZĄDZENIE NR 169/25 BURMISTRZA CZYŻEWA

z dnia 25 marca 2025 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 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), **Burmistrz Czyżewa zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czyżew, oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina zgodnie z załącznikami:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych- zgodnie z załącznikiem nr: 1,
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych– zgodnie z załącznikiem nr: 2,
3. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych– zgodnie z załącznikiem nr: 3,
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – zgodnie z załącznikami nr: 4, 5,
5. Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych– zgodnie z załącznikiem nr: 6,
6. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- zgodnie z załącznikiem nr: 7,
7. Sprawozdanie o otrzymanych i przekazanych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych- zgodnie z załącznikiem nr: 8,
8. Sprawozdanie z zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr: 9,
9. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej–zgodnie z załącznikiem nr: 10,
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - zgodnie z załącznikiem nr: 11,
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew- zgodnie z załącznikiem nr: 12,
12. Informację o stanie mienia Gminy Czyżew wg stanu na dzień 31.12.2024 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
Franciszek Kuczewski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2024 ROK

Budżet gminy na 2024 rok został uchwalony uchwałą Nr: XLIV/353/23 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2023 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 66.400.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 36.719.766,97 zł, dochody majątkowe w kwocie 29.680.233,03 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 80.400.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 33.078.493,35 zł, wydatki majątkowe w kwocie 47.321.506,65 zł.

W 2024 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami:

- Zarządzeniem Nr 599/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 23 stycznia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 601/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 stycznia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 608/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 16 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 616/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 lutego 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 624/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 06 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 626/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 11 marca 2024 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/378/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 635/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 635A/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 marca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 638/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 05 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 647/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 18 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 650/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr II/17/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 17 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 24 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 10 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 17 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/27/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 26 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 15 lipca 2024 roku,
- Uchwałą Nr V/42/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 lipca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 lipca 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 56/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 21 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr VI/52/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 23 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 61/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 64/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 04 września 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 71/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 17 września 2024 roku,
- Uchwałą Nr VIII/60/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 27 września 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 74/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 września 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 79A/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 września 2024 roku,

- Zarządzeniem Nr 84/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 14 października 2024 roku,
- Uchwałą Nr IX/64/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 18 października 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 91/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 października 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 95/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 04 listopada 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 105/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 18 listopada 2024 roku,
- Uchwałą Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 listopada 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 107/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 listopada 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 112/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 09 grudnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr XI/86/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 119/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 23 grudnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 121/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 grudnia 2024 roku,
- Zarządzeniem Nr 133/24 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowił:

- a) po stronie dochodów plan: 60.814.486,95 zł, wykonanie 58.787.538,63 zł, co stanowi - 96,67%,
- b) po stronie wydatków plan: 72.014.486,95 zł, wykonanie 66.072.303,71 zł, co stanowi – 91,75%,
- c) Gmina na dzień 31.12.2024 r. nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.

Planowano deficyt budżetu gminy w kwocie 11.200.000,00 zł, którego źródłem pokrycia miała być nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 10.783.793,67 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 416.206,33 zł.

Wynik budżetu na dzień 31.12.2024 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDA wynosił (-) 7.284.502,77 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 2024 r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 169/25
Burmistrza Czyżewa
z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2024 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	4 393 004,26	4 393 003,61	100,00
020	3 658,40	3 658,40	100,00
400	1 621 500,00	1 568 251,62	96,72
600	629 760,46	1 114 170,09	176,92
700	816 200,00	827 022,27	101,33
720	126 130,00	126 130,20	100,00
750	129 580,68	132 412,17	102,19
751	194 605,00	193 455,00	99,41
754	19 500,00	19 500,00	100,00
756	15 378 908,23	15 315 241,87	99,59
758	17 558 299,61	17 579 567,65	100,12
801	11 351 510,74	11 342 824,45	99,92
852	1 045 827,21	1 006 970,77	96,28
853	3 696,29	1 906,95	51,59
854	22 178,28	21 646,36	97,60
855	5 191 065,79	2 790 254,36	53,75
900	2 299 062,00	2 316 651,49	100,77
921	30 000,00	29 949,99	99,83
926	0,00	4 921,38	0,00
RAZEM	60 814 486,95	58 787 538,63	96,67

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2024 - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01043	2 191 000,00	2 190 999,35	100,00
010	01095	2 202 004,26	2 202 004,26	100,00
020	02095	3 658,40	3 658,40	100,00
400	40002	1 621 500,00	1 568 251,62	96,72
600	60003	204 828,55	197 019,20	96,19

600	60004	315 347,46	227 585,72	72,17
600	60016	109 584,45	689 565,17	629,25
700	70005	596 200,00	579 498,54	97,20
700	70007	220 000,00	247 523,73	112,51
720	72095	126 130,00	126 130,20	100,00
750	75011	69 483,00	69 487,65	100,01
750	75023	60 000,00	62 826,84	104,71
750	75095	97,68	97,68	100,00
751	75101	1 343,00	1 343,00	100,00
751	75109	140 098,00	139 448,00	99,54
751	75110	123,00	123,00	100,00
751	75113	53 041,00	52 541,00	99,06
754	75412	19 500,00	19 500,00	100,00
756	75601	35 000,00	40 464,64	115,61
756	75615	3 315 600,00	3 360 390,12	101,35
756	75616	3 416 100,00	3 311 228,88	96,93
756	75618	238 688,23	229 638,23	96,21
756	75621	8 373 520,00	8 373 520,00	100,00
758	75801	11 343 664,00	11 343 664,00	100,00
758	75802	773 710,00	773 710,00	100,00
758	75806	356 749,00	356 749,00	100,00
758	75807	3 390 806,00	3 390 806,00	100,00
758	75814	1 693 370,61	1 714 638,65	101,26
801	80101	32 450,00	32 812,36	101,12
801	80103	97 470,00	91 943,44	94,33
801	80104	10 761 319,00	10 777 418,44	100,15
801	80106	70 470,00	89 495,56	127,00
801	80148	174 775,00	186 954,00	106,97
801	80153	75 251,74	74 425,65	98,90
801	80195	139 775,00	89 775,00	64,23
852	85205	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213	8 300,00	8 099,46	97,58
852	85214	54 000,00	47 427,28	87,83
852	85215	191 000,00	185 202,53	96,96
852	85216	91 000,00	89 991,68	98,89
852	85219	101 372,80	93 626,78	92,36
852	85228	208 939,00	206 522,65	98,84
852	85230	32 250,00	18 219,00	56,49
852	85295	352 965,41	351 881,39	99,69
853	85395	3 696,29	1 906,95	51,59
854	85415	19 844,00	19 312,08	97,32

854	85495	2 334,28	2 334,28	100,00
855	85501	5 000,00	1 789,12	35,78
855	85502	2 808 123,71	2 728 696,40	97,17
855	85503	762,00	681,65	89,46
855	85513	24 634,00	24 280,88	98,57
855	85516	2 335 646,08	20 823,34	0,89
855	85595	16 900,00	13 982,97	82,74
900	90001	660 500,00	651 394,05	98,62
900	90002	1 500 000,00	1 511 076,35	100,74
900	90003	65 000,00	74 075,80	113,96
900	90005	40 000,00	40 964,24	102,41
900	90015	0,00	177,20	0,00
900	90019	5 000,00	4 042,89	80,86
900	90026	28 562,00	34 920,96	122,26
921	92109	30 000,00	29 949,99	99,83
926	92605	0,00	4 921,38	0,00
RAZEM		60 814 486,95	58 787 538,63	96,67

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK - DOCHODY (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	80 000,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	80 000,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00	80 000,00	61,54
bieżące razem:				130 000,00	80 000,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00	19 500,00	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	19 500,00	19 500,00	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	19 500,00	19 500,00	100,00
bieżące razem:				19 500,00	19 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	3 658,40	3 658,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 658,40	3 658,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 658,40	3 658,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 621 500,00	1 568 251,62	96,72
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 621 500,00	1 568 251,62	96,72
			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
		0830	Wpływy z usług	1 620 000,00	1 566 733,55	96,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 518,07	101,20
600			Transport i łączność	413 874,45	324 356,33	78,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	304 290,00	216 528,26	71,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	304 290,00	216 528,26	71,16
	60016		Drogi publiczne gminne	109 584,45	107 828,07	98,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	109 584,45	101 678,08	92,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 149,99	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	654 200,00	665 814,87	101,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 200,00	418 291,14	96,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 300,00	46 200,00	99,78
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	61 452,49	94,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	42 999,90	110,26
	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	280 000,00	264 028,39	94,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 410,36	94,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	247 523,73	112,51
		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
	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	220 000,00	247 215,88	112,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	307,85	0,00
750		Administracja publiczna	60 000,00	62 831,49	104,72
		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
75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	4,65	0,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	62 826,84	104,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	62 826,84	104,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 378 908,23	15 315 241,87	99,59
		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
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	40 464,64	115,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	40 469,24	115,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-4,60	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 315 600,00	3 360 390,12	101,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 265 000,00	3 307 831,27	101,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 811,00	95,28

		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 070,00	101,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	33 817,00	96,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 816,07	160,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 028,78	143,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 416 100,00	3 311 228,88	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 133 974,69	98,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 396 460,22	96,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	58 109,14	111,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	347 733,85	108,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	36 517,00	52,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	37 400,00	93,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	283 288,08	88,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 919,51	116,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	14 826,39	127,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 688,23	229 638,23	96,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 557,21	47 557,21	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 950,00	69,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 131,02	161 131,02	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 373 520,00	8 373 520,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 125 102,00	7 125 102,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 248 418,00	1 248 418,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17 328 757,61	17 350 025,65	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	11 343 664,00	11 343 664,00	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	11 343 664,00	11 343 664,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	773 710,00	773 710,00	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	773 710,00	773 710,00	100,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	356 749,00	356 749,00	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	356 749,00	356 749,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 390 806,00	3 390 806,00	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	3 390 806,00	3 390 806,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 463 828,61	1 485 096,65	101,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	713 828,61	734 499,37	102,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 516,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	746 081,00	99,48
801			Oświata i wychowanie	1 146 259,00	1 188 398,80	103,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 450,00	32 812,36	101,12
			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
		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	6 000,00	7 281,60	121,36
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 924,00	92,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	606,76	134,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 470,00	91 943,44	94,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 473,44	81,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 470,00	67 470,00	100,00
	80104		Przedszkola	761 319,00	777 418,44	102,11
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	25 543,68	116,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 500,00	247 774,60	101,34
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	25 395,72	169,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	665,38	133,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 720,06	84,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 319,00	471 319,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 470,00	89 495,56	127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	3 000,00	22 025,56	734,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 470,00	67 470,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 775,00	186 954,00	106,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	174 775,00	186 954,00	106,97
	80195		Pozostała działalność	9 775,00	9 775,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 775,00	9 775,00	100,00
852			Pomoc społeczna	356 138,36	323 119,39	90,73
			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	1 076,56	1 076,56	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	8 099,46	97,58
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	8 099,46	97,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	47 427,28	87,83
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	45 027,28	83,38
	85216		Zasiłki stałe	91 000,00	89 991,68	98,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	89 991,68	98,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 372,80	93 626,78	92,36
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,14	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 372,80	93 372,64	92,11

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 539,00	8 122,65	77,07
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,75	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 539,00	5 451,10	57,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 857,80	185,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 250,00	18 219,00	56,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 250,00	18 219,00	56,49
	85295		Pozostała działalność	52 676,56	51 632,54	98,02
			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	1 076,56	1 076,56	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00	50 555,98	97,98
		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	1 076,56	1 076,56	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 844,00	19 312,08	97,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 844,00	19 312,08	97,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 174,00	16 642,08	96,90
		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	2 670,00	2 670,00	100,00
855			Rodzina	90 344,00	33 909,15	37,53
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	1 789,12	35,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 789,12	35,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	11 293,04	80,66

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 608,21	32,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 662,05	107,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,65	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,65	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 344,00	20 823,34	29,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 948,00	39,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,14	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 344,00	16 853,20	27,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 062,00	2 316 651,49	100,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 500,00	651 394,05	98,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	650 840,49	98,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	553,56	110,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 511 076,35	100,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 511 076,35	100,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	74 075,80	113,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	71 924,20	110,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	307,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 844,10	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 964,24	102,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 964,24	102,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	177,20	0,44
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	177,20	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 042,89	80,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 042,89	80,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 562,00	34 920,96	122,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 016,00	401,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 800,96	760,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 062,00	27 062,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 700,00	11 700,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 700,00	11 700,00	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	11 700,00	11 700,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	4 921,38	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	4 921,38	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	4 921,38	0,00
bieżące razem:				39 384 246,05	39 188 192,52	99,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 076,56	1 076,56	100,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 191 000,00	2 190 999,35	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 191 000,00	2 190 999,35	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	500 000,00	500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 691 000,00	1 690 999,35	100,00

600			Transport i łączność	0,00	581 737,10	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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	581 737,10	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	581 737,10	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	161 207,40	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	161 207,40	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 000,00	161 207,40	99,51
720			Informatyka	126 130,00	126 130,20	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	126 130,00	126 130,20	100,00
	72095		Pozostała działalność	126 130,00	126 130,20	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	126 130,00	126 130,20	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 130,00	126 130,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 000 000,00	10 000 000,00	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
	80104		Przedszkola	10 000 000,00	10 000 000,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
855			Rodzina	2 264 302,08	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	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 264 302,08	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	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 264 302,08	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 300,00	18 249,99	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 300,00	18 249,99	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	18 249,99	99,73
majątkowe razem:				14 761 732,08	13 078 324,04	88,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 130,00	126 130,20	100,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 202 004,26	2 202 004,26	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	2 202 004,26	2 202 004,26	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 202 004,26	2 202 004,26	100,00
600			Transport i łączność	215 886,01	208 076,66	96,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	204 828,55	197 019,20	96,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 828,55	197 019,20	96,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 057,46	11 057,46	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	11 057,46	11 057,46	100,00
750			Administracja publiczna	69 580,68	69 580,68	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	69 483,00	69 483,00	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	69 483,00	69 483,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	97,68	97,68	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97,68	97,68	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 605,00	193 455,00	99,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	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	1 343,00	1 343,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 098,00	139 448,00	99,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	140 098,00	139 448,00	99,54
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	123,00	123,00	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	123,00	123,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 041,00	52 541,00	99,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	53 041,00	52 541,00	99,06
758			Różne rozliczenia	229 542,00	229 542,00	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	229 542,00	229 542,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 542,00	229 542,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	75 251,74	74 425,65	98,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	75 251,74	74 425,65	98,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	75 251,74	74 425,65	98,90
852			Pomoc społeczna	689 688,85	683 851,38	99,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	191 000,00	185 202,53	96,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 000,00	185 202,53	96,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 400,00	198 400,00	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
		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	198 400,00	198 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	300 288,85	300 248,85	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	203 320,85	203 320,85	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 968,00	96 928,00	99,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 696,29	1 906,95	51,59
			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
	85395		Pozostała działalność	3 696,29	1 906,95	51,59
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 166,29	1 906,95	88,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 334,28	2 334,28	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
	85495		Pozostała działalność	2 334,28	2 334,28	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 334,28	2 334,28	100,00
855			Rodzina	2 836 419,71	2 756 345,21	97,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 123,71	2 717 403,36	97,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 792 123,71	2 717 403,36	97,32
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	678,00	88,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	762,00	678,00	88,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 634,00	24 280,88	98,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	24 634,00	24 280,88	98,57
	85595		Pozostała działalność	16 900,00	13 982,97	82,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 900,00	13 982,97	82,74
bieżące razem:			6 519 008,82	6 421 522,07	98,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			60 814 486,95	58 787 538,63	96,67
		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	127 206,56	127 206,76	100,00

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 169/25

Burmistrza Czyżewa

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2024 - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	8 114 003,61	7 921 881,55	97,63
600	13 837 307,43	12 234 012,95	88,41
700	481 000,00	279 146,73	58,03
710	100 000,00	13 740,00	13,74
720	153 700,02	1 380,77	0,90
750	5 941 408,90	5 819 683,24	97,95
751	194 605,00	193 455,00	99,41
754	453 078,00	375 444,97	82,87
757	2 000,00	1 988,62	99,43
758	218 375,15	0,00	0,00
801	26 129 467,00	25 205 403,34	96,46
851	552 266,89	208 347,15	37,73
852	1 846 884,00	1 659 064,01	89,83
853	3 696,29	1 906,95	51,59
854	103 178,28	88 806,88	86,07
855	7 759 419,71	6 919 527,53	89,18
900	4 670 127,67	3 857 555,18	82,60
921	1 231 969,00	1 100 747,22	89,35
926	222 000,00	190 211,62	85,68
RAZEM	72 014 486,95	66 072 303,71	91,75

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01009	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01030	40 000,00	27 942,40	69,86
010	01043	5 831 999,35	5 651 934,89	96,91
010	01095	2 202 004,26	2 202 004,26	100,00
600	60003	234 828,55	196 676,20	83,75
600	60004	346 972,29	327 274,32	94,32
600	60014	3 104 850,14	3 104 849,78	100,00
600	60016	10 150 656,45	8 605 212,65	84,77
700	70005	389 000,00	244 981,50	62,98
700	70007	92 000,00	34 165,23	37,14
710	71004	100 000,00	13 740,00	13,74
720	72095	153 700,02	1 380,77	0,90
750	75011	172 383,49	170 776,96	99,07
750	75022	267 000,00	263 683,55	98,76
750	75023	5 071 927,73	4 970 248,79	98,00
750	75075	37 000,00	34 660,65	93,68
750	75095	393 097,68	380 313,29	96,75
751	75101	1 343,00	1 343,00	100,00
751	75109	140 098,00	139 448,00	99,54
751	75110	123,00	123,00	100,00
751	75113	53 041,00	52 541,00	99,06
754	75405	13 000,00	0,00	0,00
754	75412	418 003,00	361 613,39	86,51
754	75495	22 075,00	13 831,58	62,66
757	75702	2 000,00	1 988,62	99,43
758	75818	218 375,15	0,00	0,00
801	80101	8 227 052,26	8 004 242,58	97,29
801	80103	463 266,00	421 498,26	90,98
801	80104	13 940 644,38	13 419 448,55	96,26
801	80106	150 403,00	116 271,18	77,31
801	80107	287 104,00	281 587,75	98,08
801	80113	392 180,62	358 049,89	91,30
801	80146	16 500,00	3 951,39	23,95
801	80148	515 515,00	486 212,06	94,32
801	80149	190 675,00	190 675,00	100,00
801	80150	1 362 830,00	1 362 830,00	100,00
801	80153	75 251,74	74 425,65	98,90
801	80195	508 045,00	486 211,03	95,70

851	85153	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	549 266,89	208 347,15	37,93
852	85202	143 000,00	132 648,81	92,76
852	85205	8 500,00	6 139,84	72,23
852	85213	8 300,00	8 099,46	97,58
852	85214	72 000,00	50 827,28	70,59
852	85215	196 500,00	190 469,23	96,93
852	85216	91 000,00	89 991,68	98,89
852	85219	618 106,15	544 773,44	88,14
852	85228	244 939,00	207 027,90	84,52
852	85230	48 050,00	24 367,50	50,71
852	85295	416 488,85	404 718,87	97,17
853	85395	3 696,29	1 906,95	51,59
854	85415	100 844,00	86 472,60	85,75
854	85495	2 334,28	2 334,28	100,00
855	85501	5 000,00	1 789,12	35,78
855	85502	2 799 123,71	2 719 011,57	97,14
855	85503	762,00	678,00	88,98
855	85508	113 000,00	103 884,18	91,93
855	85513	24 634,00	24 280,88	98,57
855	85516	4 800 000,00	4 055 900,81	84,50
855	85595	16 900,00	13 982,97	82,74
900	90001	1 032 500,00	764 683,42	74,06
900	90002	1 572 627,67	1 458 168,45	92,72
900	90003	938 000,00	897 438,50	95,68
900	90004	30 000,00	16 311,21	54,37
900	90005	41 500,00	36 528,93	88,02
900	90015	771 500,00	494 027,34	64,03
900	90026	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	279 000,00	190 397,33	68,24
921	92109	806 969,00	687 409,32	85,18
921	92116	255 000,00	255 000,00	100,00
921	92120	170 000,00	158 337,90	93,14
926	92605	222 000,00	190 211,62	85,68
RAZEM		72 014 486,95	66 072 303,71	91,75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	%	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу пореччєн і гваранцї	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	
600			Transport i łączność	3 104 850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 850,14	3 104 850,14	0,00	0,00	0,00	3 104 849,78	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 104 850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 850,14	3 104 850,14	0,00	0,00	0,00	3 104 849,78	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 708 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 713,14	2 708 713,14	0,00	0,00	0,00	2 708 713,14	100,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	396 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 137,00	396 137,00	0,00	0,00	0,00	396 136,64	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	100,00	
	75495		Pozostała działalność	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	100,00	
Poroz. z JST razem:				3 113 700,14	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 850,14	3 104 850,14	0,00	0,00	0,00	3 113 699,78	100,00	

Własne

Dział	Roodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wykonanie	%
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydutki 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	z tego:				
							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,	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	5 911 999,35	825 999,35	785 999,35	0,00	785 999,35	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00	0,00	0,00	5 719 877,29	96,75
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
	01030		Łbzy rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 942,40	69,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 942,40	71,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 831 999,35	745 999,35	745 999,35	0,00	745 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00	0,00	0,00	5 651 934,89	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 799,14	89,52
		4260	Zakup energii	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 510,24	95,68
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 032,30	97,70
		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	0,00	17 256,88	86,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 999,35	1 999,35	1 999,35	0,00	1 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,08	72,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 719,49	81,39
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 943,13	95,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	3 253 223,28	95,82
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 999,35	100,00
600			Transport i łączność	10 516 571,28	5 506 571,28	5 506 571,28	0,00	5 506 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	8 941 049,11	85,02
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 619,60	65,40
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 619,60	65,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	335 914,83	335 914,83	335 914,83	0,00	335 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 216,86	94,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 624,83	11 624,83	11 624,83	0,00	11 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 624,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 290,00	324 290,00	324 290,00	0,00	324 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 592,03	93,92

	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 150 656,45	5 140 656,45	5 140 656,45	0,00	5 140 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	8 605 212,65	84,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 133,11	94,57
		4270	Zakup usług remontowych	4 897 295,00	4 897 295,00	4 897 295,00	0,00	4 897 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 393,01	91,57
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 486,50	76,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 361,45	8 361,45	8 361,45	0,00	8 361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,87	35,17
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,93	66,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 708,00	74,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	434 943,89	37,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 697,00	2 131 697,00	2 131 697,00	0,00	0,00	2 116 705,80	99,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 303,00	1 688 303,00	1 688 303,00	0,00	0,00	1 362 675,54	80,71
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	279 146,73	58,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	244 981,50	62,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,23	5,58
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 526,47	85,86
		4270	Zakup usług remontowych	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	9 145,17	45,73
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	94 198,53	77,21
		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	0,00	2 045,19	81,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152,00	84,14
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 751,89	62,51
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,02	67,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

[illegible]

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	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	719,20	71,92
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 089,27	93,22
		4430	Różne opłaty i składki	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	571,00	57,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 228,00	438 003,00	379 803,00	152 386,00	227 417,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	366 594,97	82,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	418 003,00	418 003,00	359 803,00	152 386,00	207 417,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 613,39	86,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 285,00	72,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 490,00	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 569,14	6 569,14	6 569,14	6 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,14	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	0,00	0,00	19 659,36	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,86	2 816,86	2 816,86	2 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,44	81,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 026,86	97,64
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 025,39	72,39
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	3 848,19	69,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	5 440,00	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 982,01	97,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,00	55,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	13 225,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	4 981,58	37,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 011,20	50,56
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,38	79,41
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,62	99,43

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,00	32,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 157 195,15	1 157 195,15	940 645,15	640 800,96	299 844,19	0,00	216 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 212,63	84,27
	85202		Domy pomocy społecznej	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 648,81	92,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 648,81	92,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139,84	72,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	73,53
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	67,65	6,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,19	99,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099,46	97,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099,46	97,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 827,28	70,59
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 827,28	70,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,70	95,76
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,70	95,76
	85216		Zasiłki stałe	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 991,68	98,89
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 991,68	98,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 106,15	618 106,15	618 106,15	561 606,15	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 773,44	88,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 455,66	467 455,66	467 455,66	467 455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 019,07	89,21
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 898,00	17 898,00	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 898,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 054,58	63 054,58	63 054,58	63 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 098,48	85,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197,91	6 197,91	6 197,91	6 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,30	66,90
		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	6 000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,98	74,95
		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	7 385,30	73,85
		4270	Zakup usług remontowych	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

[illegible]

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 844,00	100 844,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	97 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 472,60	85,75	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 844,00	100 844,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	97 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 472,60	85,75	
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 174,00	34 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 802,60	60,87	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	100,00	
855			Rodzina	4 923 000,00	473 000,00	472 000,00	161 317,00	310 683,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 163 182,32	84,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,12	35,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,12	35,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,21	32,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,21	32,16
	85508		Rodziny zastępcze	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 884,18	91,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 884,18	91,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 800 000,00	350 000,00	349 000,00	161 317,00	187 683,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 055 900,81	84,50
		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	324,63	32,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	92 483,00	71,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,23	66,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 317,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,84	52,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	18,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,37	11,55
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323,12	27,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,01	0,28
		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	600,00	30,00
		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	2 874,06	28,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 846,55	80,22
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 670 127,67	3 345 127,67	3 345 127,67	172 735,67	3 172 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 857 555,18	82,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 500,00	642 500,00	642 500,00	0,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	764 683,42	74,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 099,41	64,52
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 486,79	71,57
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 296,31	88,39
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728,94	29,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 154,00	32,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	31 861,54	74,10
		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	9 497,58	63,32
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	319 558,85	81,94

		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 796,60	61,23
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 432,40	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 435,90	96,28
		4360	Oplaty 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	581,90	58,19
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 092,71	82,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	318,00	63,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	601 900,50	98,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311,21	54,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 711,12	58,07
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,09	90,10
		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	3 095,00	30,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 500,00	41 500,00	41 500,00	33 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528,93	88,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 782,03	86,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,10	84,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,70	80,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,10	86,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 500,00	528 500,00	528 500,00	0,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	494 027,34	64,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,17
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 925,04	72,43
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 435,30	60,97
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	140 650,50	57,88
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	279 000,00	197 000,00	197 000,00	10 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	190 397,33	68,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,60	52,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 259,12	95,65
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 646,58	97,92
		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	27 961,43	84,73
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 050,73	35,02
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 979,08	96,03

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	7 926,96	79,27
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,86	66,54
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,97	18,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 969,00	955 369,00	150 369,00	0,00	150 369,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 747,22	89,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 969,00	700 369,00	150 369,00	0,00	150 369,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	687 409,32	85,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 369,00	45 369,00	45 369,00	0,00	45 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 136,56	48,79
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,49	17,37
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168,34	60,84
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,64	8,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,30	53,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 603,99	85,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	92116		Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 337,90	93,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 337,90	93,14
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
926			Kultura fizyczna	222 000,00	222 000,00	92 000,00	7 000,00	85 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 211,62	85,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00	222 000,00	92 000,00	7 000,00	85 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 211,62	85,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	100,00
		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	2 128,00	30,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 712,52	17,13
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 516,52	92,27
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,98	28,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,60	7,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	36,90
Własne razem:			62 381 777,99	34 403 433,61	32 119 881,61	16 444 298,21	15 675 583,40	975 000,00	1 306 552,00	0,00	0,00	2 000,00	27 978 344,38	27 978 344,38	3 953 700,00	0,00	0,00	56 557 044,46	90,66

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	Wnieście- nie 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	2 202 004,26	2 202 004,26	2 202 004,26	30 527,70	2 171 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 004,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 202 004,26	2 202 004,26	2 202 004,26	30 527,70	2 171 476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 004,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 553,80	25 553,80	25 553,80	25 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 553,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 347,83	4 347,83	4 347,83	4 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,07	626,07	626,07	626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,08	10 283,08	10 283,08	0,00	10 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 283,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,77	1 845,77	1 845,77	0,00	1 845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 158 827,71	2 158 827,71	2 158 827,71	0,00	2 158 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 827,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	100,00
600			Transport i łączność	215 886,01	215 886,01	215 886,01	0,00	215 886,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 114,06	87,14
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	204 828,55	204 828,55	204 828,55	0,00	204 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 056,60	86,44
		4430	Różne opłaty i składki	204 828,55	204 828,55	204 828,55	0,00	204 828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 056,60	86,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 057,46	11 057,46	11 057,46	0,00	11 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 057,46	11 057,46	11 057,46	0,00	11 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057,46	100,00
750			Administracja publiczna	69 580,68	69 580,68	69 580,68	69 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 580,68	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 483,00	69 483,00	69 483,00	69 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 483,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 169,95	58 169,95	58 169,95	58 169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 169,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 887,88	9 887,88	9 887,88	9 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,17	1 425,17	1 425,17	1 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,17	100,00
	75095		Pozostała działalność	97,68	97,68	97,68	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą zewnętrzną Ukrainy	81,92	81,92	81,92	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	100,00

		4850	Składki i inne poechodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,76	15,76	15,76	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 605,00	194 605,00	71 545,00	53 525,35	18 019,65	0,00	123 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 455,00	99,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,20	1 130,20	1 130,20	1 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,06	192,06	192,06	192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,74	20,74	20,74	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 098,00	140 098,00	48 038,00	32 199,00	15 839,00	0,00	92 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 448,00	99,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 060,00	92 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 410,00	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 864,81	17 864,81	17 864,81	17 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 864,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,39	3 295,39	3 295,39	3 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,80	438,80	438,80	438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,29	4 726,29	4 726,29	0,00	4 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 112,71	11 112,71	11 112,71	0,00	11 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 112,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 041,00	53 041,00	22 041,00	19 983,35	2 057,65	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 541,00	99,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 140,35	11 140,35	11 140,35	11 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,36	2 055,36	2 055,36	2 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,64	287,64	287,64	287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,65	2 057,65	2 057,65	0,00	2 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	304 793,74	304 793,74	304 793,74	229 542,00	75 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 967,65	99,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 251,74	75 251,74	75 251,74	0,00	75 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 425,65	98,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	745,05	745,05	745,05	0,00	745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,05	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	74 506,69	74 506,69	74 506,69	0,00	74 506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 680,60	98,89
	80195	Pozostała działalność	229 542,00	229 542,00	229 542,00	229 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 542,00	100,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 630,65	38 630,65	38 630,65	38 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 630,65	100,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 374,39	153 374,39	153 374,39	153 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 374,39	100,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 536,96	37 536,96	37 536,96	37 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 536,96	100,00
852		Pomoc społeczna	689 688,85	689 688,85	210 687,68	204 861,32	5 826,36	0,00	479 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 851,38	99,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	191 000,00	191 000,00	5 563,00	4 574,44	988,56	0,00	185 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 202,53	96,96
		3110 Świadczenia społeczne	185 437,00	185 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 810,14	96,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	681,34	681,34	681,34	681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,34	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	988,56	988,56	988,56	0,00	988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,95	82,74
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 400,00	198 400,00	198 400,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 400,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	198 400,00	198 400,00	198 400,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 400,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	300 288,85	300 288,85	6 724,68	1 886,88	4 837,80	0,00	293 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 248,85	99,99
		3110 Świadczenia społeczne	196 884,17	196 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	196 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 884,17	100,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	96 680,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 640,00	99,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	286,88	286,88	286,88	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,88	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,80	3 550,80	3 550,80	0,00	3 550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,80	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	100,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 696,29	3 696,29	72,47	0,00	72,47	0,00	3 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,95	51,59
	85395	Pozostała działalność	3 696,29	3 696,29	72,47	0,00	72,47	0,00	3 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,95	51,59

		3110	Świadczenia społeczne	2 123,82	2 123,82	0,00	0,00	0,00	2 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,56	88,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,47	42,47	42,47	0,00	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	88,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 334,28	2 334,28	2 334,28	0,00	2 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,28	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 334,28	2 334,28	2 334,28	0,00	2 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,28	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 334,28	2 334,28	2 334,28	0,00	2 334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,28	100,00
855			Rodzina	2 836 419,71	2 836 419,71	319 924,71	285 198,23	34 726,48	0,00	2 516 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 345,21	97,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 123,71	2 794 123,71	294 036,71	285 198,23	8 838,48	0,00	2 500 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 403,36	97,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 087,00	2 500 087,00	0,00	0,00	0,00	2 500 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 259,30	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 168,59	57 168,59	57 168,59	57 168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 533,16	93,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,78	5 298,78	5 298,78	5 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 200,41	221 200,41	221 200,41	221 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 032,27	90,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,45	1 530,45	1 530,45	1 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,37	94,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,48	462,48	462,48	0,00	462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 104,00	6 104,00	6 104,00	0,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	88,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	88,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 634,00	24 634,00	24 634,00	0,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 280,88	98,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 634,00	24 634,00	24 634,00	0,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 280,88	98,57
	85595		Pozostała działalność	16 900,00	16 900,00	492,00	0,00	492,00	0,00	16 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982,97	82,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 408,00	16 408,00	0,00	0,00	0,00	16 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575,70	82,74

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,27	82,78
Zlecone razem:				6 519 008,82	6 519 008,82	3 396 828,83	873 235,28	2 523 593,55	0,00	3 122 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 559,47	98,20
Wydatki ogółem:				72 014 486,95	40 931 292,43	35 525 560,44	17 317 533,49	18 208 026,95	975 000,00	4 428 731,99	0,00	0,00	2 000,00	31 083 194,52	31 083 194,52	3 953 700,00	0,00	0,00	66 072 303,71	91,75

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 169/25
Burmistrza Czyżewa
z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2024 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW:

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2024 r. zostały wykonane w 96,67% gdyż na plan 60.814.486,95 zł, wykonano 58.787.538,63 zł.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 13.842.478,44 zł, co stanowi 23,55% dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna, wyrównawcza oraz środki na uzupełnienie dochodów – 15.864.929,00 zł, co stanowi 26,99%- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 8.373.520,00 zł, co stanowi 14,24% -dochodów wykonanych,
- dotacje – 7.264.399,87 zł, co stanowi 12,36% - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 13.097.419,44 zł, co stanowi 22,27%-dochodów wykonanych,
- środki z Funduszu Pomocy 344.791,88 zł, co stanowi 0,59% - dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 4.393.004,26 zł, wykonanie 4.393.003,61 zł – 100,00%.

Dochody tego działu stanowią:

- środki z budżetu Województwa Podlaskiego: Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnym - 500.000,00 zł,
- środki z programu „Polski Ład” z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody -1.690.999,35 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 2.202.004,26 zł.

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 3.658,40 zł, wykonanie 3.658,40 zł – 100,00%. Dochody tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 1.621.500,00 zł, wykonanie 1.568.251,62 zł – 96,72%.

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy ze sprzedaży wody - 1.566.733,55 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 1.518,07 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 629.760,46 zł, wykonanie 1.114.170,09 zł, co stanowi 176,92%. Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego publiczny transport zbiorowy – 197.019,20 zł,
- środki otrzymane z budżetu Województwa Podlaskiego: Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 216.528,26 zł.

Na realizację ustawy Kodeks wyborczy, który nałożył obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat otrzymano kwotę 11.057,46 zł,

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 101.678,08 zł,
- odszkodowanie za naprawę barierki przy drodze oraz stłuczona szybę przystanku autobusowego – 6.149,99 zł.

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 581.737,10 zł, na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary- Kaczyn Herbasy w kwocie 418.812,63 zł. Umowę nr 145G/R/RFRD/2024 o dofinansowanie zadania wieloletniego podpisano dnia 18 grudnia 2024 r.

2. Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Siennica Giza- Siennica Łukasze w kwocie 56.233,83 zł. Umowę nr 156G/R/RFRD/2024 o dofinansowanie zadania wieloletniego o podpisano dnia 19 grudnia 2024 r. na kwotę 1.571.072,30 zł. Kwotę 1.514.838,47 zł, wpłynie na rachunek bankowy gminy w 2026 r.

3. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Brok w m. Krzeczkowo Mianowskie w ciągu drogi gminnej nr 107988 B wraz z niezbędnymi dojazdami w kwocie 106.690,64 zł. Umowę nr 93G/RFRD/2023 o dofinansowanie zadania wieloletniego podpisano dnia 19 grudnia 2024 r. na kwotę 1.647.090,86 zł. Kwotę 1.540.400,22 zł, wpłynie na rachunek bankowy gminy w 2025 r.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 816.200,00 zł, wykonanie 827.022,27 zł, co stanowi - 101,33%. Dochody tego działu stanowią:

- opłata adiacencka – 46.200,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 61.452,49 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 42.999,90 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy - 264.028,39 zł,
- czynsz mieszkalny – 247.215,88 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości – 161.207,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień – 1.718,21 zł,
- za udostępnienie miejsca na terenie gminy na promocje produktów bankowych -2.200,00 zł.

DZIAŁ 720

6. INFORMATYKA - plan 126.130,00 zł, wykonanie 126.130,20 zł, co stanowi 100,00%. Dochód tego działu stanowią:

- środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2024-2026 na realizację projektu: Cyberbezpieczy Urząd.

DZIAŁ 750

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 129.580,68 zł, wykonanie 132.412,17 zł,

co stanowi 102,19%. Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 69.483,00 zł,
- wpływy z udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników z Urzędu Pracy – 62.826,84 zł
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa 97,68 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywateli.

DZIAŁ 751

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 194.605,00 zł

wykonanie 193.455,00 zł, co stanowi 99,41%. Dochody tego działu to:

- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – 1.343,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – 139.448,00 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów niearchiwalnych z referendum ogólnokrajowego z 2023 r.– 123,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 52.541,00 zł.

DZIAŁ 754

9 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.500,00 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, OSP Dąbrowa Wielka, OSP Rosochate Kościelne).

DZIAŁ 756

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 15.378.908,23 zł, wykonanie 15.315.241,87 zł, co stanowi - 99,59%.

Dochody tego działu stanowią:

a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 35.000,00 zł, wykonanie 40.464,64 zł, – 115,61%:

- podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty Podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 40.464,64 zł,

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –

plan 3.315.600,00 zł, - wykonanie 3.360.390,12 zł - 101,35% w tym:

- podatek od nieruchomości – 3.307.831,27 zł,
- podatek rolny – 3.811,00 zł,

- podatek leśny – 5.070,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 33.817,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.816,07 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / – 16,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.028,78 zł,

c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3.416.100,00 zł, wykonanie 3.311.228,88 zł - 96,93%, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.133.974,69 zł,
- podatek rolny – 1.396.460,22 zł,
- podatek leśny – 58.109,14 zł,
- podatek od środków transportowych – 347.733,85 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 36.517,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 37.400,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 283.288,08 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / – 2.919,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych – 14.826,39 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 238.688,23 zł, wykonanie 229.638,23 zł – 96,21% w tym:
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 47.557,21 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.950,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 161.131,02 zł,

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

plan - 8.373.520,00 zł, wykonanie 8.373.520,00 zł - 100,00% w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7.125.102,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.248.418,00 zł, - środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758

11. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 17.558.299,61 zł, wykonanie 17.579.567,65 zł, co stanowi 100,12%.

Dochody tego działu stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 11.343.664,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 773.710,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej - 356.749,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3.390.806,00 zł,
- odsetki od ulokowanych wolnych środków – 734.499,37 zł,
- środki z rozliczeń z lat ubiegłych -4.516,28 zł,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 746.081,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 229.542,00 zł.

DZIAŁ 801

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 11.351.510,74 zł, wykonanie 11.342.824,45 zł co stanowi – 99,92%.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy – 7.281,60 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów – 12.924,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych szkół podstawowych – 606,76 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – 12.000,00 zł,
- wpływy z usług – 24.473,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -67.470,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 25.543,68 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 247.774,60 zł,
- odpłatności za świadczeni usług – 25.395,72 zł,
- pozostałe odsetki dopisane do rachunków bankowych i wpłaty – 665,38 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników przedszkola z Urzędu Pracy – 6.720,06 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola – 471.319,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie : Budowa przedszkola miejsko – gminnego w Czyżewie z funkcją Żłobka w kwocie 10.000.000,00 zł,
- wpływy za pobyt dzieci z innej gminy w punkcie przedszkolnym „Rosochatek” –22.025,56 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego -67.470,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 186.954,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 74.425,65 zł,
- wpłaty uczniów na wycieczkę szkolną - 9.775,00 zł,
- dotacja celowa na realizację wycieczek szkolnych „Podróże z klasą” – 80.000,00 zł.

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.045.827,21 zł, wykonanie 1.006.970,77 zł, – co stanowi 96,28%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych- 6.000,00 zł,
- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 8.099,46 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 2.400,00 zł,
- dotacja na wypłaty obligatoryjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 45.027,28 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na bon energetyczny – 185.202,53 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 89.991,68 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 70.074,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 23.298,64 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 254,14 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych - 813,75 zł,
- dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 198.400,00 zł,
- dotacja celowa z zakresu usług sąsiedzkich w kwocie 5.451,10 zł,
- dochód w wysokości 5% od zrealizowanych dochodów należnych budżetowi państwa w zakresie usług specjalistycznych - 1.857,80 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 18.219,00 zł,
- dotacja celowa na dodatki osłonowe – 203.320,85 zł,
- dotacja na realizację projektu Senior + w kwocie -50.555,98 zł,
- dotacja ze środków Funduszy Unijnych – 1.076,56 zł,
- środki z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 96.928,00 zł.

DZIAŁ 853

14. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ– plan 3.696,29 zł, wykonanie - 1.906,95 zł, co stanowi 51,59% w tym:
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne– 1.906,95 zł.

DZIAŁ 854

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 22.178,28 zł, wykonanie - 21.646,36 zł, co stanowi 97,60%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 16.642,08 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” – 2.670,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom będącym obywatelami Ukrainy – 2.334,28 zł.

DZIAŁ 855

16. RODZINA - plan 5.191.065,79 zł, wykonanie - 2.790.254,36 zł, co stanowi 53,75%. Dochody tego działu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.789,12 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego – 22,78 zł,
- zwrot nienależnie pobrane świadczeń rodzinne – 1.608,21 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 2.717.403,36 zł,
- dochód w wysokości 40% od zrealizowanych dochodów należnych budżetowi państwa w zakresie funduszu alimentacyjnego – 9.662,05 zł,
- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 678,00 zł,
- dochód w wysokości 5% od zrealizowanych dochodów należnych budżetowi państwa w zakresie karty dużej rodziny – 3,65 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 - 24.280,88 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w gminnym Żłobku – 3.948,00 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 22,14 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 16.853,20 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 13.982,97 zł.

DZIAŁ 900

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2.299.062,00 zł, wykonanie 2.316.651,49 zł, co stanowi 100,77%.

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 650.840,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 553,56 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.511.076,35 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 71.924,20 zł,
- wpływ środków z polisy ubezpieczeniowej - 307,50 zł
- sprzedaż złomu – 1.844,10 zł,
- środki na realizację programu: „Czyste powietrze” w kwocie 40.964,24 zł,
- zwrot poniesionych kosztów za oświetlenie uliczne – 177,20 zł,
- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie – 4.042,89 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień za odpady komunalne – 7.816,96 zł,
- wpłata mieszkańców za usuwanie odpadów z foli rolniczych - 42,00 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - 27.062,00 zł,

DZIAŁ 921

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.949,99 zł, co stanowi 99,83%.

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach: Programu odnowy wsi województwa podlaskiego, Kreatywna Wieś na realizację przez gminy zadania: Doposażenie świetlic na terenie Gminy Czyżew w Kaczynie Starym i Czyżewie – 29.993,00 zł,

DZIAŁ 926

19. OBIEKTY SPORTOWE - wykonanie 4.921,38 zł.

- wpływ środków z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone odrodzenie boiska sportowego.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2024 rok zostały zrealizowane w 91,75%, gdyż na plan 72.014.486,95 zł, wydatkowano 66.072.303,71 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią:

- wydatki bieżące – 37.753.092,18 zł, co stanowi 57,14% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 28.318.949,22 zł, co stanowi 42,86% wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 8.114.003,61 zł, wykonanie – 7.921.881,55 zł, co stanowi 97,63%
Są to:

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem na remont i konserwacje urządzeń melioracyjnych - 40.000,00 zł,
- składka w wysokości 2% otrzymanych wpływów z podatku rolnego, przekazana do Podlaskiej Izby Rolniczej – 27.942,40 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych – 18.799,14 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, gmina Boguty) - 564.510,24 zł, w tym:
 - za energię elektryczną – 382.680,38 zł,
 - zakup wody z innych gmin – 181.829,86 zł,
- usługi remontowe – 41.032,30 zł,
- usługi pozostałe (za dozór techniczny urządzeń, aktualizację systemu Wodnik) – 17.256,88 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1.451,08 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 18.719,49 zł,
- opłata za usługi wodne, badania wody – 45.943,13 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 4.944.222,63 zł.

Z zakresu inwestycji: poniesiono wydatki na:

1. Modernizację stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnym w kwocie 758.836,20 zł,
2. Modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody w kwocie 4.185.386,43 zł.

W 2024 r. wydatkowano kwotę 2.202.004,26 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 2.158.827,71 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 43.176,55 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 13.837.307,43 zł, wykonanie 12.234.012,95 zł, co stanowi – 88,41%.

W rozdziale 60003- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, wydatkowano kwotę 196.676,20 zł, na wypłatę rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przewozów w publicznym transporcie zbiorowym.

W rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy, wydatkowano kwotę 304.592,03 zł, na wydatki związane z przewozem autobusowym o charakterze użyteczności publicznej oraz zwrot dotacji za 2023 r. z przewozu autobusowego w kwocie 11.624,83 zł.

Na realizację ustawy Kodeks wyborczy, który nałożył obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat wydatkowano kwotę 11.057,46 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wydatkowano kwotę 3.104.849,78 zł, na następujące zadania:

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2037B gr. woj.- Dmochy Wochy – dr. kr. nr 63: 125.905,87 zł,
2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B na odcinku Siennica Święchy -Dąbrowa Nowa Wieś: 2.582.807,27 zł.
3. Modernizacja drogi powiatowej ul. Mazowiecka w Czyżewie: 396.136,64 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8.605.212,65 w tym:

- zakup paliwa, tablic informacyjnych, luster, znaków drogowych – 137.133,11 zł,
- usługi remontowe dotyczące utrzymania dróg – 4.484.393,01 zł, w tym:

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Siennica Giza : 1.725.569,99 zł,
 2. Remont drogi gminnej w miejscowości Stokowo Szerszenie : 1.407.932,51 zł,
 3. Remont drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn: 1.018.942,77 zł,
 4. Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś -Siennica Święchy: 84.842,18 zł,
 5. Dostawa żwiru i piasku, utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminnych, mieszanka asfaltowa: 247.105,56 zł
- usługi typu oznakowania przystanków, oznakowanie dróg – 34.486,50 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 2.940,87 zł,
 - różne opłaty i składki – 13.225,93 zł,
 - kary i odszkodowania – 18.708,00 zł
 - wydatki inwestycyjne – 3.914.325,23 zł.

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

1. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej: 974.183,41 zł,
2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej: 2.505.197,93 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki: 27.200,00 zł,
4. Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Apoznańskich w Czyżewie: 269.197,89 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy: 42.435,00 zł,
6. Przebudowa dróg i parkingów w gminie Czyżew: 45.756,00 zł,
7. Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Siennica Giza- Siennica Łukasze: 22.755,00 zł,
8. Przebudowa dróg gminnych: 27.600,00 zł, w tym za wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brulino Piwki 24.600,00 zł, oraz za mapy do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne 3.000,00 zł.

DZIAŁ 700

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 481.000,00 zł, wykonanie – 279.146,73 zł co stanowi - 58,03%.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatkowano kwotę 244.981,50 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.791,23 zł w tym: materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych - 57.526,47 zł,
- usługi remontowe – 9.145,17 zł,
- pozostałe usługi – 94.198,53 zł, w tym: za sporządzenie aktów notarialnych, wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za usługi telefoniczne – 2.045,19 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 7.152,00 zł,
- różne opłaty i składki – 18.751,89 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.031,02 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych -21.340,00 zł,

Z zakresu inwestycji kwotę 30.000,00 zł, poniesione na zakup działki nr 2028/9 w obrębie Czyżew Siedliska o powierzchni 0,1707 ha.

W rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wydatkowano kwotę 34.165,23 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia -654,20 zł
- zakup energii – 26.791,03 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.720,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 100.000,00 zł, wykonanie 13.740,00 zł, co stanowi 13,74%.

- zmiany opracowania projektów o warunkach zabudowy – 13.740,00 zł.

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA – plan 153.700,02 zł, wykonanie 1.380,77 zł, co stanowi 0,90% w tym:

- za utrzymanie serwera do projektu pn. „Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” 1.380,75 zł.

DZIAŁ 750

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 5.941.408,90 zł, wykonanie – 5.819.683,24 zł, co stanowi – 97,95% w tym:

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 170.776,96 zł, (środki z dotacji – 69.483,00 zł, środki własne – 101.293,96 zł)
- środki na wypłatę diet dla radnych i dieta Przewodniczącego Rady - 239.548,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia RM – 1.236,23 zł,
- zakup artykułów na spotkania komisji, sesji – 3.501,05 zł,
- zakup usług pozostałych: transmisja i dostęp do e-sesji -18.733,69 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 664,20 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 10.899,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 3.126.183,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 211.370,17 zł,
- pochodne ZUS od płac – 594.629,18 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108.428,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 150.796,89 zł,
- zakupy materiałów różnych - 187.899,65 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)
- zakup artykułów spożywczych – 897,16 zł,
- energia elektryczna - 78.296,71 zł,
- usługi remontowe – 13.938,95 zł,
- badania okresowe pracowników - 4.475,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 363.999,95 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, monitorowanie systemu alarmowego, usługi informatyczne programów, usługi intrologatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 23.179,31 zł,
- delegacje służbowe krajowe - 5.135,03 zł,
- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 79.446,82 zł,
- szkolenia pracowników – 10.672,90 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 34.660,65 zł, między innymi na kalendarze, gadżety typu długopisy i inne materiały.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 380.215,61 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody w konkursach, składki członkowskie dla stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem, prenumeraty czasopism.

Wydatki związane z nadaniem numerów Pesel, oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy – 97,68 zł.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 194.605,00 zł, wykonanie 193.455,00 zł, tj. 99,41%. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na:

- aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 1.343,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – 139.448,00 zł,
- pokrycie kosztów niszczenia dokumentów niearchiwalnych z referendum ogólnokrajowego z 2023 r. – 123,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 52.541,00 zł.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 453.078,00 zł wykonanie – 375.444,97 zł, co stanowi – 82,87%:

- środki w kwocie 361.613,39 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

Na utrzymanie Posterunku Policji w Czyżewie wydano kwotę 13.831,58 zł, która dotyczyła energii elektrycznej oraz zakupu oleju opałowego.

DZIAŁ 757

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków – 2.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.988,62 zł co stanowi 99,73%, na spłatę odsetek do pożyczki z WFOŚI GW na zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew. Gmina na dzień 31.12.2024 r. nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków –218.375,15 zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 128.375,15 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 90.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 26.129.467,00 zł, wykonanie 25.205.403,34 zł co stanowi 96,46%, w tym:

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 8.227.052,26 zł, wykonanie 8.004.242,58 zł - 97,29% w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 393.486,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi szkół – 562.081,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi szkół – 39.096,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 4.579.597,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli– 347.913,58 zł,

- pochodne od płac - 1.030.359,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 358.947,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażę 265.293,11 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),
- zakup pomocy naukowych 20.041,32 zł, między innymi na zadanie: projekt: Aktywna tablica,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 206.552,38 zł,
- usług remontowych – 43.148,97 zł,
- badania okresowe pracowników - 3.650,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 11.647,59 zł,
- zakup usług pozostałych - 110.482,92 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)
- za usługi telekomunikacyjne – 10.062,19 zł,
- za ubezpieczenie mienia – 16.102,53 zł,
- za szkolenia pracowników – 2.279,56 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie: Rozbudowa i przebudowa hali sportowej oraz przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czyżewie: dokumentacja – 3.500,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 463.266,00 zł, wykonanie 421.498,26 zł co stanowi 90,98% w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 20.891,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.651,02 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.110,40 zł,
- usługi remontowe – 372,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 297.404,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.269,28 zł,
- pochodne od płac – 57.414,83 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w oddz. przedszkolnym obcej gminy – 12.140,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 17.082,00 zł,

PRZEDSZKOŁA - plan 13.940.644,38 zł, wykonanie 13.419.448,55 zł – 96,26% w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 53.564,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 461.005,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi – 26.286,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 862.202,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 66.298,98 zł,
- pochodne od płac - 267.528,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 82.857,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 69.173,98 zł, (udział w kosztach zakupu opału, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)

- zakup środków żywności – 121.172,12 zł
- zakup pomocy naukowych - 7.945,13 zł,
- energia elektryczna, woda - 49.760,93 zł,
- zakup usług remontowych – 64,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.050,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych- w stołówce szkolnej Sz P. Czyżew) – 146.464,74 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu obcej gminy – 129.013,98 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 777,95 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 3.653,73 zł,
- różne opłaty i składki – 781,59 zł,
- szkolenia pracowników- 380,00 zł,
- wpłaty na PPK – 313,64 zł,

Z zakresu inwestycji poniesiono wydatki na zadanie: Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżew – 11.069.153,32 zł, w tym z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład -10.000.000,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO plan 150.403,00 zł, wykonanie – 116.271,18 zł – 77,31% w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 87.576,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.484,87 zł,
- pochodne od płac - 17.948,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 780,07 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 268,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli– 4.213,00 zł.

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 287.104,00 zł, wydatkowano 281.587,75 zł, co stanowi 98,08%, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 14.196,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 201.243,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 12.172,88 zł,
- składki ZUS – 41.713,72 zł,
- zakup drobnych materiałów – 559,05 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 315,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.387,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 392.180,62 zł wykonanie 358.049,89 zł - 91,30% w tym:

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 5.719,02 zł,
- usługi remontowe – 6.101,59 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów do szkół – 341.777,28 zł,
- składki na ubezpieczenia – 2.044,00 zł,
- podatek transportowy – 2.408,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -plan 16.500,00 zł, wykonanie 3.951,39 zł co stanowi 23,95%. Środki wykorzystano na:

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

STOŁÓWKI SZKOLNE – plan 515.515,00 zł, wykonanie 486.212,06 zł, co stanowi 94,32%.

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 665,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 189.876,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.765,86 zł,
- pochodne od płac - 36.753,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługi – 11.312,00 zł,
- kwotę w wysokości 21.760,35 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówek, środków czystości, węgla, materiałów biurowych,
- zakup środków żywnościowych – 171.531,23 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 36.236,93 zł,
- za usługi remontowe -649,92 zł,
- badania okresowe pracowników – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.459,76 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH – zaplanowano 190.675,00 zł, wykorzystano 190.675,00 zł tj. 100,00%

- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 10.128,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 149.366,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 31.181,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH – zaplanowano kwotę 1.362.830,00 zł, wydano 1.362.830,00 zł tj. 100,00%.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.135.033,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.897,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 221.898,97 zł.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – zaplanowano kwotę 75.251,74 zł, wydano 74.425,65 zł tj. 98,90%.

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 73.680,60 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 745,05 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 508.045,00 zł wykonanie 486.211,03 zł - 95,70% w tym:

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 2.300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 143,91 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.700,00 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 52.794,18 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.922,54 zł,
- na wycieczki szkolne „Podróże z klasą” – 90.942,40 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 105.866,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy – 229.542,00 zł.

DZIAŁ 851**12. OCHRONA ZDROWIA** – plan 552.266,89 zł wykonanie 208.347,15 zł – 37,73%

Środki w wysokości 208.347,15 zł, wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynagrodzenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 m.in. z dotacji celowej na zadania zlecone, własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej zaplanowano kwotę 1.846.884,00 zł, wydatkowano kwotę 1.659.064,01 zł, tj. 89,83%. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – plan 143.000,00 zł, wykonanie 132.648,81 tj. 92,76% są to koszty utrzymania 4 osób w domach pomocy społecznej.

ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ - plan 8.500,00 zł, wykonanie 6.139,84 zł – 72,23% w tym na:

- zakup usług pozostałych 67,65 zł,
- szkolenia pracowników – 72,19 zł,
- zakup artykułów biurowych, tonerów, licencji -6.000,00 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ:

Zaplanowano 8.300,00 zł, wykorzystano 8.099,46 zł. Opłacono składkę zdrowotną za 10 osób pobierających zasiłek stały i jest to 102 składek.

ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE:

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze planowano 72.000,00 zł wydatkowano 50.827,28 zł. W ramach tych środków wypłacono 113 zasiłków okresowych dla 18 osób z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej (45.027,28 zł), 12 zasiłków celowych dla 11 rodzin z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, obuwia, żywności, posiłku, sprzętu domowego, leków, środków czystości (5.800,00 zł).

DODATKI MIESZKANIOWE: jako świadczenie na rzecz osób fizycznych planowano kwotę 5.500,00 zł, wydatkowano kwotę 5.266,70 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwotę 191.000,00 zł, wydatkowano kwotę 185.202,53 zł, na wypłatę bonu energetycznego dla 460 gospodarstw domowych oraz wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów dla pracowników obsługujących świadczenie,

ZASIŁKI STAŁE: zaplanowano KWOTĘ 91.000,00 zł wykorzystano 89.991,68 zł, wypłacając zasiłki stałe 10 osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym (nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego). Wypłacono 102 świadczeń.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - planowano kwotę 618.106,15 zł, wykorzystano 544.773,44 zł co stanowi 88,14%.

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 499.161,85 zł, w tym dodatki motywacyjne dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych 23.298,64 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 45.611,59 zł, stanowią koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny, podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - zaplanowano kwotę 244.939,00 zł, jako wynagrodzenia i składki od niech naliczane. Wydatki wystąpiły w kwocie 207.027,90 zł, co stanowi 84,52%. z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 198.400,00 zł,
- na realizację usług sąsiedzkich wydano kwotę 8.627,90 zł, z czego środki w kwocie 5.451,10 zł, pochodziły z dotacji, natomiast kwota 3.176,80 zł – to środki własne gminy.

POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA - planowano kwotę 48.050,00 zł, wykorzystano w kwocie 24.367,50 zł. Opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych. Programem objęto 53 osób

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - planowano kwotę 416.188,85 zł, wydano kwotę 404.718,87 zł, tj. 97,17%, które dotyczyły:

- wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – 203.320,85 zł: świadczenia wypłacono dla 484 gospodarstw domowych,
- na realizację art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 96.928,00 zł,
- na realizację projektu Senior + wydatkowano kwotę- 104.470,02 zł.

DZIAŁ 853

14. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 3.696,29 zł, wydatkowano 1.906,95 zł, co stanowi 51,59%, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT oraz koszt obsługi zadania.

DZIAŁ 854

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 103.178,28 zł, wydatkowano 88.806,88 zł, co stanowi 86,07%, w tym:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 100.844,00 zł, wykonanie 86.472,60 zł, co stanowi 85,75% w tym:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium dla uczniów na kwotę – 20.802,60 zł,
- wyprawkę szkolną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczących się w szkołach ponadpodstawowych w kwocie - 2.670,00 zł,
- stypendium Burmistrza za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na kwotę - 63.000,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- plan 2.334,28 zł, wykonanie 2.334,28 zł, co stanowi 100,00% w tym: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- na stypendia dla dzieci z Ukrainy.

DZIAŁ 855

16. RODZINA

Planowano wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 7.759.419,71 zł, wydatkowano kwotę 6.919.527,53 zł, co stanowi 89,18%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.789,12 zł, co stanowi 35,78%, która dotyczyła zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 2.799.123,71 zł, wykorzystano kwotę 2.719.011,57 zł, co stanowi 97,14%. Ze środków tych sfinansowano:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.608,21 zł,
- świadczenia społeczne – 2.448.259,30 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe – 189.483,69 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 79.660,37 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 70.821,89 zł. Pozostałe koszty w kwocie 8.838,48 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

KARTA DUŻEJ RODZINY – planowano kwotę 762,00 zł wydatkowano kwotę 678,00 zł tj. 88,98%. Wydano 69 Kart Dużej Rodziny.

RODZINY ZASTĘPCZE – planowano kwotę 113.000,00 zł, wydatkowano 103.884,18 zł za umieszczenie 3 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo –wychowawczej.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE: planowano kwotę 24.634.00,0 zł, wydatkowano 24.280,88 zł tj. 98,57%.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, dla 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

SYSTEM OPIEKI ND DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 - planowano kwotę 4.800.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.055.900,81 zł tj. 84,50%.

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 wykonuje nowa utworzona jednostka organizacyjna Gminny Żłobek w Czyżewie. Z ogólnej kwoty sfinansowano:

- wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży - 324,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi - 92.483,00 zł,
- pochodne od płac - 18.848,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługi – 2.683,00 zł,
- kwotę w wysokości 3.234,37 zł, wydatkowano na zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych,
- wynagrodzenie bezosobowe – 366,00 zł,
- zakup środków żywnościowych – 8.323,12 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 318,01 zł,
- badania okresowe pracowników – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.874,06 zł.

Z zakresu inwestycji poniesiono wydatki na zadanie: Budowa przedszkola miejsko-gminnego w Czyżew – 3.925.846,55 zł, w tym z środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -1.800.000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ– planowano kwotę 16.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 13.982,97 zł tj. 82,74%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżewie realizował zadania związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na mocy tej ustawy

wypłacono zasiłki rodzinne dla 3 rodzin 19 świadczeń w kwocie 13.575,70 zł, oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi zadania w kwocie 407,27 zł.

DZIAŁ 900

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 4.670.127,67 zł wykonanie 3.857.555,18 zł – 82,60% w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 1.032.500,00 zł wykonanie 764.683,42 zł - 74,06% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 27.099,41 zł,
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 250.486,79 zł,
- zakup usług remontowych – 104.296,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.728,94 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.154,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 31.861,54 zł,
- różne opłaty i składki – 9.497,58 zł,

Z zakresu inwestycji wydatkowano kwotę 319.558,85 zł, na zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Niepodległości w Czyżewie.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 1.572.627,67 zł, wykonanie 1.458.168,45 zł – 92,72%. w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 93.947,30 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 31.451,39 zł,
- zakup materiałów biurowych- 7.997,96 zł,
- wywóz odpadów komunalnych - 1.323.079,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 1.692,00 zł.

Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2024 wynosiły 1.511.076,35 zł, zaś wydatki zostały poniesione w kwocie 1.458.168,45 zł. Nadwyżka środków w kwocie 125.535,57 zł, zostanie wprowadzona do budżetu roku 2025 i będzie przeznaczona na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami. Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu odpadów komunalnych wynosiły 71.669,11 zł, a zobowiązania 7.411,15 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 938.000,00 zł, wykonanie 897.438,50 zł – 95,68% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 147.880,49 zł (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu),
- zakup energii elektrycznej – 9.796,60 zł,
- zakup usług remontowych – 56.432,40 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 66.435,90 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 581,90 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 14.092,71 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek – 318,00 zł,

Z zakresu zakupów inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 601.900,50 zł, w tym:

1. Ciągnik rolniczy New Holand rok produkcji 2024 – 471.090,00 zł,
2. Pług komunalny PSSHV HD rok produkcji 2024 – 23.985,00 zł,
3. Przyczepa ciężarowa SCHMITZ rok produkcji 2012 – 66.420,00 zł,
4. Kosiarka Peru ZZO Koala – 30.319,50 zł,

5. Szczotka do chwastów SDC mocowanie TUZ – 10.086,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.311,21 zł, - 54,37%. Kwota ta została wydatkowana na sadzenie i pielęgnację roślin na terenie gminy Czyżew.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - plan 41.500,00 zł, wykonanie 36.528,93 zł co stanowi 88,02%. w tym: na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - plan 771.500,00 zł, wykonanie 494.027,34 zł – 64,03% w tym:

- zakup materiałów – 16,50 zł,
- energia elektryczna - 325.925,04 zł,
- usługi remontowe – 27.435,30 zł,

Z zakresu inwestycji poniesiono wydatki w kwocie 140.650,50 zł, na zadanie:

1. Budowę oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew ul. Mazowiecka – 122.200,50 zł,
2. Modernizację infrastruktury oświetleniowej w gminie Czyżew – 18.450,00 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADMI – plan 5.000,00 zł, na powyższe zadanie gmina nie wydatkowała środków finansowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 279.000,00 zł, wykonanie 190.397,33 zł, co stanowi 68,24%. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.250,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38.259,12 zł,
- zakup środków żywności – 16.646,58 zł,
- za energię elektryczną – 27.961,43 zł,
- zakup usług remontowych – 1.050,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 72.979,08 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt, badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii – 7.926,96 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego - 5.322,86 zł,

Z zakresu inwestycji kwotę 14.999,97 zł, wydatkowano na zadanie: Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Czyżew.

DZIAŁ 921

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.231.969,00 zł wykonanie 1.100.747,22 zł, co stanowi 89,35% w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 806.969,00 zł wykonanie 687.409,32 zł – 85,18% w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie -550.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. na doposażenie świetlicy wiejskiej – 22.136,56 zł,
- zakup energii elektrycznej - 6.948,49 zł,
- zakup usług remontowych – 12.168,34 zł,
- zakup usług pozostałych- 3.485,64 zł ,
- za usługi telekomunikacyjne – 1.066,30 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano kwotę 91.603,99 w tym na:

1. Doposażenie świetlic na terenie Gminy Czyżew w Kaczynie Starym i Czyżewie – 36.499,99 zł.
2. Modernizację budynku GOK i Urzędu Miejskiego w Czyżewie – 55.104,00 zł.

BIBLIOTEKA – plan 255.000,00 zł, wykonanie 255.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

OCHRONA I KONSERWACJA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 170.000,00 zł, wykonanie 158.337,90 zł, co stanowi 93,14% w tym na: Renowację zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie.

DZIAŁ 926

19. **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 222.000,00 zł wykonanie 190.211,62 zł co stanowi 85,68%, w tym na:

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – plan 222.000,00 zł wykonanie 190.211,62 zł, co stanowi 85,68%. 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 - 130.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowych – 2.128,00 zł
- zakup materiałów – 1.712,52 zł,
- zakup energii elektrycznej obiektów sportowych – 53.516,52 zł,
- usługi remontowe – 1.412,98 zł,
- usługi pozostałe – 703,60 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 738,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 ROKU:

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 11.200.000,00 zł. Wynik budżetu na dzień 31.12.2024 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDA wynosił (-) 7.284.502,77 zł.

Realizacja wydatków w 2024 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 2024 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 1.655.232,48 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 1.151.433,88 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz z pochodnymi należnymi za 2024 r. Kwotę 503.798,60 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2024 r. Na dzień 31 grudnia 2024 r. gmina nie posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

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 2024 r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 96,67%, a wydatki 91,75%.

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

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

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 169/25

Burmistrza Czyżewa

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2024 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 202 004,26	2 202 004,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 202 004,26	2 202 004,26	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 202 004,26	2 202 004,26	100,00
600			Transport i łączność	215 886,01	208 076,66	96,38
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	204 828,55	197 019,20	96,19
		2330	Dotacje od samorządu województwa	204 828,55	197 019,20	96,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 057,46	11 057,46	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	11 057,46	11 057,46	100,00
750			Administracja publiczna	69 580,68	69 580,68	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 483,00	69 483,00	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	69 483,00	69 483,00	100,00

	75095		Pozostała działalność	97,68	97,68	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97,68	97,68	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 605,00	193 455,00	99,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	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	1 343,00	1 343,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 098,00	139 448,00	99,54
		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	140 098,00	139 448,00	99,54
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	123,00	123,00	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	123,00	123,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 041,00	52 541,00	99,06
		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	53 041,00	52 541,00	99,06
758			Różne rozliczenia	229 542,00	229 542,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 542,00	229 542,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 542,00	229 542,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	75 251,74	74 425,65	98,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 251,74	74 425,65	98,90
		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	75 251,74	74 425,65	98,90
852			Pomoc społeczna	689 688,85	683 851,38	99,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 000,00	185 202,53	96,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	191 000,00	185 202,53	96,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 400,00	198 400,00	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	198 400,00	198 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	300 288,85	300 248,85	99,99
		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	203 320,85	203 320,85	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 968,00	96 928,00	99,96

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 696,29	1 906,95	51,59
	85395		Pozostała działalność	3 696,29	1 906,95	51,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 166,29	1 906,95	88,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 334,28	2 334,28	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 334,28	2 334,28	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 334,28	2 334,28	100,00
855			Rodzina	2 836 419,71	2 756 345,21	97,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 123,71	2 717 403,36	97,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 792 123,71	2 717 403,36	97,32
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	678,00	88,98
		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	762,00	678,00	88,98

	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	24 634,00	24 280,88	98,57
		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	24 634,00	24 280,88	98,57
	85595		Pozostała działalność	16 900,00	13 982,97	82,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 900,00	13 982,97	82,74
			OGŁÓEM DOCHODY	6 519 008,82	6 421 522,07	98,50

Treść	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone: RB 50	6 169 470,57	6 076 730,19	98,50
Zadania zlecone pozostałe	349 538,25	344 791,88	98,64
OGŁÓEM DOCHODY	6 519 008,82	6 421 522,07	98,50

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 169/25
Burmistrza Czyżewa
z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2024 ROK**

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 202 004,26	2 202 004,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 202 004,26	2 202 004,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 553,80	25 553,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 347,83	4 347,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,07	626,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,08	10 283,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,77	1 845,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 158 827,71	2 158 827,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
600			Transport i łączność	215 886,01	188 114,06	87,14
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	204 828,55	177 056,60	86,44
		4430	Różne opłaty i składki	204 828,55	177 056,60	86,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 057,46	11 057,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 057,46	11 057,46	100,00
750			Administracja publiczna	69 580,68	69 580,68	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 483,00	69 483,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 169,95	58 169,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 887,88	9 887,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,17	1 425,17	100,00
	75095		Pozostała działalność	97,68	97,68	100,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,92	81,92	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,76	15,76	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 605,00	193 455,00	99,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 343,00	1 343,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,20	1 130,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,06	192,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,74	20,74	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 098,00	139 448,00	99,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 060,00	91 410,00	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 864,81	17 864,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,39	3 295,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,80	438,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 726,29	4 726,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 112,71	11 112,71	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	123,00	123,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 041,00	52 541,00	99,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 500,00	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 140,35	11 140,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,36	2 055,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,64	287,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,65	2 057,65	100,00
801			Oświata i wychowanie	304 793,74	303 967,65	99,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 251,74	74 425,65	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,05	745,05	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 506,69	73 680,60	98,89
	80195		Pozostała działalność	229 542,00	229 542,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 630,65	38 630,65	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 374,39	153 374,39	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 536,96	37 536,96	100,00
852			Pomoc społeczna	689 688,85	683 851,38	99,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 000,00	185 202,53	96,96
		3110	Świadczenia społeczne	185 437,00	179 810,14	96,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,34	681,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,56	817,95	82,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 400,00	198 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 400,00	198 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	300 288,85	300 248,85	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	196 884,17	196 884,17	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	96 680,00	96 640,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,88	286,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,80	3 550,80	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	288,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 696,29	1 906,95	51,59
	85395		Pozostała działalność	3 696,29	1 906,95	51,59
		3110	Świadczenia społeczne	2 123,82	1 869,56	88,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,47	37,39	88,04
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 334,28	2 334,28	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 334,28	2 334,28	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 334,28	2 334,28	100,00
855			Rodzina	2 836 419,71	2 756 345,21	97,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 123,71	2 717 403,36	97,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 087,00	2 448 259,30	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 168,59	53 533,16	93,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,78	5 298,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 200,41	200 032,27	90,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,45	1 441,37	94,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,48	462,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 104,00	6 104,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 272,00	2 272,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	678,00	88,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	678,00	88,98

	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	24 634,00	24 280,88	98,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 634,00	24 280,88	98,57
	85595		Pozostała działalność	16 900,00	13 982,97	82,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 408,00	13 575,70	82,74
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	407,27	82,78
			OGÓŁEM WYDATKI	6 519 008,82	6 401 559,47	98,20

Treść	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone: RB 50	6 169 470,57	6 056 767,59	98,17
Zadania zlecone pozostałe	349 538,25	344 791,88	98,64
OGŁÓŁEM DOCHODY	6 519 008,82	6 401 559,47	98,20

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej
na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				Wykonanie	Przekazane do 31.12.2024 r. na rachunek PUV
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690	0,00	93,00	88,35
852	85228	0830	17.000,00	37.156,00	35.298,20
855	85502	0920	0,00	35.225,74	35.225,74
855	85502	0940	0,00	0,00	0,00
855	85502	0980	35.000,00	24.155,13	14.493,08
855	85503	0690	0,00	73,00	69,35

Dochody działu 750- Administracja publiczna stanowią: udostępnienie danych adresowych.

Udostępnienie danych adresowych:

- kwota w wysokości 88,35 zł, tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 4,65 zł potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Dochody działu 852- Pomoc społeczna stanowią, usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze:

- kwotę w wysokości 35.298,20 zł, tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 1.857,80 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 14.493,08 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 35.225,74 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 9.662,05 zł, potrącono 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Karta Dużej Rodziny:

- kwota w wysokości 69,35 zł, tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 3,65 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.

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 169/25
Burmistrza Czyżewa
z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROK

Rodzaj zadania: Własne							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
1	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew : dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rosochatem Kościelnem	800 000,00	758 836,20	94,85
3	010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz ze stacją uzdatniania wody	4 256 000,00	4 185 386,43	98,34
4	600	60014	6650	Związek Powiatowo-Gminny: „Nad Siennicą”: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej: ul. Mazowiecka w Czyżewie	396 137,00	396 136,64	100,00
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	570 000,00	27 600,00	4,84
6	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	1 110 000,00	974 183,41	87,76
7	600	60016	6057 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	2 710 000,00	2 505 197,93	92,44
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki	50 000,00	27 200,00	54,40
9	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Apoznańskich w Czyżewie	320 000,00	269 197,89	84,12
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107984B Kaczyn Stary -Kaczyn Herbasy	50 000,00	42 435,00	84,87
11	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg i parkingów w gminie Czyżew	100 000,00	45 756,00	45,76
12	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Siennica Giza - Siennica Łukasze	30 000,00	22 755,00	75,85
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżew Chrapki	50 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	20 000,00	0,00	0,00
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	60 000,00	30 000,00	50,00
17	720	72095	6067 6069	Projekt: Cyberbezpieczny Urząd	133 700,00	0,00	0,00
18	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej oraz przebudowa boiska przy Szkole Podatwaowej w Czyżewie: dokumentacja	10 000,00	3 500,00	35,00

19	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie: dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00
20	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: Przedszkole	11 428 819,38	11 069 153,32	96,85
21	855	85516	6050 6100	Budowa przedszkola miejsko - gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: Żłobek	4 450 000,00	3 925 846,55	88,22
22	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	162 000,00	0,00	0,00
23	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	60 000,00	0,00	0,00
24	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew ul. Niepodległości	330 000,00	319 558,85	96,84
25	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej	610 000,00	601 900,50	98,67
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew ul. Mazowiecka	123 000,00	122 200,50	99,35
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew	100 000,00	0,00	0,00
28	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Czyżew	20 000,00	18 450,00	92,25
29	900	90095	6050	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Czyżew	32 000,00	14 999,97	46,87
30	900	90095	6050	Budowa zbiorników retencyjnego na terenie gminy Czyżew	50 000,00	0,00	0,00
31	921	92109	6050	Doposażenie świetlic na terenie Gminy Czyżew w Kaczynie Starym i Czyżewie	36 600,00	36 499,99	99,73
32	921	92109	6050 6370	Modernizacja budynku GOK i Urzędu Miejskiego w Czyżewie	70 000,00	55 104,00	78,72
33	921	92120	6050 6370	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie	170 000,00	158 337,90	93,14
34	921	92120	6050	Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie: wyposażenie	0,00	0,00	0,00
Razem					28 368 256,38	25 610 236,08	90,28
Rodzaj zadania: Porozumienia JST							
33	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej: Rozbudowa drogi powiatowej Dmochy Wochy	125 905,87	125 905,87	100,00
34	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki: z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej: Rozbudowa drogi powiatowej Nr: 2084B na odcinku Siennica Święchy-Dąbrowa Nowa Wieś	2 582 807,27	2 582 807,27	100,00
Razem					2 708 713,14	2 708 713,14	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
31	754	75495	6230	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: na pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi w gminie Głucholazy	6 225,00	0,00	0,00
Razem					6 225,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					31 083 194,52	28 318 949,22	91,11

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 169/24

Burmistrza Czyżewa

z dnia 20 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2024 ROK**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie za 2024 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 1	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)								
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe								
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa								
	Nazwa projektu	Cyberbezpieczny Urząd: okres realizacji 2024- 2026								
	2024 rok	720	72095	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe				3 953 700,00	1 695 873,00	2 257 827,00	0,00	3 479 381,34	88,00
2. 1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
	Nazwa projektu	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej								
	2024 rok	600	60016	6057 6059	1 110 000,00	518 115,00	591 885,00	0,00	974 183,41	87,76
2. 2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii								
	Nazwa projektu	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej								
	2024 rok	600	60016	6057 6059	2 710 000,00	1 170 188,00	1 539 812,00	0,00	2 505 197,93	92,44
2. 3	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)								
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe								
	Działanie	2. 2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa								
	Nazwa projektu	Cyberbezpieczny Urząd : okres realizacji 2024- 2026								
	2024 rok	720	72095	6057 6059	133 700,00	7 570,00	126 130,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM: PLAN / WYKONANIE	x	x	x	3 953 700,00	1 695 873,00	2 257 827,00	0,00	3 479 381,34	88,00

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 169/25

Burmistrza Czyżewa

z dnia 25 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					PLAN			WYKONANIE			% wykonanie planu
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	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	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B na odcinku Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś	2 582 807,27	0,00	0,00	2 582 807,27	0,00	0,00	100,00
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2037B na odcinku granica województwa - Dmochy Wochy - droga krajowa nr 63	125 905,87	0,00	0,00	125 905,87	0,00	0,00	100,00
3	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, drukarki , niszczarki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	100,00
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	100,00
Ogółem					2 721 713,14	805 000,00	0,00	2 708 713,14	805 000,00	0,00	99,63

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

PLAN					WYKONANIE						% wykonanie planu
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota			Rodzaje dotacji i kwota			
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01009	2830	Spółka wodna	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00
2	754	75495	6230	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego: na pomoc finnasową na usuwanie skutków powodzi w gminie Głucholazy	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	926	92605	2820	Kluby sportowe	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	100,00
Ogółem					176 225,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	96,47

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 169/25
Burmistrza Czyżewa
z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK

W 2024 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1. W dniu 9 kwietnia 2024 r. ogłoszono postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł w trybie zaproszenia do składania ofert na usługę opracowania dokumentacji technicznej (m.in. audyt i inwentaryzacja) oświetlenia drogowego Gminy Czyżew. Postępowanie zostało unieważnione. Wykonawca zadania został wybrany na podstawie złożonych ofert (w odpowiedzi na zaproszenie telefoniczne) z zachowaniem zasady konkurencyjności, a także z uwzględnieniem lokalizacji siedziby Wykonawcy z uwagi na konieczność wykonywania znacznej części zadania (inwentaryzacji oświetlenia) w terenie. Umowa została podpisana w dniu 25 kwietnia 2024 r. z firmą MK ENERGATYKA Kacper Mróz z siedzibą w Kosowie Lackim o wartości 18.450,00 zł. Wykonanie przedmiotowej usługi jest związane z pozyskanym dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Czyżew”.

2. W dniu 26 kwietnia 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Rosochatem Kościelnym. Otwarcie ofert odbyło się 21 maja 2024 r. Wpłynęły dwie oferty, jednak postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na to, że cena oferty najkorzystniejszej przekraczała kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. W dniu 17 maja 2024 r. ogłoszono postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł na usługę odławiania bezdomnych psów na terenie Gminy Czyżew. Postępowanie unieważniono z uwagi na to, że cena oferty znacznie przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. W dniu 27 maja 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę żwiru drogowego na potrzeby Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 4 czerwca 2024 r. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „PIKAR” Dariusz Pruszyński, Piotr Pruszyński s.c. Białystok na kwotę 220.010,10 zł. Umowę podpisano w dniu 18 czerwca 2024 r.

5. W dniu 5 czerwca 2024 r. ponownie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rosochatem Kościelnym” po zmniejszeniu zakresu. Otwarcie ofert odbyło się 20 czerwca 2024 r. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Automatyka Arkadiusz Czyżewski z siedzibą w miejscowości Świerże Leśniewek o wartości 758.836,20 zł. Umowa została podpisana w dniu 16 lipca 2024 r. Zadanie jest dofinansowane z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czyżew”.

6. W dniu 7 czerwca 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Czyżew tj. ciągnika rolniczego oraz pług. Otwarcie ofert odbyło się 19 czerwca 2024 r. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy PRIMATOR Sp. z o.o. ul. Zambrowska 1A, 18-220 Czyżew o wartości 495.075,00 zł (traktor i pług komunalny).

7. W dniu 10 czerwca 2024 r. ogłoszono postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł na usługę odławiania bezdomnych psów na terenie Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 17 czerwca 2024 r. Wpłynęła 1 oferta firmy Gabinet Weterynaryjny Paweł Nieciecki Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zwierzaki do wzięcia z siedzibą w Kłoczewie za kwotę 54.864,00 zł.

8. W dniu 10 lipca 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie” obejmującego dwa etapy – roboty zewnętrzne i wewnętrzne.

Otwarcie ofert odbyło się 6 sierpnia 2024 r. Wpłynęły dwie oferty. Zamawiający skorzystał z możliwości przeprowadzenia negocjacji i zaprosił do złożenia ofert dodatkowych. Otwarcie ofert dodatkowych odbyło się w dniu 20.08.2024 r. Najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Budowlany Stanisław Mączyński z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem o wartości 5.945.477,57 zł (w wyniku negocjacji Wykonawca obniżył cenę o ponad 2.500,00 zł). Umowy zostały podpisane w dniu 7 października 2024 r. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8 – dla każdego z etapów udzielono promesę wstępną.

9. W dniu 12 lipca 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji „Przebudowa dróg i parkingów w Gminie Czyżew”, w ramach której wykonane zostaną następujące zadania: I - Rewitalizacja ul. Duży Rynek wraz z przebudową ul. Cmentarnej w Czyżewie, II - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie, III - Przebudowa drogi w miejscowości Brulino Koski i IV - Budowa parkingu przy ul. Polnej 4 w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 7 sierpnia 2024 r. Wpłynęły 2 oferty. Zamawiający skorzystał z możliwości przeprowadzenia negocjacji oraz zaprosił do złożenia ofert dodatkowych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma GOLDRAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za kwotę 8.000.236,48 zł. Umowa została podpisana w dniu 17 października 2024 r. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8.

10. W dniu 19 lipca 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Czyżew”. Otwarcie ofert odbyło się 30 lipca 2024 r. Wpłynęło 7 ofert, najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę DELTA Tomasz Wejman z siedzibą w Końskowoli za cenę 420 zł/Mg. W dniu 27.08.2024 r. podpisana została umowa.

11. W dniu 25 lipca 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Czyżewie w celu utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach programu AKTYWNY MALUCH 2022-2029” z podziałem na następujące części: Część I - Meble i wyposażenie, Część II - Pomoce dydaktyczne, Część III - Zabawki, część IV – Urządzenia multimedialne, Część V – Wyposażenie kuchni. Otwarcie ofert odbyło się 9 sierpnia 2024 r. Wpłynęło: 3 oferty na część I, 4 oferty na część II, 3 oferty na część III, 8 ofert na część IV, 7 ofert na część V.

Umowa na dostawę mebli i wyposażenia została zawarta w dniu 02.09.2024 r. z firmą Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na kwotę 164.703,03 zł.

Umowa na dostawę pomocy dydaktycznych została zawarta w dniu 02.09.2024 r. z firmą Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na kwotę 30.468,32 zł.

Umowa na dostawę zabawek została zawarta w dniu 02.09.2024 r. z firmą Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na kwotę 15.792,09 zł.

Umowa na dostawę urządzeń multimedialnych została zawarta w dniu 03.09.2024 r. z firmą Zoneo Oleksiewicz Sp. komandytowo-akcyjna z Kutna za kwotę 101.650,89 zł.

Umowę na wyposażenie kuchni zawarto w dniu 04.09.2024 r. z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gastronet Dariusz Wądołkowski z siedzibą w Piszcu na kwotę 105.957,98 zł.

12. W dniu 25 lipca 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji Remont zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie, które ma być dofinansowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ze środków Fundacji Most the Most. Otwarcie ofert zaplanowane było na dzień 14.08.2024 r., niestety postępowanie unieważniono, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

13. W dniu 21 sierpnia 2024 r. ogłoszono postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł na usługę pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Czyżew do ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Transportowe Marek Siedlecki z siedzibą w Starej Grabownicy, jednak wykonawca odstąpił od podpisania umowy. W związku z tym dokonano ponownej czynności wyboru oferty. Umowę podpisano z firmą Hurt i Detal Pietrzak Waldemar z siedzibą w Wojnach Szubach Włościańskich na wartość 64.260,00 zł

14. W dniu 12 września 2024 r. ogłoszono przetarg nieograniczony zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Czyżew, które ma być dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Otwarcie ofert odbyło się 18 października 2024 r. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EL-M” Marcin Mróz z Kosowa Lackiego za kwotę 2.729.370,00 zł. Umowa została podpisana 4 grudnia 2024 r.

15. W dniu 12 września 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na „Dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2024/2025”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.09.2024 r. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma PPHU „OPAL” Spółka Jawna Irena Puławska Roman Puławski ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka za kwotę 235.422,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 30 września 2024 r.

16. W dniach 29 października 2024 r., 14 i 26 listopada 2024 r. ogłaszano postępowania w trybie podstawowym na usługę Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Czyżew oraz Strategii Rozwoju Gminy Czyżew na lata 2026-2036. Z powodu braku ofert postępowania te zostały unieważnione.

17. W dniu 12 listopada 2024 r. ogłoszono postępowanie w trybie zaproszenia do składania ofert (zamówienie poniżej 130.000,00 zł) na dostawę sprzętu sportowego w ramach Programu Aktywna Szkoła dla szkoły podstawowej w Czyżewie i w Rosochatem Kościelnym. Otwarcie ofert odbyło się 15 października 2024 r. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma MAJESTIC Sp. z o.o. sp. komandytowa za cenę 49.490,11 zł. Wyboru oferty dokonano w dniu 20 listopada 2024 r. Umowa zostanie podpisana po dokonaniu zmian w budżecie na kwotę 50.035,18 zł, która wynika z faktu, że zwiększona została ilość sprzętu tak, aby w pełni wykorzystać dotację.

18. W dniu 14 listopada 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107984B na odcinku Kaczyn Stary – Kaczyn Herbasy” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Otwarcie ofert odbyło się 29 listopada 2024 r. Wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. z Zambrowa o wartości 1.109.059,46 zł. Umowę podpisano 10 grudnia 2024 r.

19. W dniu 19 listopada 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Siennica Giza – Siennica Łukasze” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Otwarcie ofert odbyło się 4 grudnia 2024 r. Wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa o wartości 2.764.085,84 zł. Umowę podpisano w dniu 13 grudnia 2024 r.

20. W dniu 25 listopada 2025 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania „Sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31.12.2026 r.” Otwarcie ofert odbyło się 6 grudnia 2024 r. Ofertę złożyła firma ORLEN Spółka Akcyjna ul. Chemików 7, Płock za kwotę 501.225,00 zł. Umowę podpisano 27 grudnia 2024 r.

21. W dniu 6 grudnia 2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na usługę pn. „Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w Gminie Czyżew”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17 grudnia wpłynęło 3 oferty. Przeprowadzono negocjacje i dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej którą złożyła firma Komplex Budownictwo Tomasz Wądołowski z siedzibą w Zaściankach, za cenę 233 208,00 zł. Umowę podpisano w dniu 17 lutego 2025 r.

22. W dniu 11 grudnia 2024 r. ogłoszono kolejną procedurę na wybór wykonawcy usługi Sporządzenia Planu Ogólnego oraz Strategii Rozwoju Gminy Czyżew na lata 2026-2036. Otwarcie ofert odbyło się 19 grudnia 2024 r. Wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą złożyła firma Anna Siwik Studio. Anna Siwik – Białous z Białegostoku za kwotę 232.470,00 zł. Umowę podpisano 24 stycznia 2025 r.

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 169/25
Burmistrza Czyżewa
z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2024-2027 została Uchwałą Nr: XLIV/352/23 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 19 grudnia 2023 r.

W 2024 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2024-2027 następującymi uchwałami, zarządzeniami:

- Uchwałą Nr XLVI/377/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 marca 2024 roku,
- Uchwałą Nr II/16/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 17 maja 2024 roku,
- Uchwałą Nr IV/26/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 czerwca 2024 roku,
- Uchwałą Nr V/41/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 26 lipca 2024 roku,
- Uchwałą Nr VI/51/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 23 sierpnia 2024 roku,
- Uchwałą Nr VIII/59/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 27 września 2024 roku,
- Uchwałą Nr IX/63/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 18 października 2024 roku,
- Uchwałą Nr X/70/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 listopada 2024 roku,
- Uchwałą Nr XI/85/24 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2024 roku,

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowił:

1. Po stronie dochodów plan: 60.814.486,95 zł, wykonanie 58.787.538,63 zł, co stanowi - 96,67% planu w tym:

- plan dochodów bieżących : 46.052.754,87 zł, wykonanie 45.709.214,59 zł, co stanowi 99,25% planu dochodów bieżących.
- plan dochodów majątkowych: 14.761.732,08 zł, wykonanie 13.078.324,04 zł, co stanowi 88,60% planu dochodów majątkowych.

2. Po stronie wydatków plan 72.014.486,95 zł, wykonanie 66.072.041,40 zł, co stanowi 91,75% planu w tym:

- plan wydatków bieżących: 40.931.292,43 zł, wykonanie 37.753.092,18 zł, co stanowi 92,24% planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych: 31.083.194,52 zł, wykonane 28.318.949,22 zł, co stanowi 91,11% planu wydatków majątkowych w tym:
 - plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 : 3.953.700,00 zł, wykonanie 3.479.381,34 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: 17.317.533,49 zł, wydatkowano kwotę 16.864.591,76 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: na 2024 nie były zaplanowane.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek

Rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiło (-) 7.284.502,77 zł.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE
OD DNIA 01 STYCZNIA 2024 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 ROKU:**

W 2024 r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2024-2027 r. ujęto następujące zadania, na które to w 2024 r. poniesione nakłady finansowe w kwocie 30.028.164,42 zł:

1. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Klonową z ul. Przemysłową w Czyżewie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej: 974.183,41 zł,
2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Niepodległości w Czyżewie, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej: 2.505.197,93 zł,
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Stokowo Szerszenie: 1.407.932,51 zł,
4. Remont drogi gminnej w miejscowości Siennica Gیزی: 1.725.569,99 zł,
5. Remont drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn: 1.018.942,77 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżew Chrapki: 0,00 zł,
7. Przebudowa dróg i parkingów w gminie Czyżew: 45.756,00 zł,
8. Budowa przedszkola miejsko –gminnego w Czyżewie z funkcją żłobka: 14.994.999,87 zł,
9. Przebudowa drogi gminnej nr 107984 B Kaczyn Stary- Kaczyn Herbasy: 42.435,00 zł,
10. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czyżew wraz z stacją uzdatniania wody: 4.185.386,43 zł,
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rosochate Kościelne: 0,00 zł,
12. Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie: 158.337,90 zł,
13. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych: Rozbudowa drogi powiatowej Dmochy Wochoy: 125.905,87 zł,
14. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie: 55.104,00 zł,
15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Rodzonki: 27.200,00 zł,
16. Renowacja zabytkowej Willi Generała Roszkowskiego w Czyżewie: wyposażenie: 0,00.
17. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B na odcinku Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś: 2.582.807,27 zł,
18. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Czyżew: 18.450,00 zł,
19. Projekt: Cyberbezpieczny Urząd: 0,00 zł,
20. Utylizacja wyrobów zawierających azbest: 0,00 zł,
21. Dotacja dla Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Czyżewie: prace restauratorskie przy kościele oraz przy cmentarzu rzymskokatolickim w Czyżewie: 0,00 zł,
22. Dotacja dla Parafii p.w. Świętej Doroty w Rosochatem Kościelnym: renowacja zabytkowego kościoła: 0,00 zł,
23. Dotacja dla Parafii p.w. Świętej Doroty w Rosochatem Kościelnym: renowacja zabytkowego kościoła: etap: I: 0,00 zł,
24. Dotacja dla Parafii p.w. Św. Stanisław Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej: renowacja zabytkowego kościoła: 0,00 zł,
25. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Czyżew: 14.999,97 zł,
26. Budowa oświetlenia w gminie Czyżew: 0,00 zł,
27. Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Siennica Gیزی -Siennica Łukasze: 22.755,00 zł,
28. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Czyżew ul. Mazowiecka: 122.200,50 zł.

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 169/25

Burmistrza Czyżewa

z dnia 25 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2024 r.: realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2024 r.	Wykonanie: 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 725,52	725 725,52	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 725,52	725 725,52	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 655,00	68 655,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 727,50	1 727,50	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	493,02	493,02	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	74 350,00	74 350,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	28 700,00	28 700,00	100,00
			SUMA DOCHODÓW	725 725,52	725 725,52	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2024 r.: realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2024 r.	Wykonanie: 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 725,52	725 725,52	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 725,52	725 725,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 710,97	218 710,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 873,97	43 873,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,60	1 885,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 039,30	95 039,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 393,35	59 393,35	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 365,26	6 365,26	100,00
		4260	Zakup energii	25 881,33	25 881,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226,50	226,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 003,26	264 003,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,74	1 045,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,60	577,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	867,64	867,64	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	7 855,00	7 855,00	100,00
			SUMA WYDATKÓW	725 725,52	725 725,52	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2024 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 2023 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 – 725.725,52 zł, wykonanie 725.725,52 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 725.725,52 zł stanowiły:

1. Przychody własne w kwocie 147.025,52 zł w tym:
 - wpływy z działalności kina – 1.250,00 zł,
 - wpływy z kół zainteresowań - 67.405,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy -1.800,00 zł,
 - wpływy z działalności kawiarni - 1.727,50 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 493,02 zł,
 - wpływy za promocję firm - 74.350,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 550.000,00 zł,
3. Dotacja na realizację programu : Powstanie Styczniowe 1863-1864 – 28.700,00 zł.
4. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2024 r. - 0,00 zł.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 725.725,52 zł, wykonanie 725.725,52 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwotę wydatków w wysokości 725.725,52 zł stanowiły:

1. Wynagrodzenia osobowe - 218.710,97 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 43.873,97 zł,
3. Składki na Fundusz Pracy - 1.885,60 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 95.039,30 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia - 59.393,35 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 - 6.365,26 zł,
7. Zakup energii elektrycznej - 25.881,33 zł,
8. Zakup usług remontowych - 0,00 zł,
9. Zakup usług zdrowotnych - 226,50 zł,
10. Zakup usług pozostałych - 264.003,26 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 - 1.045,74 zł,
 12. Podróże służbowe krajowe - 577,60 zł,
 13. Różne opłaty i składki - 867,64 zł,

14. Odpis na ZFŚS - 7.855,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2024 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 31.12.2024 r.- wynosił 0,00 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają:

- Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,
- Zespół Pieśni i Tańca,
- Zespół wokalny „Euforia”
- Grupa teatralne: Teatr Marzeń,
- Zajęcia taneczne „Taneczny MIX”,
- Zajęcia szachowe,
- Zajęcia plastyczne,
- Zajęcia muzyczne,
- Zajęcia gimnastyki artystycznej.

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

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 169/25

Burmistrza Czyżewa

z dnia 25 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej
Gminy Czyżew za 2024 r.: realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2024 r.	Wykonanie: 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 408,21	260 408,21	100,00
	92116		Biblioteki	260 408,21	260 408,21	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	24,21	24,21	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	255 000,00	255 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5 384,00	5 384,00	100,00
			SUMA DOCHODÓW	260 408,21	260 408,21	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej
Gminy Czyżew za 2024 r.: realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2024 r.	Wydatki: 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 408,21	260 408,21	100,00
	92116		Biblioteki	260 408,21	260 408,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 960,14	143 960,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 901,38	24 901,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,16	1 842,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 649,70	18 649,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,33	12 835,33	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 444,42	15 444,42	100,00
		4260	Zakup energii	23 641,55	23 641,55	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 802,26	9 802,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 991,20	1 991,20	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,57	380,57	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 639,00	6 639,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	166,50	166,50	100,00
			SUMA WYDATKÓW	260 408,21	260 408,21	100,00

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteki
Publicznej Gminy Czyżew za 2024 rok**

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew jest plan finansowy. Plan finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew został zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2023 r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew - po zmianach wynosił – 260.408,21 zł, wykonanie 260.408,21 zł co stanowi 100,00% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 260.408,21 zł stanowiło:

- Przychody własne w kwocie 24,21 zł, w tym:
 - odsetki bankowe dopisane do rachunku – 24,21 zł.
- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 255.000,00 zł.

3. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 5.384,00 zł.

4. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2024 r. -0,00 zł.

Plan wydatków Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew – po zmianach

wynosił 260.408,21 zł, wykonanie 260.408,21 zł co stanowi 100,00% planu.

Kwotę wydatków w wysokości 260.408,21 zł stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe	- 143.960,14 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	- 24.901,38 zł
3. Składki na Fundusz Pracy	- 1.842,16 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)	- 18.649,70 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	- 12.835,33 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	- 15.444,42 zł
7. Zakup energii	- 23.641,55 zł
8. Zakup usług remontowych	- 0,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	- 90,00 zł
10. Zakup usług pozostałych	- 9.802,26 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, usługa wsparcia IOD)
11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	- 1.991,20 zł
12. Podróże służbowe	- 64,00 zł
13. Różne opłaty i składki	- 380,57 zł
14. Odpis na ZFŚS	- 6.639,00 zł
15. Szkolenia pracowników	- 166,50 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew na dzień 31 grudnia 2024 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 31.12.2024 r. - wynosi 0,00 zł.

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

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 169/25
Burmistrza Czyżewa
z dnia 25 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia *gruntów* komunalnych wynosi 321,1017 ha, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. użytki rolne | - 30,2933 ha |
| 2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone | - 6,7699 ha |
| 3. grunty zabudowane i zurbanizowane | - 269,4495 ha |
| w tym: | |
| a. tereny mieszkaniowe | - 2,8343 ha |
| b. tereny przemysłowe | - 1,9161 ha |
| c. inne tereny zabudowane | - 13,5148 ha |
| d. zurbanizowane tereny niezabudowane | - 0,1781 ha |
| e. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe | - 6,0192 ha |
| f. użytki kopalniane | - 1,9421 ha |
| g. tereny komunikacyjne | - 243,0449 ha |
| w tym: | |
| ▪ drogi | - 242,0709 ha |
| ▪ inne tereny komunikacyjne | - 0,3144 ha |
| ▪ grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych | - 0,6596 ha |
| 4. nieużytki | - 10,5835 ha |
| 5. grunty pod wodami | - 3,3865 ha |
| 6. tereny różne | - 0,6190 ha |

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste: 6,4707 ha.

RAZEM	-	21.562.363,36 zł
--------------	---	-------------------------

II. BUDYNKI I LOKALE

- | | | |
|--|---|--------------|
| A. Budynki mieszkalne | - | |
| 1. budynek mieszkalny ul. Krzywa | - | 3.208,00 zł |
| 2. budynek mieszkalny ul. Kusocińskiego | - | 3.147,00 zł |
| 3. budynek mieszkalny ul. Mickiewicza | - | 20.494,00 zł |
| 4. budynek mieszkalny POM | - | 23.022,66 zł |
| 5. budynek mieszkalny POM | - | 12.300,00 zł |
| 6. budynek mieszkalny Ruś Wieś | - | 10.000,00 zł |
| 7. budynek mieszkalny Czyżew Stacja ul. Kolejowa | - | 3.500,00 zł |

8. budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Przemysłowa	-	5.015.887,11 zł
RAZEM	-	5.091.558,77 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	-	1.304.389,41 zł
6. budynek hydroforni Czyżew	-	81.355,00 zł
7. budynek gospodarczy przy hydroforni Czyżew	-	4.026,00 zł
8. budynek parterowy OZ Dąbrowa Wielka	-	24.737,79 zł
9. budynek gospodarczy murowany OZ Dąbrowa Wielka	-	1.336,37 zł
10. budynek oczyszczalni ścieków POM 256/3/70	-	397.340,01 zł
11. budynek Ośrodka Zdrowia Rosochate Kościelne	-	81.635,53 zł
12. budynek Ośrodka Zdrowia Czyżew	-	1.954.973,38 zł
13. budynek gospodarczy murowany	-	8.000,00 zł
14. budynek gospodarczy drewniany	-	7.000,00 zł
15. budynek gospodarczy Siennica Święchy	-	1.271,00 zł
16. budynek GOK, Urzędu Miejskiego	-	1.364.100,21 zł
17. budynek gospodarczy Dąbrowa Nowa Wieś	-	3.065,83 zł
18. budynek + nieruchomość przy ul. Andrzejewskiej	-	859.121,00 zł
19. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Herbaty	-	272.270,38 zł
20. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Święchy	-	208.713,96 zł
21. świetlica wiejska w miejscowości Dmochy Wochy	-	143.146,41 zł
22. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	-	307.099,20 zł
23. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Lipusy	-	480.709,96 zł
24. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Stary	-	358.334,76 zł
25. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Wielka	-	424.936,66 zł
26. świetlica miejska w Czyżewie	-	1.770.819,27 zł
27. wiata targowa w miejscowości Czyżew	-	577.469,89 zł
28. Muzeum Ziemi Czyżewskiej	-	193.478,21 zł
29. Budynek świetlicy wiejskiej w Rosochatem Kościelnym	-	1.045.892,86 zł
30. Budynek socjalny przy stadionie miejskim w Czyżewie	-	664.329,20 zł
31. Budynek ul. Mazowiecka Willa Generała Roszkowskiego	-	320.000,00 zł
32. Budynek Gminnego Przedszkola w Czyżewie i Gminnego Żłobka w Czyżewie	-	13.699.179,32 zł
RAZEM	-	26.603.373,61 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 242,0709 ha, w tym: drogi utwardzone 82,54 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 142,80 km.

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

Wodociąg i 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	-	72.569.931,75 zł
2. sieć wodociągowa	-	9.132.018,95 zł
3. sieć kanalizacyjna	-	14.497.246,53 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253	-	2.665.731,29 zł
5. sieć energetyczna, telefoniczna	-	2.625,62 zł
6. ogrodzenia	-	144.779,90 zł
7. boisko sportowe	-	5.640.155,25 zł
8. park zabaw i wypoczynku	-	2.627.815,98 zł
9. pomnik Sybiraka	-	85.531,40 zł
10. kanał deszczowy na rzece Brok	-	70.920,90 zł
11. oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym	-	267.493,26 zł
12. strefa rekreacyjno sportowa	-	15.988,77 zł
13. budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego	-	2.182.719,29 zł
14. tereny rekreacyjno- integracyjne	-	917.163,69 zł
15. otwarte strefy aktywności	-	802.647,30 zł
16. fontanna	-	441.073,36 zł
17. zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Przedszkola i Gminnego Żłobka w Czyżewie	-	3.387.018,82 zł
RAZEM	-	115.450.862,06 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina w 2024 r. posiadała następujące środki transportu:

1. wóz asenizacyjny	-	15.436,00 zł
2. ciągnik MF 255	-	49.179,00 zł
3. przyczepa D-734	-	17.745,00 zł
4. sprzęt do odśnieżania	-	7.098,00 zł
5. równiarka DT 12217	-	39.276,00 zł

6. ciągnik Zetor 7211	-	24.167,00 zł
7. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew	-	20.000,00 zł
8. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne	-	77.575,00 zł
9. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES	-	28.487,90 zł
10. samochód DAWEOO Lanos	-	44.261,19 zł
11. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610	-	25.500,00 zł
12. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia	-	32.269,00 zł
13. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń wysokociśnieniowych	-	2.020,32 zł
15. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l	-	21.380,00 zł
16. ciągnik URSUS 4514	-	80.000,00 zł
17. samochód ciężarowy	-	52.460,00 zł
18. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem	-	791.691,00 zł
19. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta-	-	70.552,80 zł
20. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY	-	176.000,00 zł
21. koparko ładowarka JCB 3CX Turbo	-	248.000,00 zł
22. ciągnik NEW HOLLAND TD 5,85	-	130.081,30 zł
23. przyczepa rolnicza T-710/4: 6 tonowa	-	26.016,26 zł
24. koparko-ładowarka JCB 3CX URBO PLUS	-	344.999,99 zł
25. samochód TOYOTA RAV 4 Hybrida 50DR	-	141.000,00 zł
26. ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50	-	109.490,00 zł
27. rozsiewacz nawozów Motyl	-	4.400,00 zł
28. przyczepa ciężarowa rolnicza	-	17.700,00 zł
29. samochód Volkswgen Transporter	-	106.297,47 zł
30. równarka samojezdna DZ-122A	-	35.640,00 zł
31. kosiarka samojezdna John Deere X350R	-	25.958,01 zł
32. samochód Transporter T5	-	52.000,00 zł
33. przyczepa ciągnikowa marki Scan Argo STST8	-	33.000,00 zł
34. ciągnik rolniczy New Holland TZ.165	-	463.092,00 zł
35. przyczepa ciężarowa Schmitz Gothazki 18	-	66.420,00 zł
RAZEM	-	3.379.193,24 zł

V. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

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

VI. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gmina w 2024 r. posiadała następujące maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

1. agregat pompowy	-	7.320,00 zł
2. agregat sprężarkowy	-	4.199,02 zł
3. zestawy komputerowe (szt. 20)	-	116.794,07 zł
4. drukarki (szt. 2)	-	2.976,93 zł

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

VII . URZĄDZENIA TECHNICZNE

Gmina w 2024 r. posiadała następujące urządzenia techniczne:

1. monitoring wizyjny : park zabaw i wypoczynku	-	15.250,00 zł
2. monitoring wizyjny: budynku dworca kolejowego, muzeum-		31.111,62 zł
3. centrala telefoniczna: Urząd Miejski w Czyżewie	-	13.238,49 zł
4. monitoring wizyjny: ul Duży Rynek, ul Mały Rynek	-	39.237,00 zł
5. monitoring wizyjny: boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem-		12.838,16 zł
6. panele fotowoltaiczne na budynkach gminnych	-	369.096,39 zł
7. pompa ciepła: budynek mieszkalny ul. Przemysłowa, Czyżew-		278.847,35 zł
8. panele fotowoltaiczne: budynek mieszkalny ul. Przemysłowa, Czyżew-		105.363,60 zł
9. kolektory słoneczne: budynek mieszkalny ul. Przemysłowa, Czyżew-		59.885,46 zł
RAZEM	-	924.868,07 zł

VIII . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Gmina w 2024 r. posiadała następujące urządzenia techniczne:

1. fax Panasonic	-	1.013,82 zł
2. kserokopiarka (szt. 4)	-	38.802,81 zł
3. projektor (szt. 1)	-	8.670,54 zł
4. zestaw inkasencki (szt. 1)	-	12.099,33 zł
5. kosiarka rotacyjna	-	3.700,00 zł
6. wał łąkowy	-	5.490,00 zł
7. sprzęt nagłośnieniowy	-	11.757,14 zł
8. wiaty przystankowe (szt. 38)	-	183.378,21 zł
9. zgarniacz do śniegu	-	4.982,00 zł
10. pług śnieżny	-	5.412,00 zł
11. zestaw nagłaśniający	-	15.882,99 zł
12. sprzęt wodny	-	42.401,45 zł
13. stopa wibracyjna	-	5.824,90 zł
14. 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. zamiatarka do zamiatania placów i ulic BEMAB G1	-	33.825,00 zł
21. kosiarka PERU ZZZo KOALA na nożach bijakowych	-	30.319,50 zł
22. pług komunalny PSSHV	-	23.985,00 zł
23. szczotka do chwastów SDC mocowanie TUZ	-	10.086,00 zł
24. szorowarka za akumulatorem: Gminny Żłobek	-	15.293,02 zł
25. stacja uzdatniania wody: Gminny Żłobek	-	37.515,00 zł
26. monitor interaktywny: Gminny Żłobek	-	18.327,00 zł
27. urządzenie wielofunkcyjne wolnostojące: Gminny Żłobek	-	13.803,06 zł
28. mikser planetarny marki YATO YG-03029: Gminny Żłobek	-	13.486,70 zł
RAZEM	-	626.007,97 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Oprogramowanie do EDZ –System Elektronicznego Obiegu Dokumentów - **267.506,75 zł**

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 r. posiadał następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

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

II. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻEWIE

Szkoła Podstawowa w Czyżewie posiadała w 2024 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 posiadał w 2024 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	-	3.026.956,70 zł
2. budynek hali sportowej	-	1.335.336,22 zł
RAZEM	-	4.362.292,92 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. pracownia językowa 24 stanowiskowa	-	24.619,68 zł
RAZEM	-	24.619,68 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 2024 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

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 2024 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 2024 r. posiadał następujące mienie:

I. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

1. zestawy komputerowe	-	5.999,00 zł
RAZEM	-	5.999,00 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 GMINY CZYŻEW

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2024 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 2024 ROKU

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2024 r. przedstawiały się następująco :

I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie – 3.658,40 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 61.452,49 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie- 0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 43,50 zł.

II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 247.215,88 zł
- dzierżawy w kwocie - 264.028,39 zł
- czynsze – oświata – 7.281,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 1.674,71 zł.

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 1.566.733,55 zł
- z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni w kwocie – 650.840,49 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie -2.071,63 zł.

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

- wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 71.924,20 zł

Inne dochody pochodzą z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 101.678,08 zł.

Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2024 roku wyniosły kwotę 2.978.602,92 zł.

Burmistrz Czyżewa
Franciszek Kuczewski