

**Zarządzenie nr: 175/17**  
**Burmistrza Czyżewa**  
**z dnia 20 marca 2017 roku**

**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 2016rok .**

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), **Burmistrz Czyżewa zarządza co następuje:**

**§ 1**

**Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czyżew, oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina zgodnie z załącznikami :**

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych- zgodnie z załącznikiem nr: 1,
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych- zgodnie z załącznikiem nr: 2,
3. Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych- zgodnie z załącznikiem nr: 3,
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem nr: 4,5,
5. Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych- zgodnie z załącznikiem nr:6,
6. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- zgodnie z załącznikiem nr: 7,
7. Sprawozdanie o otrzymanych i przekazanych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych- zgodnie z załącznikiem nr: 8,
8. Sprawozdanie z zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr: 9,
9. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z załącznikiem nr: 10,
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - zgodnie z załącznikiem nr: 11,
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew- zgodnie z załącznikiem nr: 12,
12. Informację o stanie mienia Gminy Czyżew wg stanu na dzień 31.12.2016r.- 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**  
*Anna Bogucka*

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYZEW ZA 2016 ROK**

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony uchwałą Nr: X/73/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 22.100.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.754.860,58 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.345.139,42 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 24.962.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 16.456.613,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8.505.387,00 zł.

W 2016 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Zarządzeniem Nr 99/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 103/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 17 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XII/98/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 09 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 113/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 115/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 119/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 10 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 121/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIII/113/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/115/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 125/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 131/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 22 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 133/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 16 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 135/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 136/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 09 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XV/125/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 138/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 141/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 20 października 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 146/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 października 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/130/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 150/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 listopada 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/139/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 05 grudnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 153/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 12 grudnia 2016 roku.
- Uchwałą Nr XVIII/148/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 161/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 grudnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 164/16 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 27.160.000,00 zł, wykonanie 27.447.722,02 zł, co stanowi - 101,06%,
- b) po stronie wydatków plan: 30.230.000,00 zł, wykonanie 27.458.478,53 zł, co stanowi – 90,83%,
- c) stan zadłużenia –Gmina na dzień 31.12.2016r. nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów.

Planowano deficyt budżetu gminy w kwocie 3.070.000,00 zł, którego źródłem pokrycia miały być wolne środki w kwocie 246.000,00 zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.824.000,00 zł.

Wykonano deficyt budżetu gminy w kwocie 10.756,51 zł, oraz wykonano rozchody w kwocie 246.000,00 zł.

W 2016r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*



Załącznik nr:1  
do Zarządzenia nr: 175/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 20 marca 2017r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016 ROKU - DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	730 690,65	730 690,65	100,00
020	2 000,00	2 046,06	102,30
400	951 400,00	1 036 735,66	108,97
600	2 249 251,51	2 249 739,36	100,02
700	297 365,00	285 607,95	96,05
720	15 409,24	15 409,24	100,00
750	56 881,00	53 029,55	93,23
751	6 097,00	6 097,00	100,00
754	4 000,00	4 000,00	100,00
756	7 230 719,64	7 406 298,77	102,43
758	7 437 837,10	7 484 899,44	100,63
801	651 553,57	658 384,26	101,05
852	6 571 660,01	6 516 176,81	99,16
854	71 319,00	69 556,00	97,53
900	883 816,28	929 051,27	105,12
<b>RAZEM</b>	<b>27 160 000,00</b>	<b>27 447 722,02</b>	<b>101,06</b>



**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016 - DOCHODY**  
**(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01095	730 690,65	730 690,65	100,00
020	02095	2 000,00	2 046,06	102,30
400	40002	951 400,00	1 036 735,66	108,97
600	60016	2 249 251,51	2 249 739,36	100,02
700	70005	297 365,00	285 607,95	96,05
720	72095	15 409,24	15 409,24	100,00
750	75011	49 281,00	45 389,55	92,10
750	75023	2 100,00	2 140,00	101,90
750	75075	5 500,00	5 500,00	100,00
751	75101	6 097,00	6 097,00	100,00
754	75412	4 000,00	4 000,00	100,00
756	75601	5 600,00	5 065,32	90,45
756	75615	1 539 370,00	1 520 202,99	98,75
756	75616	2 255 075,00	2 304 197,84	102,18
756	75618	140 150,64	140 594,46	100,32
756	75621	3 290 524,00	3 436 238,16	104,43
758	75801	6 095 362,00	6 095 362,00	100,00
758	75807	1 269 063,00	1 269 063,00	100,00
758	75814	73 412,10	120 474,44	164,11
801	80101	40 887,91	39 486,58	96,57
801	80103	53 430,00	58 140,10	108,82
801	80104	278 660,00	288 785,77	103,63
801	80106	31 510,00	31 510,00	100,00
801	80110	22 899,26	22 490,41	98,21
801	80148	101 000,00	94 805,00	93,87
801	80149	4 110,00	4 110,00	100,00

801	80195	119 056,40	119 056,40	100,00
852	85211	4 005 174,00	4 004 844,56	99,99
852	85212	2 208 319,00	2 158 693,10	97,75
852	85213	19 619,00	19 251,61	98,13
852	85214	68 200,00	68 183,15	99,98
852	85216	118 665,00	118 183,20	99,59
852	85219	62 923,00	62 948,16	100,04
852	85228	48 640,00	44 094,15	90,65
852	85295	40 120,01	39 978,88	99,65
854	85415	71 319,00	69 556,00	97,53
900	90001	356 270,00	392 007,40	110,03
900	90002	430 400,00	437 698,63	101,70
900	90003	23 030,00	25 396,94	110,28
900	90004	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90019	21 500,00	21 332,02	99,22
900	90095	44 616,28	44 616,28	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>27 160 000,00</b>	<b>27 447 722,02</b>	<b>101,06</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK - DOCHODY**  
**( W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH )**

Rodzaj zadania: Poroz. JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	800 200,00	800 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 200,00	800 200,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 200,00	800 200,00	100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>800 200,00</b>	<b>800 200,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	2 000,00	2 046,06	102,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 046,06	102,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 046,06	102,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	951 400,00	1 036 735,66	108,97
			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
	40002		Dostarczanie wody	951 400,00	1 036 735,66	108,97
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	612,77	122,55
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	1 035 419,43	108,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	703,46	78,16
600			Transport i łączność	8 944,72	9 432,57	105,45
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 944,72	9 432,57	105,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 944,72	9 432,57	105,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 365,00	245 662,07	97,34

			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 365,00	245 662,07	97,34
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	37 795,22	89,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 711,55	112,37
		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	180 000,00	173 770,75	96,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	365,00	384,55	105,36
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 951,99</b>	<b>3 951,99</b>	<b>100,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 951,99</b>	<b>3 951,99</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	3 951,99	3 951,99	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	3 951,99	3 951,99	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 951,99	3 951,99	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 641,55</b>	<b>100,55</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	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	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00	2 140,00	101,90

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 140,00	101,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 230 719,64</b>	<b>7 406 298,77</b>	<b>102,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	5 065,32	90,45
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	5 065,32	90,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 539 370,00	1 520 202,99	98,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 503 856,94	100,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	2 561,00	98,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 765,00	106,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	22 152,00	92,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 170,00	8 932,00	97,40
		0690		0,00	34,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-20 098,75	-2 009,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 255 075,00	2 304 197,84	102,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	695 000,00	703 415,07	101,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	996 712,92	99,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 243,85	100,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	291 500,00	297 076,40	101,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 901,00	129,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	74 000,00	67 614,00	91,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	177 497,28	126,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	575,00	1 252,80	217,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 484,52	148,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 150,64	140 594,46	100,32
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 400,00	26 844,80	101,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 750,64	113 749,66	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 290 524,00	3 436 238,16	104,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 524,00	3 034 205,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 000,00	402 033,16	130,96
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 437 837,10</b>	<b>7 484 899,44</b>	<b>100,63</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 095 362,00	6 095 362,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 095 362,00	6 095 362,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 269 063,00	1 269 063,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 269 063,00	1 269 063,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 412,10	120 474,44	164,11
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 412,10	120 474,44	164,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>599 766,40</b>	<b>607 012,96</b>	<b>101,21</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	10 605,69	88,38
			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
		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	12 000,00	10 590,75	88,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,94	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 430,00	58 140,10	108,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	4 710,10	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	53 430,00	100,00
80104		Przedszkola	278 660,00	288 785,77	103,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	18 000,00	17 632,00	97,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	78 380,00	111,97
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	31 101,46	107,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,31	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 660,00	161 660,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 510,00	31 510,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	31 510,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 000,00	94 805,00	93,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	101 000,00	94 805,00	93,87
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,00
80195		Pozostała działalność	119 056,40	119 056,40	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	58 000,00	58 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe 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	58 000,00	58 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 056,40	61 056,40	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>308 228,00</b>	<b>307 259,31</b>	<b>99,69</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	6 973,69	87,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,71	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	6 968,98	87,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 680,00	10 636,50	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 680,00	10 636,50	99,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 200,00	68 183,15	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	68 183,15	99,98
85216		Zasiłki stałe	118 665,00	118 183,20	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 665,00	118 183,20	99,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 923,00	62 948,16	100,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,16	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 923,00	62 923,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	574,15	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	574,15	0,00
85295		Pozostała działalność	39 760,00	39 760,46	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 760,00	39 760,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 319,00</b>	<b>69 556,00</b>	<b>97,53</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 319,00	69 556,00	97,53

		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 699,00	68 936,00	97,51
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	620,00	620,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>883 816,28</b>	<b>929 051,27</b>	<b>105,12</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 951,40	25 951,40	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 270,00	392 007,40	110,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	356 000,00	391 757,24	110,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	250,16	92,65
	90002	Gospodarka odpadami	430 400,00	437 698,63	101,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	430 000,00	435 769,12	101,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 525,60	762,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	362,96	181,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,95	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 030,00	25 396,94	110,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 500,00	24 861,45	110,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	535,49	101,04

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	21 332,02	99,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	21 332,02	99,22
	90095		Pozostała działalność	44 616,28	44 616,28	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	25 951,40	25 951,40	100,00
		0830	Wpływy z usług	3,00	3,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 661,88	18 661,88	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 951,40	25 951,40	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 757 948,13</b>	<b>18 109 547,65</b>	<b>101,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 903,39	87 903,39	100,00
<b>majątkowe</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 440 106,79</b>	<b>1 440 106,79</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 106,79	1 440 106,79	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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 414 906,79	1 414 906,79	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>39 945,88</b>	<b>88,77</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	39 945,88	88,77
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 675,80	96,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	30 270,08	86,49
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>11 457,25</b>	<b>11 457,25</b>	<b>100,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>11 457,25</b>	<b>11 457,25</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	11 457,25	11 457,25	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	11 457,25	11 457,25	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 457,25	11 457,25	100,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 496 564,04</b>	<b>1 491 509,92</b>	<b>99,66</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>11 457,25</b>	<b>11 457,25</b>	<b>100,00</b>

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						

010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>730 690,65</b>	<b>730 690,65</b>	<b>100,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	730 690,65	730 690,65	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	730 690,65	730 690,65	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 281,00</b>	<b>45 388,00</b>	<b>92,10</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 281,00	45 388,00	92,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	49 281,00	45 388,00	92,10
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 097,00</b>	<b>6 097,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	6 097,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 097,00	6 097,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 787,17</b>	<b>51 371,30</b>	<b>99,20</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 887,91	28 880,89	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	28 887,91	28 880,89	99,98
	80110		Gimnazja	22 899,26	22 490,41	98,21
			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
		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	22 899,26	22 490,41	98,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 263 432,01</b>	<b>6 208 917,50</b>	<b>99,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 005 174,00	4 004 844,56	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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 005 174,00	4 004 844,56	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 319,00	2 151 719,41	97,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	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	2 200 319,00	2 151 719,41	97,79
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 939,00	8 615,11	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 939,00	8 615,11	96,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 640,00	43 520,00	89,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	48 640,00	43 520,00	89,47
85295		Pozostała działalność	360,01	218,42	60,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,01	218,42	60,67
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 101 287,83</b>	<b>7 042 464,45</b>	<b>99,17</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>27 160 000,00</b>	<b>27 447 722,02</b>	<b>101,06</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>99 360,64</b>	<b>99 360,64</b>	<b>100,00</b>

**BURMISTRZ**  
Anna Bogucka





Załącznik nr: 2  
do Zarządzenia nr: 175/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 20 marca 2017r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016 - WYDATKI (W  
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	1 331 899,92	1 274 384,88	95,68
600	6 790 361,60	6 214 646,66	91,52
700	513 000,00	392 299,82	76,47
710	40 000,00	10 216,95	25,54
750	2 723 355,08	2 560 872,71	94,03
751	6 097,00	6 097,00	100,00
754	266 000,00	223 819,50	84,14
757	5 000,00	2 128,92	42,58
758	120 000,00	0,00	0,00
801	7 331 317,40	6 813 406,02	92,94
851	133 546,00	71 324,34	53,41
852	6 938 961,00	6 810 756,78	98,15
854	378 219,00	360 347,16	95,27
900	2 771 743,00	2 021 393,31	72,93
921	727 500,00	595 520,43	81,86
926	153 000,00	101 264,05	66,19
<b>RAZEM</b>	<b>30 230 000,00</b>	<b>27 458 478,53</b>	<b>90,83</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROKU - WYDATKI  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

<b>Działy</b>	<b>Rozdziały</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01010	575 209,27	523 906,43	91,08
010	01030	26 000,00	19 787,80	76,11
010	01095	730 690,65	730 690,65	100,00
600	60014	1 911 900,00	1 866 741,79	97,64
600	60016	4 878 461,60	4 347 904,87	89,12
700	70005	513 000,00	392 299,82	76,47
710	71004	40 000,00	10 216,95	25,54
750	75011	160 581,00	136 818,62	85,20
750	75022	150 000,00	138 620,11	92,41
750	75023	2 115 774,08	2 023 624,27	95,64
750	75075	45 000,00	25 558,35	56,80
750	75095	252 000,00	236 251,36	93,75
751	75101	6 097,00	6 097,00	100,00
754	75405	3 000,00	1 000,00	33,33
754	75412	211 000,00	176 294,95	83,55
754	75495	52 000,00	46 524,55	89,47
757	75702	5 000,00	2 128,92	42,58
758	75818	120 000,00	0,00	0,00
801	80101	3 527 248,31	3 242 942,53	91,94
801	80103	168 858,07	150 500,90	89,13
801	80104	724 671,00	695 510,06	95,98
801	80106	60 901,35	56 188,76	92,26
801	80110	1 737 824,27	1 625 436,63	93,53
801	80113	463 000,00	459 707,13	99,29
801	80146	11 000,00	6 806,00	61,87
801	80148	235 600,00	204 367,98	86,74
801	80149	108 104,00	108 104,00	100,00
801	80150	110 354,00	110 354,00	100,00

801	80195	183 756,40	153 488,03	83,53
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	132 546,00	71 324,34	53,81
852	85202	114 500,00	112 959,84	98,65
852	85204	61 500,00	61 286,00	99,65
852	85205	2 000,00	122,20	6,11
852	85211	4 005 174,00	4 004 844,56	99,99
852	85212	2 200 319,00	2 151 719,41	97,79
852	85213	19 619,00	19 251,61	98,13
852	85214	108 200,00	102 564,87	94,79
852	85216	118 665,00	118 183,20	99,59
852	85219	200 723,99	140 297,49	69,90
852	85228	48 640,00	43 520,00	89,47
852	85295	59 620,01	56 007,60	93,94
854	85401	240 400,00	226 557,16	94,24
854	85415	137 819,00	133 790,00	97,08
900	90001	575 000,00	438 497,68	76,26
900	90002	445 000,00	426 329,11	95,80
900	90003	631 109,00	484 120,31	76,71
900	90004	33 700,00	29 186,91	86,61
900	90015	476 000,00	315 611,09	66,30
900	90095	610 934,00	327 648,21	53,63
921	92109	574 500,00	442 520,43	77,03
921	92116	123 000,00	123 000,00	100,00
921	92120	30 000,00	30 000,00	100,00
926	92605	153 000,00	101 264,05	66,19
<b>RAZEM</b>		<b>30 230 000,00</b>	<b>27 458 478,53</b>	<b>90,83</b>

# SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK - WYDATKI ( W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH )

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										WYKONANIE	%		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu obsługi długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600			Transport i łączność	1 911 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 900,00	1 911 900,00	0,00	0,00	1 866 741,79	97,64
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 911 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 900,00	1 911 900,00	0,00	0,00	1 866 741,79	97,64
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 911 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 900,00	1 911 900,00	0,00	0,00	1 866 741,79	97,64
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>1 911 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911 900,00</b>	<b>1 911 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 741,79</b>	<b>97,64</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu obsługi długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010			Rolnictwo i leśnictwo	601 209,27	566 209,27	93 521,27	472 089,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	543 694,23	90,43
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 209,27	540 209,27	93 521,27	446 088,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	523 906,43	91,08
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 289,70	99,64
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 149,47	5 149,47	5 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,47	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 371,80	13 371,80	13 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711,72	95,06
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	1 725,59	86,28
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,98	95,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 342,98	85,82
	4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 127,24	96,38
	4270		Zakup usług remontowych	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	5 472,52	54,73
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	77,83











	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,56	66,61
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771,75	83,71
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 917,00	124 917,00	124 917,00	0,00	124 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 140,00	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służy cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,00	47,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	11 070,80	18,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	67,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 858,07	168 858,07	159 056,07	138 271,07	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,90	89,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570,60	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 228,06	90,08	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 005,86	8 005,86	8 005,86	8 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005,86	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 445,21	22 445,21	22 445,21	22 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943,85	84,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,46	83,55	
	4300	Zakup usług pozostających	15 027,00	15 027,00	15 027,00	15 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302,07	75,21	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	100,00	
	80104	Przedszkola	724 671,00	724 671,00	695 571,00	510 835,00	184 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 510,06	95,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 257,35	96,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 200,00	391 200,00	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 302,08	99,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 918,47	34 918,47	34 918,47	34 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 918,47	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 012,91	98,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 716,53	9 716,53	9 716,53	9 716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878,56	91,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564,95	98,11	
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 863,73	84,09	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,16	98,64	
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,52	89,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	96,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 291,00	43 291,00	43 291,00	43 291,00	0,00	43 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815,54	80,42	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60	37,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,19	91,17
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	54,98
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 945,00	29 945,00	29 945,00	29 945,00	0,00	29 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 945,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służy cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	30,00



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 571,23	5 571,23	5 571,23	5 571,23	5 571,23	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	5 571,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 799,77	15 799,77	15 799,77	15 799,77	15 799,77	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	13 670,81	86,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	1 420,02	59,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	9 012,29	69,33
4220	Zakup środków żywności	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 328,53	90,42
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,56	51,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,08	64,84
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,00	92,56
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	3 544,00	92,56
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 104,00	108 104,00	103 882,70	103 882,70	103 882,70	0,00	4 221,30	0,00	4 221,30	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	108 104,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 221,30	4 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,30	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	4 221,30	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 392,01	84 392,01	84 392,01	84 392,01	84 392,01	0,00	84 392,01	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	84 392,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 297,30	15 297,30	15 297,30	15 297,30	15 297,30	0,00	15 297,30	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	15 297,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,39	2 138,39	2 138,39	2 138,39	2 138,39	0,00	2 138,39	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	2 138,39	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	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	2 055,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 354,00	110 354,00	110 354,00	110 354,00	110 354,00	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	110 354,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 290,00	92 290,00	92 290,00	92 290,00	92 290,00	0,00	92 290,00	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	92 290,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 849,97	15 849,97	15 849,97	15 849,97	15 849,97	0,00	15 849,97	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	15 849,97	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 214,03	2 214,03	2 214,03	2 214,03	2 214,03	0,00	2 214,03	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	2 214,03	100,00
80195	Pozostała działalność	183 756,40	183 756,40	124 256,40	500,00	123 756,40	0,00	1 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 488,03	83,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	20,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,98	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,98	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	94,55	55,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,02	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	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	16,69	55,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 779,32	5 779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779,32	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	3 365,26	58,23
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,68	1 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,68	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	594,34	58,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,51	11,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 071,44	12 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071,44	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	11 295,50	93,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,56	2 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,50	81,30
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 276,32	31 276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 276,32	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	14 773,29	47,23
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 523,68	5 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,68	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	2 609,09	47,23
4300	Zakup usług pozostałych	67 059,40	67 059,40	67 059,40	67 059,40	67 059,40	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	62 795,20	93,64





	4260	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	33,8:
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 791,39	93,5:
	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	50,00	10,0:
	4430	Różne opłaty i składki	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	7 993,09	79,9:
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	100,0:
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,0:
90002		Gospodarka odpadami	445 000,00	445 000,00	445 000,00	45 800,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 329,11	95,8:
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,60	54,7:
	4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597,88	90,6:
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,31	53,7:
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,31	32,3:
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0:
	4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 037,01	99,7:
90003		Oczyszczanie miast i wsi	631 109,00	481 109,00	479 909,00	265 500,00	214 409,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	484 120,31	76,7:
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0:
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 608,74	90,1:
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030,00	100,0:
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 676,33	85,9:
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,10	64,0:
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 705,00	118 705,00	118 705,00	0,00	118 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 160,96	75,9:
	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	3 969,16	79,3:
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,0:
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	82,8:
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 951,12	30,7:
	4430	Różne opłaty i składki	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	4 203,00	42,0:
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,00	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,00	82,4:
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	122 393,90	81,6:
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 186,91	86,6:
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,91	96,5:
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00	81,8:
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	315 611,09	66,3:
	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	349,60	17,4:
	4260	Zakup energii	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 792,25	83,1:
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 948,71	96,1:

4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,73	60,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 116,80	50,84
90095	Pozostała działalność	610 934,00	310 934,00	310 934,00	13 000,00	297 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 648,21	53,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	10 118,00	77,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 705,95	69,48
4280	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,22	79,46
4300	Zakup usług pozostałych	245 338,00	245 338,00	245 338,00	0,00	245 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 852,42	53,34
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	34,46
4480	Podatek od nieruchomości	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,01	35,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 284,32	59,71
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 500,00	627 500,00	148 000,00	31 006,00	117 994,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 520,43	81,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 500,00	474 500,00	148 000,00	31 006,00	117 994,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 520,43	77,03
2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	33,33
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	23 750,00	23 750,00	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	17 439,15	73,43
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	1 836,00	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	1 836,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	3 062,81	66,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00	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	557,46	67,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997,35	90,89
4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 332,91	91,11
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,80	39,09
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 337,87	85,83
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,88	62,59
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808,20	77,90
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradkującym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	153 000,00	103 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 264,05	66,19



92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00	103 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	101 264,05	66,15
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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	9 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	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	3 751,75	37,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,45	59,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,07	55,20
Wydatki razem			21 216 912,17	15 273 812,17	13 663 356,67	8 136 026,47	5 525 330,40	548 500,00	998 955,30	58 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 943 000,00	5 943 000,00	0,00	0,00	18 549 272,29	87,43

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Nazwa	Wydatki bieżące	Z tego:																	WYKONANIE %
						z tego:					z tego:							z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010																							
	01065																						
		4010																					
		4110																					
		4210																					
		4300																					
		4430																					
750																							
	75011																						
		4010																					
		4040																					
		4110																					
		4120																					
751																							
	75101																						
		4210																					
801																							
	80101																						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	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	285,94	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 601,91	28 601,91	28 601,91	0,00	28 601,91	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	28 594,95	99,98
	80110	Gimnazja	22 899,26	22 899,26	22 899,26	0,00	22 899,26	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	22 490,41	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,72	226,72	226,72	0,00	226,72	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	222,99	98,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 672,54	22 672,54	22 672,54	0,00	22 672,54	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	22 287,72	98,21
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 263 432,01</b>	<b>6 263 432,01</b>	<b>265 596,12</b>	<b>229 717,47</b>	<b>35 676,65</b>	<b>5 997 835,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 208 917,60</b>	<b>99,13</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 005 174,00	4 005 174,00	78 532,00	58 290,33	20 241,97	3 926 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 844,56	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 926 642,00	3 926 642,00	0,00	0,00	0,00	3 926 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 318,20	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 512,00	48 512,00	48 512,00	48 512,00	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	48 512,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,28	8 761,28	8 761,28	8 761,28	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	8 761,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,05	1 017,05	1 017,05	1 017,05	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	1 017,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 989,46	14 989,46	14 989,46	0,00	14 989,46	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	14 989,82	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 252,21	5 252,21	5 252,21	0,00	5 252,21	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	5 252,21	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 319,00	2 200 319,00	129 125,11	122 787,14	6 337,97	2 071 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 719,41	97,79
	3110	Świadczenia społeczne	2 071 193,89	2 071 193,89	0,00	0,00	0,00	2 071 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 008,86	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 737,08	45 737,08	45 737,08	45 737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 737,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,41	2 878,41	2 878,41	2 878,41	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	2 878,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 794,25	73 794,25	73 794,25	73 794,25	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	73 794,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377,40	377,40	377,40	377,40	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	377,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,57	3 182,57	3 182,57	0,00	3 182,57	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	1 769,01	55,55
	4300	Zakup usług pozostałych	2 061,40	2 061,40	2 061,40	0,00	2 061,40	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	2 061,40	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	8 939,00	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	8 615,11	96,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	8 939,00	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	8 615,11	96,38
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 640,00	48 640,00	48 640,00	48 640,00	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	43 520,00	89,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 640,00	48 640,00	48 640,00	48 640,00	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	43 520,00	89,47
	85295	Pozostała działalność	360,01	360,01	360,01	360,01	0,00	360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,42	60,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,01	360,01	360,01	0,00	360,01	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	218,42	60,67

Wydanki razem:	7 101 287,83	7 101 287,83	1 103 451,94	281 342,27	822 109,67	0,00	5 997 835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 864,45	99,17
----------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	-------

WYDATKI OGÓLEM:	30 230 000,00	22 375 100,00	14 766 808,81	8 419 388,74	6 347 440,07	548 500,00	6 996 791,19	58 000,00	0,00	5 000,00	7 854 900,00	7 854 900,00	7 854 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458 478,53	90,83
-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------	------	----------	--------------	--------------	--------------	-----------	------	------	------	------	------	---------------	-------

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2016 ROK  
- CZĘŚĆ OPISOWA**

**I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2016r. zostały wykonane w 101,06 % gdyż na plan 27.160.000,00 zł , wykonano 27.447.722,02 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 6.553.256,85 zł , co stanowi 23,87 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.364.425,00 zł , co stanowi 26,83 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 3.436.238,16 zł , co stanowi 12,52 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 7.662.416,30 zł, co stanowi 27,92 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 2.431.385,71 zł, co stanowi 8,86 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

**DZIAŁ 010**

**1.ROLNICWTO I ŁOWIECTWO** – plan 730.690,65 zł, wykonanie 730.690,65 zł – 100,00%.

Dochody tego działu stanowi:

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

## **DZIAŁ 020**

2. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.046,06 zł – 102,30 %. Dochody tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe.

## **DZIAŁ 400**

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODE – plan 951.400,00 zł, wykonanie 1.036.735,66 zł – 108,97 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 1.035.419,43 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 1.316,23 zł.

## **DZIAŁ 600**

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2.249.251,51 zł, wykonanie 2.249.739,36 zł, co stanowi 100,02 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.432,57 zł,
- wpływ środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymane z Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi gminnej na zadanie inwestycyjne: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej”- 800.200,00zł,
- wpływ środków z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej” – 1.414.906,79 zł,
- dotacja celowa otrzymane z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś- Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew - 25.200,00 zł.

## **DZIAŁ 700**

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 297.365,00 zł, wykonanie 285.607,95 zł co stanowi - 96,05% . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 37.795,22 zł,
- wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 20.011,60 zł,

- wpłaty za energię – 13.699,95 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 173.770,75 zł, w tym:
  - czynsze – 154.846,59 zł,
  - dzierżawy – 18.924,16 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 30.270,08 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 9.675,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 384,55 zł.

## **DZIAŁ 720**

### 6. INFORMATYKA- plan 15.409,24 zł.

Wykonano dochody w wysokości 15.409,24 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II , administracja samorządowa”- refundacja poniesionych wydatków w 2015r. W ramach projektu organizowane były szkolenia kadry wdrażającej i obsługującej systemy i technologie informacyjne oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem .

## **DZIAŁ 750**

### 7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 56.881,00 zł, wykonanie 53.029,55 zł,

co stanowi 93,23 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności ) - 45.388,00 zł,
- wpłaty w wysokości 5% za udostępnieni danych adresowych - 1,55 zł,
- wpływy za szkodę z PZU – 2.140,00 zł,
- wpłaty dobrowolne na promocję - 5.500,00 zł,

## **DZIAŁ 751**

### 8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

#### KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 6.097,00 zł

wykonanie 6.097,00 zł, co stanowi 100,00 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.337,00 zł,
- dotacja na wykonanie urn wyborczych z przezroczystego materiału w kwocie 4.760,00 zł.

## **DZIAŁ 754**

### 9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan

4.000,00zł, wykonanie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00% - pomoc finansowa z Urzędu

Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie.

## **DZIAŁ 756**

### 10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 7.230.719,64 zł, wykonanie 7.406.298,77 zł, co stanowi - 102,43 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.065,32 zł, - 90,45 %,
  - podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 5.065,32 zł,
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.539.370,00 zł, - wykonanie 1.520.202,99 zł - 98,75 % w tym :
  - podatek od nieruchomości - 1.503.856,94 zł,
  - podatek rolny - 2.561,00 zł,
  - podatek leśny - 2.765,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 22.152,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 8.932,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / - 34,80 zł,
  - zwrot odsetek od nieterminowych - (-) 20.098,75 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2.255.075,00 zł, wykonanie 2.304.197,84 zł - 102,18 % w tym :
  - podatek od nieruchomości - 703.415,07 zł,
  - podatek rolny - 996.712,92 zł,
  - podatek leśny - 33.243,85 zł,
  - podatek od środków transportowych - 297.076,40 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - 25.901,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej - 67.614,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 177.497,28 zł,
  - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 1.252,80 zł,



- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 1.484,52 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 140.150,64 zł wykonanie 140.594,46 zł – 100,32 % w tym :

- wpływy z opłaty skarbowej – 26.844,80 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 113.749,66 zł,

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

plan - 3.290.524,00 zł, wykonanie 3.436.238,16 zł - 104,43 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.034.205,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 402.033,16 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

## **DZIAŁ 758**

11. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.437.837,10 zł wykonanie 7.484.899,44 zł co stanowi 100,63 %.

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.095.362,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.269.063,00 zł,

- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 120.474,44 zł,

## **DZIAŁ 801**

12 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 651.553,57 zł, wykonanie 658.384,26 zł co stanowi – 101,05 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy – 10.590,75 zł,

- odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych -14,94 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 28.880,89 zł,

- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych – 4.710,10 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne – 53.430,00 zł,

- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego – 17.632,00 zł,

- za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego – 78.380,00 zł

- wpłaty za pobyt dzieci w wychowaniu przedszkolnym z innej gminy – 31.101,46 zł

- odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego gm. przedszkola- 12,31 zł,
- dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 161.660,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 31.510,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 22.490,41 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 94.805,00 zł,
- dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 4.110,00 zł,
- środki z projektu: „ Razem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w kwocie 58.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 61.056,40 zł.

## **DZIAŁ 852**

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 6.571.660,01 zł, wykonanie 6.516.176,81 zł,  
– co stanowi 99,16 % .

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 4.004.844,56 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku – 4,71 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 2.151.719,41 zł,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły - 6.968,98 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - 8.615,11 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 10.636,50 zł,
- dotacja na wypłaty obligacyjnych zasiłków okresowych – 68.183,15 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 118.183,20 zł,
- odsetki bankowe - 25,16 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 62.923,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43.520,00 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych tj. 5 % – 574,15 zł,
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 218,42 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”- 39.760,00 zł,

-wpłata za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 0,46 zł.

## **DZIAŁ 854**

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 71.319,00 zł, wykonanie - 69.556,00 zł, co stanowi 97,53 % ,

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 68.936,00 zł ,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 620,00 zł.

## **DZIAŁ 900**

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 883.816,28 zł , wykonanie 929.051,27 zł - 105,12 %.

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 379.923,11 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 11.834,13 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 250,16 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 435.769,12 zł,
- upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 1.888,56 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 40,95 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 24.861,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 535,49 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie „ Nasadzenie krzewów na terenie Gminy Czyżew” - 8.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kary za korzystanie ze środowiska – 21.332,02 zł ,
- wpłaty za wynajem sprzętu wodnego – 3,00 zł,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyżew” w kwocie 18.661,88 zł,
- środki z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na zadanie Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czyżew – 25.951,40 zł.

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

Wydatki budżetowe za 2016 roku zostały zrealizowane w 90,83 %, gdyż na plan 30.230.000,00 zł, wydatkowano 27.458.478,53 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 20.869.553,69 zł , co stanowi 76,00 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 6.588.924,84 zł , co stanowi 24,00 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.331.899,92 zł, wykonanie – 1.274.384,88 zł, co stanowi 95,68 % Są to :

- wynagrodzenia osobowe - 64.269,70 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.149,47 zł,
  - pochodne od płac - 14.437,31 zł,
  - umowy zlecenia – 8.157,98 zł,
  - zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 46.342,98 zł,
  - opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 289.127,24 zł, w tym:
    - za energię – 130.311,02 zł,
    - zakup wody z innych gmin- 158.816,22 zł ,
  - usługi remontowe – 5.472,52 zł,
  - usługi zdrowotne - 467,00 zł,
  - usługi pozostałe ( za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny urządzeń , aktualizację systemu Wodnik ) –24.986,04 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne - 568,79 zł,
  - podróże służbowe krajowe- 2.518,40 zł,
  - opłata za zanieczyszczenie środowiska – 48.609,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 11. 612,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac geologicznych przy budowie otworu studziennego Nr 3 w Rosochatem Kościelnem oraz opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego .
- Przelano kwotę 19.787,80 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W 2016r. wydatkowano kwotę 730.690,65 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 716.363,38 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 14.327,27 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

## **DZIAŁ 600**

**2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** –plan 6.790.361,60 zł, wykonanie 6.214.646,66 zł, co stanowi – 91,52 % .

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc finansową kwotę 1.866.741,79 zł. Dofinansowanie dotyczyło następujących zadań:

1. „Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z udziałem komunikacyjnym Podlasia” obejmującego przebudowę :

- drogi powiatowej na odcinku Czyżew- gr. Województwa – (Godlewo Baćki) – gr. województwa – Klukowo,
- drogi powiatowej na odcinku Czyżew- Ołdaki Magna Brok- granica województwa (Gostkowo),

2. Przebudowę drogi powiatowej Nr 2072B- ul. Mazowiecka w miejscowości Rosochate Kościelne.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4.347.904,87 w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 125.696,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.298,27 zł,
- pochodne od płac - 25.025,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 4.376,00 zł,
- zakup paliwa, tablic informacyjnych, znaki drogowe - 101.117,30 zł,
- usługi remontowe m.in. na remont chodnika ul. Cicha, dostawa żwiru i piasku na drogi gminne, kruszenie betonów i kamieni – 110.414,03 zł,
- badania okresowe pracowników – 273,00 zł,
- usługi typu szklenie przystanków, oznakowanie poziome dróg – 19.167,34 zł,
- opłaty i składki - 11.400,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.942.137,54 zł

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

1. Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie : 305.385,00 zł,
2. Przebudowa ul Słowackiego w Czyżewie : 678.560,64 zł,

3. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie : 903.405,84 zł,
4. Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie : 587.649,02 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej Nr: 107975B w miejscowości Dmochy Mrozy : 408.749,17 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej nr: 107995B Siennica Klawy – Siennica Lipusy : 379.712,33 zł,
7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś – Dąbrowa Łazy : 195.573,92 zł,
8. Utwardzenie terenu na części działki Nr 661, Nr 360 i Nr 637/62 (ul. Przemysłowa) w Czyżewie : 123.283,23 zł,
9. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie dróg i ulic za łączną kwotę : 167.582,69 zł,
10. Zakupiono cztery wiaty przystankowe do miejscowości: Dmochy Glinki, Kaczyn Stary 2szt. Dąbrowa Cherubiny za kwotę 20.000,00 zł.
11. Udzielono pomocy rzeczowej Gminie Andrzejewo na przebudowę drogi do miejscowości Dmochy Mrozy na odcinku od drogi krajowej Nr 63 do granicy gminy Andrzejewo w kwocie 172.235,70 zł.

## **DZIAŁ 700**

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 513.000,00 zł, wykonanie – 392.299,82 zł co stanowi - 76,47 % Są to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 49.762,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.886,20 zł,
- pochodne od płac – 10.463,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -24.399,93 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych - 29.184,59 zł ,
- usługi remontowe – 30.783,09 zł,
- pozostałe usługi – 65.499,11 zł w tym: za sporządzenie aktów notarialnych, wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 5.377,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.188,00 zł ,
- opłaty za usługi telefoniczne -1.328,05 zł,
- opłaty i składki – 1.800,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 733,07 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 21.894,00 zł, oraz zakupiono nieruchomość rolną opisaną jako grunty orne i nieużytki w obrębie 0211 Czyżew Kościelny o powierzchni 1,980 ha za kwotę 145.000,00 zł.

## **DZIAŁ 710**

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 40.000,00 zł, wykonanie 10.216,95 zł, co stanowi 25,54 %. Są to wydatki za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

## **DZIAŁ 750**

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.723.355,08 zł, wykonanie –2.560.872,71 zł, co stanowi – 94,03 % w tym :

- zadania zlecone ( utrzymanie USC) - 136.818,62 zł, (środki z dotacji – 45.388,00 zł, środki własne – 91.430,62 zł)
- środki na wypłatę diet dla radnych - 133.509,14 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.610,97 zł,
- zakup usług pozostałych -3.500,00 zł ,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.174.247,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 91.662,52 zł,
- pochodne od płac – 224.777,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.915,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.488,00 zł
- zakupy materiałów różnych - 114.924,38 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw, kanapę, ławę, koła zimowe do samochodu, okulary kor. dla pracowników )
- energia elektryczna - 17.256,77 zł,
- wymiana drzwi wejściowych do urzędu oraz naprawa ksera – 11.714,40 zł,
- badania okresowe pracowników - 4.185,50 zł,
- zakup usług pozostałych - 158.751,78 zł, ( obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, monitorowanie systemu alarmowego, usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja LEX, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację ksera, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych )

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 16.075,42 zł
- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 16.406,73 zł
- delegacje służbowe krajowe - 3.600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.347,00 zł,

Z zakresu wydatków inwestycyjnych zakupiono kopiarke, sprzęt komputerowy oraz samochód osobowy marki TOYOTA za łączną kwotę 149.272,11 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 25.558,35 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadzety typu długopisy i inne materiały.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 236.251,36 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, zakupy upominków na nagrody – palma wielkanocna, wystawa zwierząt hodowlanych, najlepsi w gminie, organizację imprez masowych : Dni Czyżewa, Święto Rodziny.

## **DZIAŁ 751**

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 6.097,00 zł, wykonanie 6.097,00 zł, tj. 100,00 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

## **DZIAŁ 754**

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 266.000,00 zł. wykonanie – 223.819,50 zł, co stanowi – 84,14 % :

- środki w wysokości - 176.294,95 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 OS, dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej,
- środki w wysokości 1.000,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach ponadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- kwotę 46.524,55 zł, wydano utworzenie posterunku policji w Czyżewie,

## **DZIAŁ 757**

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.128,92zł - 42,58 % ( odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

## **DZIAŁ 758**

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 120.000,00zł.



Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 40.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 80.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej.

## **DZIAŁ 801**

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.331.317,40 zł, wykonanie 6.813.406,02 zł co stanowi 92,94 % w tym :

**SZKOŁY PODSTAWOWE** – plan 3.527.248,31 zł, wykonanie 3.242.942,53 zł- 91,94 % w tym :

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 174.501,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.013.692,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 174.044,97 zł,
- pochodne od płac - 441.996,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 124.140,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 166.648,12 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 39.755,60 zł, między innymi na zdanie: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 34.988,24 zł,
- zakup usług remontowych – 360,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.218,00 zł (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 6.174,56 zł,
- zakup usług pozostałych - 27.827,97 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)
- za usługi telekomunikacyjne – 5.292,64 zł
- za ubezpieczenie mienia – 4.771,75 zł
- za szkolenia pracowników – 1.978,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 24.551,60 zł poniesiono na:
  1. Ogrodzenie placu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym – 10.848,10 zł,
  2. Zestaw nagłaśniający do Zespołu Szkół w Czyżewie – 13.480,80 zł

3. Mapy, wypisy z rejestru działek położonych w Rosochatem Kościelnym do planowanej budowy kompleksu sportowego – 222,70 zł,

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan**

168.858,07 zł, wykonanie 150.500,90 zł co stanowi 89,13 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.570,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 94.228,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.005,86 zł,
- pochodne od płac – 21.634,31 zł,
- zakup usług pozostałych - 11.302,07 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 5.760,00 zł,

**PRZEDSZKOLA - plan 724.671,00 zł, wykonanie 695.510,06 zł – 95,98 % w tym:**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 28.257,35 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 387.302,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 34.918,47 zł,
- pochodne od płac - 82.891,47 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 29.945,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 22.564,95 zł, (udział w kosztach zakupu opału, środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 58.863,73 zł
- zakup pomocy naukowych - 5.918,16 zł,
- energia elektryczna - 5.818,52 zł,
- usługi zdrowotne – 580,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 34.815,54 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 335,60 zł ,
- różne opłaty i składki - 384,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.735,19 zł ,
- szkolenia pracowników – 180,00 zł

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO plan 60.901,35 zł,**

wykonanie – 56.188,76 zł – 92,26 % w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 1.053,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 41.494,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.599,43 zł,

- pochodne od płac - 9.033,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 1.008,00 zł,

**GIMNAZJA** – plan 1.737.824,27 zł, wykonanie - 1.625.436,63 zł – 93,53 % w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 84.725,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.017.232,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 85.965,36 zł,
- pochodne od płac - 214.336,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.806,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 100.687,41 zł,( zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów,)
- zakup pomocy naukowych - 24.286,72 zł, m.in. zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)
- energia elektryczna - 13.999,51 zł,
- zakup usług remontowych – 360,93 zł
- usługi zdrowotne – 466,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 15.994,92 zł, ( przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.364,34 zł
- różne opłaty i składki - 3.664,25 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 546,30 zł.

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 463.000,00 zł wykonanie 459.707,13 zł - 99,29 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 5.824,56 zł
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 448.719,07 zł
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 5.163,50 zł

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** -plan 11.000,00 zł, wykonanie 6.806,00 zł co stanowi 61,87 %. Środki wykorzystano na :

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

**STOŁÓWKI SZKOLNE** –plan 235.600,00 zł, wykonanie 204.367,98 zł, - 86,74 %.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 660,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 74.657,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.571,23 zł,
- pochodne od płac - 15.090,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 3.544,00 zł,
- kwotę w wysokości 9.012,29 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówek, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
- zakup środków żywnościowych – 91.328,53 zł,
- zakup energii – 2.558,56 zł ,
- zakup usług pozostałych – 1.945,08 zł,

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH** – zaplanowano 108.104,00 zł, wykorzystano 108.104,00 zł tj.100,00%

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.221,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 84.392,01 zł,
- pochodne od płac - 17.435,69 zł,
- umowy zlecenia -2.055,00 zł

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH** – zaplanowano kwotę 110.354,00 zł, wydano 110.354,00 zł tj. 100,00 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 92.290,00 zł,
- pochodne od płac - 18.064,00 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 183.756,40 zł wykonanie 153.488,03 zł - 83,53% w tym :

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 300,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł,
- zakup materiałów – 116,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i

- emerytów - 55.297,00 zł,
- kwotę w wysokości 34.479,22 zł wydatkowano na realizację projektu „ Startuj z nami”,
- kwotę w wysokości 61.056,40 zł, wydatkowano na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- kwotę w wysokości 1.738,80 zł wykorzystano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, opłaty drogowe.

## **DZIAŁ 851**

11. OCHRONA ZDROWIA – plan 133.546,00 zł wykonanie 71.324,34 zł – 53,41 %

Środki w wysokości 71.324,34 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży, opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie, zainstalowano system monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem)

## **DZIAŁ 852**

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

Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 6.938.961,00 zł, wydatkowano 6.810.756,78 zł. tj. 98,15 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

W rozdziale 85202 – pobyt w domu pomocy społecznej : zaplanowano kwotę 114.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 112.959,84 zł, tj. 98,65% z której opłacono pobyt 4 osób w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85204- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej: zaplanowano kwotę 61.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 61.286,00 tj. 99,65 % na koszty związane z umieszczeniem 6 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

W rozdziale 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : zaplanowano kwotę 2.000,00zł a wydatkowano kwotę 122,20 zł tj. 6,11%.

W rozdziale 85211- na świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 4.005.174,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.004.844,56 zł, co stanowi 99,99 %. Świadczenia zostały wypłacone dla 529 rodzin na kwotę 3.926.318,20 zł, oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 78.526,36 zł.

W rozdziale 85212- na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 2.200.319,00 zł, wykorzystano kwotę 2.151.719,41 zł, co stanowi 97,79 %. Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 326 rodzin na kwotę 751.500,29 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka dla 41 rodzin na kwotę 41.386,42 zł,
- wypłatę świadczeń w związku z opieką nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 25 rodzin na kwotę 78.215,93 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 13 rodzin na kwotę 33.049,51zł,
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 23 rodzin na kwotę 24.535,56 zł ,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 221 rodzin na kwotę 39.803,35 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania ( internat) dla 16 rodzin na kwotę 11.615,09 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 70 rodzin na kwotę 42.947,21 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 119 rodzin na kwotę 210.987,00 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 21 rodzin na kwotę 301.730,03 zł,
- wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 4 rodzin na kwotę 10.816,00 zł,
- wypłatę zasiłku dla opiekuna dla 6 rodzin na kwotę 37.440,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 102 rodzin na kwotę 129.954,39 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 75 rodzin na kwotę 75.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 27 rodzin na kwotę 144.338,40 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 20 rodzin na kwotę 90.689,68 zł
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno –rentowe dla 16 osób na kwotę 65.039,11zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 62.671,44 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 57.748,03 zł . Pozostałe koszty w kwocie 4.923,41 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8.615,11 zł dla 10 podopiecznych, oraz kwotę w wysokości 10.636,50 zł wydatkowano na opłacenie składek na

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na planowane wydatki w kwotę 108.200,00 zł , wydatkowano 102.564,87 zł co stanowi 94,79%.W tym pomoc pieniężną okresową przyznano dla 55 rodzin, wypłacono świadczenia na kwotę 68.183,15 zł, a kwotę 34.381,72 zł, wydatkowano na opłacenie kosztów leczenia i leków, żywność, opał, paczki świąteczne dla dzieci oraz sprawowanie pogrzebu. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadań z zakresu administracji rządowej , oraz środki własne gmin ( w tym dotacja na realizację zadań własnych ) .

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 118.665,00 zł, wydatkowano kwotę 118.183,20 zł. tj. 99,59 % . Wypłacono 216 zasiłków dla 20 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 200.723,99 zł wykorzystano 140.297,49 zł, tj 69,90 % . Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 125.568,91 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 14.728,58 zł, to koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228- Specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 43.520,00 zł, która została przeznaczona na opłacenie specjalistów – logopedy i pedagoga specjalnego pracujących z dzieckiem z autystycznym .

W rozdziale 85295- Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 55.789,18 zł. Programem objęto 131 osoby.

W rozdziale 85295- Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 218,42 zł. Wydano 81 Kart Dużej Rodziny dla 16 nowych rodzin, 1 duplikat kart oraz 1 przedłużenie KDR dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem.

## **DZIAŁ 854**

**13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 378.219,00 zł, wydatkowano 360.347,16 zł, co stanowi 95,27 %, w tym:

**ŚWIETLICE SZKOLNE** – plan 240.400,00 zł, wydatkowano 226.557,16 zł, co stanowi 94,24%, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 14.300,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 154.406,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.225,70 zł,

- składki ZUS – 35.008,21 zł,
- zakup drobnych materiałów – 918,65 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.057,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.640,00 zł

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** plan 137.819,00 zł, wykonanie 133.790,00 zł  
co stanowi 97,08 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 86.170,00 zł,
- wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie - 620,00 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 47.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900**

### **14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -**

plan 2.771.743,00 zł wykonanie 2.021.393,31 zł – 72,93 % w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 575.000,00 zł wykonanie  
438.497,68 zł - 76,26 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 39.100,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.204,50 zł,
- pochodne od płac - 11.697,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.094,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -21.263,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.699,38 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 117.973,10 zł,
- zakup usług remontowych – 146.529,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 101,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 60.791,39 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł,
- różne opłaty i składki – 7.993,09 zł.

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 445.000,00 zł, wykonanie 426.329,11 zł – 95,80%.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 16.694,22 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 13.597,88 zł,



- wywóz nieczystości - 396.037,01 zł ,

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 631.109,00 zł, wykonanie 484.120,31 zł –

76,71 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 185.608,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.030,00 zł,
- pochodne od płac – 37.049,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.760,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 90.160,96 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu, )
- zakup energii elektrycznej – 3.969,16 zł ,
- zakup usług zdrowotnych - 994,00 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 4.203,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 17.951,12 zł,

Z zakresu inwestycji wydatkowano kwotę 122.393,90 zł, m.in. na ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50, spychacz czołowy T-217/4, rozsiewacz nawozów Motyl, magnetometr.

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** – plan 33.700,00 zł, wykonanie

29.186,91 zł, - 86,61 %. Kwota ta została wydatkowana na sadzenie i pielęgnację roślin na terenie gminy Czyżew.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**- plan 476.000,00 zł, wykonanie 315.611,09zł

– 66,30 % w tym :

- energia elektryczna - 158.792,25 zł,
- remont oświetlenia ulicznego - 25.948,71 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 349,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.403,73 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę linii oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Czyżewie - 128.116,80 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan 610.934,00 zł, wykonanie 327.648,21 zł, co stanowi

53,63 %. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.118,00 zł,
- zakup materiałów – 25.705,95 zł,
- podatek od nieruchomości – 391,01 zł
- opłacone składki – 172,29 zł,
- za energię elektryczną – 11.124,22 zł,

-zakup usług pozostałych – 130.852,42 zł, w tym :

- odławianie bezpańskich psów, badania lekarskie, sterylizacja, szczepienia , odbiór padłych zwierząt - 12.827,36 zł,
- odbiór i transport azbestu : 37.082,45 zł,
- czyszczenie stawów w miejscowościach Dmochy Wochy, Krzeczkowo Nowe Bieńki, Dmochy Wypychy, Dąbrowa Szatanki, Zalesie Stare, Brulino Koski, Siennica Lipusy : 63.737,50 zł,
- badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów : 8.645,66 zł,
- odbiór nieczystości, szkolenia ratowników, umieszczenie tablic o ASF i otwartym kąpielisku : 8.559,45 zł,

-wydatki inwestycyjne w kwocie 149.284,32 zł, obejmują urządzenie terenów rekreacyjno – integracyjnych w następujących miejscowościach : Dąbrowa Michałki, Szulborze Kozy, Dmochy Glinki, Siennica Łukasze polegające na utwardzeniu terenu kostką brukową, wykonanie altan oraz małej architektury.

## **DZIAŁ 921**

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 727.500,00 zł

wykonanie 595.520,43 zł, co stanowi 81,86 % w tym :

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** – plan 574.500,00 zł

wykonanie 442.520,43 zł - 77,03 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie -319.500,00 zł,
- dotacja dla Lokalnej Grupy Działania Brama na Bagna z przeznaczeniem na zadanie publiczne: „Warsztaty teatralne promujące Gmin” - 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 22.895,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.997,35 zł,
- zakup energii elektrycznej - 27.332,91 zł,
- zakup usług remontowych – 3.517,80 zł,
- zakup usług pozostałych- 40.337,87 zł ,
- za usługi telekomunikacyjne – 938,88 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne – 10.906,20 zł,

**BIBLIOTEKA** – plan 123.000,00 zł, wykonanie 123.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** : plan 30.000,00 zł, wydano

30.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Kwota została wydana na wymianę drzwi w budynku Kościoła parafialnego p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnym wraz z robotami towarzyszącymi typu montaż, obróbka i naprawa ubytków. Wymieniono 5 szt. drzwi : drzwi zewnętrzne do nawy głównej w elew. południowo-zachodniej, drzwi wewnętrzne za wejściem do nawy głównej lewe i prawe, drzwi zewnętrzne do przedsionka od strony północno-zachodniej, drzwi wewnętrzne z przedsionka od strony północno –zachodniej do nawy głównej. Całkowity koszt zadania wyniósł 43.603,50 zł.

## **DZIAŁ 926**

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 153.000,00 zł wykonanie 101.264,05 zł co stanowi 90,83 % . Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Czyżew w tym :

- udzielono dotacji dla czterech klubów sportowych - 70.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowych -9.000,00 zł
- zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy sportowe – 3.751,75 zł,
- zakup energii elektrycznej obiektów sportowych – 5.935,45 zł,
- usługi pozostałe – 1.656,07 zł,
- z zakresu inwestycji opłacono dokumentację na przebudowę boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul Zarzecze 10.920,78 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016r.** zaplanowano w kwocie 246.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek.

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

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

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 3.070.000,00 zł. Wypracowano deficyt w wysokości 10.756,51 zł, ( zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Realizacja wydatków w 2016r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2016r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 645.185,58 zł ( zgodnie z

sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 599.778,64 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należnymi za 2016r. Kwotę 45.406,94 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2017r.

Na dzień 31 grudnia 2016r. gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2016r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 101,06 %, a wydatki 90,83 %  
Zostały spłacone pożyczki w wysokości 246.000,00 zł.

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

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

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*

Załącznik nr: 4  
do Zarządzenia nr: 175/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 20 marca 2017r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2016 ROK**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>730 690,65</b>	<b>730 690,65</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	730 690,65	730 690,65	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	730 690,65	730 690,65	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 281,00</b>	<b>45 388,00</b>	<b>92,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 281,00	45 388,00	92,10
		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	49 281,00	45 388,00	92,10
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 097,00</b>	<b>6 097,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	6 097,00	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	6 097,00	6 097,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 787,17</b>	<b>51 371,30</b>	<b>99,20</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	28 887,91	28 880,89	99,98
		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	28 887,91	28 880,89	99,98

	80110		Gimnazja	22 899,26	22 490,41	98,21
		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	22 899,26	22 490,41	98,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 263 432,01</b>	<b>6 208 917,50</b>	<b>99,13</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 005 174,00	4 004 844,56	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa a wychowaniu dzieci	4 005 174,00	4 004 844,56	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 319,00	2 151 719,41	97,79
		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	2 200 319,00	2 151 719,41	97,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 939,00	8 615,11	96,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 939,00	8 615,11	96,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 640,00	43 520,00	89,47
		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	48 640,00	43 520,00	89,47
	85295		Pozostała działalność	360,01	218,42	60,67

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	360,01	218,42	60,67
			<b>OGŁÓEM DOCHODY</b>	<b>7 101 287,83</b>	<b>7 042 464,45</b>	<b>99,17</b>

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*





Załącznik nr: 5  
do Zarządzenia nr: 175/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 20 marca 2017r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2016 ROK**

**II.REALIZACJA WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>730 690,65</b>	<b>730 690,65</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	730 690,65	730 690,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,94	6 649,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 333,53	5 333,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	716 363,38	716 363,38	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 281,00</b>	<b>45 388,00</b>	<b>92,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 281,00	45 388,00	92,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	34 400,00	91,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,07	3 884,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 015,93	6 448,66	91,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00	655,27	96,22
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 097,00</b>	<b>6 097,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 097,00	6 097,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	6 097,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 787,17</b>	<b>51 371,30</b>	<b>99,20</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	28 887,91	28 880,89	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	285,94	99,98

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 601,91	28 594,95	99,98
	80110		Gimnazja	22 899,26	22 490,41	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,72	222,69	98,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 672,54	22 267,72	98,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 263 432,01</b>	<b>6 208 917,50</b>	<b>99,13</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 005 174,00	4 004 844,56	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 926 642,00	3 926 318,20	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 512,00	48 512,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 761,28	8 761,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,05	1 017,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 989,46	14 983,82	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 252,21	5 252,21	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 319,00	2 151 719,41	97,79
		3110	Świadczenia społeczne	2 071 193,89	2 024 008,86	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 737,08	45 737,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,41	2 878,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 794,25	73 794,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,40	377,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,57	1 768,01	55,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 061,40	2 061,40	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 939,00	8 615,11	96,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 939,00	8 615,11	96,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 640,00	43 520,00	89,47

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 640,00	43 520,00	89,47
	85295		Pozostała działalność	360,01	218,42	60,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,01	218,42	60,67
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>7 101 287,83</b>	<b>7 042 464,45</b>	<b>99,17</b>

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*



**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji  
rządowej na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 31.12.2016r. na rachunek PUV
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690		31,00	29,45
852	85212	0970		0,00	0,00
852	85212	0980	46.000,00	17.422,41	10.453,43
852	85212	0920		17.079,84	17.079,84
852	85228	0830	11.000,00	11.483,00	10.908,85
852	85295	0690		9,21	8,75

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

**Udostępnienie danych adresowych:**

- kwota w wysokości 29,45 zł , tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 1,55 zł potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

**Fundusz alimentacyjny:**

- kwotę w wysokości 10.453,43 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 17.079,84 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 6.968,98 zł, potrącono 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

**Usługi opiekuńcze**

- kwota w wysokości 10.908,85 zł , tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

- kwotę w wysokości 574,15 zł potrącono z tytułu 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

**Karta dużej rodziny**

- kwota w wysokości 8,75 zł, tj. 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 0,46 zł potrącono z tytułu 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

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

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*

Załącznik nr: 6 do Zarządzenia nr:  
175/16 Burmistrza Czyżew z dnia 20  
marca 2017r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Własne							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	15 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew : 1. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 2.Wykonanie otworu studziennego Nr 3 w Rosochatem Kościelnem	20 000,00	11 612,00	58,06
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	394 000,00	390 531,62	99,12
4	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	80 000,00	72 570,00	90,71
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic: 1. Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie, 2. Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie, 3.Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie, 4. Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie, 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy -I odcinek, 6.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Kławy - Lipusy	3 736 000,00	3 263 462,00	87,35
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś -Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew	230 000,00	195 573,92	85,03
7	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	20 000,00	20 000,00	100,00
8	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	50 000,00	21 894,00	43,79

9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	150 000,00	145 000,00	96,67
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	181 000,00	149 272,11	82,47
11	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne: sprzęt nagłaśniający	20 000,00	13 480,80	67,40
12	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochacie Kościelnym	50 000,00	10 848,10	21,70
13	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rosochacie Kościelnym : dokumentacja	10 000,00	222,70	2,23
14	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	10 000,00	0,00	0,00
15	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	108 000,00	0,00	0,00
16	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	150 000,00	122 393,90	81,60
17	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	252 000,00	128 116,80	50,84
18	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	50 000,00	0,00	0,00
19	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew	250 000,00	149 284,32	59,71
20	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie -termomodernizacja	100 000,00	0,00	0,00
21	926	92605	6050	Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew	50 000,00	10 920,78	21,84
<b>Razem</b>					<b>5 926 000,00</b>	<b>4 705 183,05</b>	<b>79,40</b>
<b>Rodzaj zadania: Porozumienia JST</b>							
22	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	1 911 900,00	1 866 741,79	97,64
<b>Razem</b>					<b>1 911 900,00</b>	<b>1 866 741,79</b>	<b>97,64</b>



**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

23	754	75412	6230	OSP Czyżew: przenośna motopompa pożarnicza	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>Razem</b>					<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>7 854 900,00</b>	<b>6 588 924,84</b>	<b>83,88</b>

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA 2016 ROK .

## I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

W 2016r. wykonano przebudowę i dolną warstwę nawierzchni mineralno –bitumicznej wielu dróg i ulic, sporządzono niezbędną dokumentację, na łączną wartość **3.749.901,84 zł** .

#### 1) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury drogowej

##### Zadanie obejmowało:

- a) Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie,
- b) Przebudowa ul Słowackiego w Czyżewie,
- c) Przebudowa ul Mickiewicza w Czyżewie,
- d) Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie,
- e) Przebudowa drogi gminnej Nr 107975B w miejscowości Dmochy Mrozy,
- f) Przebudowa drogi gminnej nr 107995B w miejscowości Siennica Klawy –Siennica Lipusy.

**a) Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie : o długości 74,00 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 6,00 m .**

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

Zadanie polegało na budowie II odcinka ul. Przemysłowej w celu uzyskania połączenia z drogą krajową Nr 63. Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W ramach inwestycji wykonano również skrzyżowanie ul. Przemysłowej z ul. Nurską, w całości pokryte ze środków własnych gminy.

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

###### **A. Wartość zadania wynosi 326.975,38 zł w tym:**

1. Dokumentacja	-	21.590,38 zł
2. Roboty budowlane : II odcinek ul. Przemysłowej	-	178.055,99 zł
3. Roboty budowlane: skrzyżowanie ul. Przemysłowej z ul. Nurską	-	64.757,02 zł
4. Roboty budowlane dodatkowe	-	59.040,00 zł
5. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	3.531,99 zł

###### **B. Źródła finansowania**

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ”	-	89.027,99 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	133.366,66 zł
3. Środki własne Gminy	-	104.580,73 zł

**W 2016r. wydatkowano kwotę 305.385,00 zł.** Kwotę 21.590,38 zł, za dokumentację wydatkowano w latach 2015-2013.

**b) Przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie : o długości 474,40 km, szerokości nawierzchni bitumicznej 5,50 m.**

**I. Zakres rzeczowy**

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie polegająca na przebudowie nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem oraz wykonaniem chodników i ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Podwykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” .

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 681.420,64 zł w tym:**

1. Dokumentacja	-	17.753,95 zł
2. Roboty budowlane	-	608.485,10 zł
3. Przyłącza kanalizacyjne	-	48.984,89 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	6.189,00 zł
5. Koszty pozostałe: wypisy	-	7,70 zł

**B. Źródła finansowania**

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	-	304.242,55 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	133.366,67 zł
3. Środki własne Gminy	-	243.811,42 zł

**W 2016r. wydatkowano kwotę 678.560,64 zł.** Kwotę 2.860,00 zł, za dokumentację projektową opłacono w 2015r.

**c. Przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie : o długości 540,80 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 5,50 m.**

**I. Zakres rzeczowy**

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie polegająca na przebudowie nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem oraz wykonaniem chodników i ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Podwykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” .

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 909.577,84 zł w tym:**

1. Dokumentacja	-	23.150,60 zł
2. Roboty budowlane	-	822.464,42 zł
3. Przyłącza kanalizacji deszczowej	-	55.841,12 zł

4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	8.114,00 zł
5. Koszty pozostałe : wypisy	-	7,70 zł

#### **B. Źródła finansowania**

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	-	411.232,21 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	133.366,67 zł
3. Środki własne Gminy	-	364.978,96 zł

**W 2016r. wydatkowano kwotę 903.405,84 zł.** Kwotę 6.172,00 zł, za dokumentację projektową wydatkowano w latach 2015-2012.

#### **d. Przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie : o długości 375,00 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 5,50 m.**

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

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa ul. Konopnickiej w Czyżewie polegająca na przebudowie nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem oraz wykonaniem chodników i ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Podwykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” .

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

###### **A. Wartość zadania wynosi 589.859,02 zł w tym:**

1. Dokumentacja	-	13.983,26 zł
2. Roboty budowlane	-	531.821,87 zł
3. Przyłącza kanalizacji deszczowej	-	38.721,19 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	5.325,00 zł
5. Koszty pozostałe : wypisy	-	7,70 zł

###### **B. Źródła finansowania**

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	-	265.910,94 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	133.366,66 zł
3. Środki własne Gminy	-	190.581,42 zł

**W 2016r. wydatkowano kwotę 587.649,02 zł.** Kwotę 2.210,00 zł, za dokumentację projektową wydatkowano 2015r.

#### **e. Przebudowa drogi gminnej Nr: 107975B w miejscowości Dmochy Mrozy : o długości 1.100,00 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m.**

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

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej Nr: 107975B w miejscowości Dmochy Mrozy, polegająca na przebudowie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie pobocza z kruszywa. W ramach zadania przebudowano przepusty pod zjazdami oraz umocniono rowy prefabrykowanymi korytkami.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

## **II. Zakres finansowy**

### **A. Wartość zadania wynosi 441.082,71 zł w tym:**

1. Dokumentacja	-	17.835,00 zł
2. Mapy do celów projektowych	-	22.863,85 zł
3. Roboty budowlane	-	396.419,87 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	3.963,99 zł

### **B. Źródła finansowania**

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	-	198.209,93 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	133.366,67 zł
3. Środki własne Gminy	-	109.506,11 zł

**W 2016r. wydatkowano kwotę 408.749,17 zł.** Kwotę 32.333,54 zł, za dokumentację projektową oraz mapy do celów projektowych wydatkowano w latach 2013- 2015r.

**f. Przebudowa drogi gminnej Nr: 107995B Siennica Kławy-Siennica Lipusy : o długości 650,00 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m.**

## **I. Zakres rzeczowy**

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej Nr: 107995B w miejscowości Siennica Kławy – Siennica Lipusy, polegająca wykonaniu konstrukcji jezdni bitumicznej wraz z remontem istniejących zjazdów na posesje oraz poprawą odwodnienia poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych do rowów przydrożnych.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. ul. Gdańska 34, 07-100 Węgrów. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

## **II. Zakres finansowy**

### **A. Wartość zadania wynosi 379.712,33 zł w tym:**

1. Dokumentacja	-	17.220,00 zł
2. Roboty budowlane : drogowe	-	317.424,64 zł
3. Roboty budowlane : odwodnienie	-	41.131,69 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	3.936,00 zł

### **B. Źródła finansowania**

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	-	158.712,32 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	133.366,67 zł
3. Środki własne Gminy	-	87.633,34 zł

**W 2016r. wydatkowano kwotę 379.712,33 zł.**

**2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś –Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew : o długości 372,00m, i szerokości nawierzchni żwirowej 6,50 m.**

**I. Zakres rzeczowy**

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

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 195.573,92 zł w tym:**

1. Dokumentacja	-	5.535,00 zł
2. Roboty budowlane : nawierzchnia żwirowa	-	50.584,29 zł
3. Roboty budowlane : nawierzchnia bitumiczna	-	137.552,23 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	1.845,00 zł
5. Pozostałe koszty : wypisy	-	57,40 zł

**B. Źródła finansowania**

1. Środki pozyskane z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	-	25.200,00 zł
2. Środki budżetu Gminy	-	170.373,92 zł

**W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 195.573,92 zł.**

**3) Utwardzenie terenu na części działki Nr 661, Nr 360 i Nr 637/62 (ul. Przemysłowa) w miejscowości Czyżew : o długości 70,00 m, i szerokości 5,50 m.**

**I. Zakres rzeczowy**

Podstawowym zakresem zadania było wykonanie utwardzenia terenu części dz. Nr 661, Nr 360 i Nr 637/62 kostką brukową betonową. Wykonawcą zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8, 15-521 Zaścianki.

**II. Zakres finansowy**

**A. Wartość zadania wynosi 123.283,23 zł w tym:**

1. Dokumentacja	-	2.460,00 zł
2. Roboty budowlane	-	110.403,23 zł
3. Roboty budowlane : dodatkowe	-	10.397,50 zł
4. Pozostałe koszty : wypisy	-	22,50 zł

**B. Źródła finansowania**

1. Środki własne Gminy	-	123.283,23 zł
------------------------	---	---------------

**W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 123.283,23 zł.**

**4) Dokumentacja projektowa dróg gminnych**

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **167.582,69 zł:**

- przebudowa ul. Norwida w Czyżewie : 14.041,19 zł,
- przebudowa ul. Okrężnej w Czyżewie : 7.500,00 zł,
- przebudowa ul. Kusocińskiego w Czyżewie : 15.478,00 zł,
- przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie : 8.845,00 zł,
- przebudowa ul. Nowej w Czyżewie : 5.749,00 zł,
- przebudowa ul. Sybiraków w Czyżewie : 3.317,00 zł,
- przebudowa ul. Małej w Czyżewie : 2.211,00 zł,
- zagospodarowanie centrum Czyżewa : 72.570,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godlewo Piętaki : 13.871,50 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brulino Koski : 7.200,00 zł,
- poszerzenie pasa drogi gminnej w Rosochatem Kościelnem : 1.968,00 zł,
- wypisy z wykazu działek na remont mostu ul. Zarzecze -72,00 zł,
- kanalizacja deszczowa ul. Andrzejewskiej i ul. Zarębskiej w Czyżewie – 14.760,00 zł.

## **2.Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew : 11.612,00 zł.**

W 2016r. na inwestycje dotyczące uregulowania gospodarki wodno- ściekowej wydatkowano kwotę **11.612,00 zł**, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac geologicznych przy budowie otworu studziennego Nr 3 w Rosochatem Kościelnem oraz opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego.

### **3. Pozostałe inwestycje gminne**

W 2016r. na pozostałe inwestycje gminne wydatkowano kwotę **321.286,70 zł**, w tym na:

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

W ramach zadania wykonano opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Czyżewie, za którą w 2016r. zapłacono kwotę **21.894,00 zł**.

#### **2) Ogrodzenie placu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem : 150 mb**

W ramach zadania wybudowano ogrodzenie :150mb, panelowe ocynkowane placu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem od strony sali gimnastycznej. Zużyto 58 paneli wraz z systemowymi słupkami, mocowanymi oraz prefabrykowaną systemową podmurówką. Prace wykonano sposobem gospodarczym tj. pracownicy referatu Gospodarki Komunalnej. Koszt zadania wyniósł **10.848,10 zł** . Dodatkowo wykonano remont zniszczonych fragmentów siatki zabezpieczającej boisko sportowe zewnętrzne znajdujące się za halą sportową. Do remontu zużyto 10 mb siatki ocynkowanej.

#### **3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie**

Podstawowym zakresem zadania była budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Czyżewie na odcinku ulicy Kolejowej od ulicy Ciechanowieckiej do granicy miast. Wykonawcą zadania była firma Insbud Sylwia Olszewska ul. Kazańska 17/43, 18-400 Łomża. Zakres robót obejmował : demontaż szafki oświetleniowej, budowa linii kablowej oświetleniowej, budowa słupów dekoracyjnych oświetleniowych 9 m z wysięgami



jednoramiennymi i oprawami szt.15 oraz budowa szafki oświetleniowej SO. Koszt zadania wyniósł **128.116,80 zł**.

#### **4) Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego**

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

#### **5) Urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w gminie Czyżew**

Zadanie obejmuje urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w następujących miejscowościach: Dąbrowa Michałki, Szulborze Kozy, Dmochy Glinki, Siennica Łukasze, polegające na utwardzeniu terenu kostką brukową, wykonanie altan, oraz małej architektury. Wykonawcą zadania była firma Zakład Remontowo Budowlany Jacek Todoreczuk zam. Smolewo Wieś 5, 07-324 Szulborze Wielkie.

W 2016r. poniesiono częściowo nakłady finansowe w kwocie **149.284,32 zł**.

#### **6) Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce nr. geod. 92 w Czyżewie**

W ramach zadania zostanie rozbudowany budynek wykorzystywany przez OSP na budynek gospodarczo-usługowy z przeznaczeniem w części parteru na świetlicę miejską oraz garaż z częścią sanitarną dla OSP. Poddasze budynku pełniło będzie funkcję gospodarczą z wydzielonymi pomieszczeniami socjalno-sanitarnymi. Roboty budowlane będą obejmowały m.in.: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykonanie konstrukcji dachu i pokrycie dachu, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg i posadzek, roboty wykończeniowe, elewacyjne, elektryczne, sanitarne i utwardzenia terenu.

W 2016 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

#### **7) Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze**

W 2016r wydano kwotę **10.920,78 zł**, na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Czyżewie przy ul. Zarzecze oraz za przyłącze energetyczne do zasilania stadionu miejskiego.

Zadanie dotyczy przebudowy stadionu miejskiego oraz rozbudowy i przebudowy zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową automatycznych toalet, trybun, instalacji oświetleniowych zewnętrznych, piłkochwyłów, przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W ramach zadania wykonane zostanie odwodnienie i nawodnienie boiska oraz renowacja nawierzchni trawiastej boiska (murawy). Wybudowane zostanie ogrodzenie płyty boiska od trybun, ogrodzenie terenu sportowego z bramą wjazdową i furtkami, oświetlenie i nagłośnienie obiektu. Przebudowany i rozbudowany zostanie także budynek socjalny - szatniowo - magazynowy.

## **8) Budowa kompleksu sportowego w Rosochatem Kościelnem**

W 2016r wydano kwotę **222,70 zł**, na mapy oraz wypisy z rejestru działek położonych w Rosochatem Kościelnem w związku z planowaną budową boiska sportowego.

## **II. ZAKUPY INWESTYCYJNE**

W 2016r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **450.146,81 zł**, w tym na :

### **1. Zakup wiat przystankowych : 20.000,00 zł.**

Zakupiono cztery wiaty przystankowe do następujących miejscowości: Dmochy Glinki , Kaczyn Stary 2 szt., Dąbrowa Cherubiny.

### **2. Zakup nieruchomości rolnej z nieużytkiem w obrębie 0211 Czyżew Kościelny : 145.000,00 zł.**

Zakupiono nieruchomość rolną z nieużytkiem w ewidencji geodezyjnej opisanej jako grunty orne i nieużytki o powierzchni 1,980 ha położonej w obrębie 0211 Czyżew Kościelny oznaczonej numerem 40/6 ( Numer Ks. Wieczystej LMW/0004203/6) za kwotę 145.000,00 zł.

### **3. Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej : 122.393,90 zł.**

- Ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50 za kwotę 109.490,00 zł,
- Spychacz czołowy T-217/4 za kwotę 4.900,00 zł,
- Rozsiewacz nawzów MOTY NO31M za kwotę 4.400,00 zł,
- Magnetometr VM880 za kwotę brutto 3.603,90 zł , z tej kwoty odliczono podatek VAT 673,90 zł,

### **4. Zakup samochodu osobowego : 141.000,00 zł.**

Zakupiono na potrzeby urzędu samochód osobowy marki TOYOTA, model RAV4 typ SUV.

### **5. Zakup kopiarki i sprzętu komputerowego : 8.272,11 zł.**

Zakupiono kopiarkę Kyocera Taskalfa 1801 za kwotę **3.900,00 zł**, oraz zestaw komputerowy (monitor Asus, jednostkę centralną Optimus Platinum GH81T, oprogramowanie biurowe) na potrzeby stanowiska pracy do spraw rozliczeń opłat za wodę i ścieki za kwotę brutto **4.372,11 zł**, netto 3.554,56 zł, odliczono podatek VAT w kwocie 817,55 zł.

### **6. Zestaw nagłaśniający : 13.480,80 zł.**

Zespół Szkół w Czyżewie zakupił zestaw nagłaśniający za kwotę 13.480,80 zł , w skład którego wchodzi : kolumny Bose- szt.2, statyw głośnikowy aluminiowy kpl. 2- szt. 1, mikser bohringer - szt. 1, zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych - szt. 1, statyw mikrofonu + przewody.

### III . WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2016r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano **kwotę 1.883.741,79 zł**, w tym na zadanie :

#### **1) Integracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czyżew z układem komunikacyjnym Podlasia**

Zadanie obejmowało przebudowę :

1. Drogi powiatowej Nr 2083B na odcinku Czyżew- gr. Województwa –(Godlewo Baćki) - gr. województwa – Klukowo o długości 2,595 km, w lok: 0+000-2 + 595,
2. Drogi powiatowej Nr 2039 B na odcinku Czyżew-Ołdaki Magna Brok – granica województwa ( Gostkowo) o długości 2,358 km w lok: 0+000-2+358.

Dofinansowano kwotę w **1.311.898,71 zł**.

#### **2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B – ul. Mazowiecka w miejscowości Rosochate Kościelne na odcinku o długości 0,965 km.**

Gmina wydatkowała środki na współfinansowanie w/w zadania kwotę **554.843,08 zł**.

#### **3) Motopompa pożarnicza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie .**

Dnia 17 października 2016r podpisano umowę z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOHATSU M8/8.

Koszt całkowity zadania wyniósł 37.416,60 zł w tym:

- Gmina dofinansowała kwotę 17.000,00 zł,
- OSP dofinansowało kwotę 37.000,00 zł.

### IV. POMOC RZECZOWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2016r. na pomoc rzeczowa na zadań inwestycyjnych wydatkowano **kwotę 172.235,70 zł**, w tym na zadanie :

#### **1) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Dmochy Mrozy na odcinku od drogi krajowej Nr 63 do granicy gminy Andrzejewo : o długości 316,23 m, i szerokości 5,00 m.**

Dnia 30 września 2016r. Rada Miejska w Czyżewie podjęła Uchwałę Nr XV/121/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Andrzejewo polegającej na wykonaniu przebudowy odcinka drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do granicy gminy w kierunku miejscowości Dmochy Mrozy położonego na terenie Gminy Andrzejewo. Podstawowym zakresem zadania było wzmocnienie podbudowy drogi oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Inwestycja została przekazana Gminie Andrzejewo dokumentem : Przekazanie – Przyjęcie środka trwałego dnia 31.12.2016r.

#### **I. Zakres finansowy**

##### **A. Wartość zadania wynosi 174.474,69 zł w tym:**

- |                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Roboty budowlane | - | 172.235,70 zł |
|---------------------|---|---------------|

2. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	2.238,99 zł
<b>B. Źródła finansowania</b>		
1. Środki własne Gminy	-	172.235,70 zł
2. Środki Gminy Andrzejewo : refundacja poniesionych kosztów gminy Czyżew	-	2.238,99 zł

**W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 172.235,70 zł.**

Na zadania inwestycyjne w 2016r. przeznaczono kwotę **7.854.900,00 zł**, co stanowi **25,98%** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **6.588.924,84 zł**, co stanowi **24,00 %** wykonanych wydatków.

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*

Załącznik nr: 7  
do Zarządzenia nr: 175/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 20 marca 2017r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2016 ROKU**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie	% wykonanie planu	
					Ogółem (7+8+9)	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE	dotacje celowe z budżetu krajowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące : 2016r.</b>				<b>58 000,00</b>	<b>8 702,94</b>	<b>49 297,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34 479,22</b>	<b>59,45</b>	
	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								x	x
	Priorytet	Oś priorytetowa :III Kompetencje i edukacja								x	x
	Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja								x	x
1.1	Nazwa projektu	Razem do sukcesu : okres realizacji projektu rok 2016-2018								x	x
	2016 rok	801	80195	wydatki bieżące	58 000,00	8 702,94	49 297,06	0,00	34 479,22	59,45	
	<b>Razem planowane wydatki</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>58 000,00</b>	<b>8 702,94</b>	<b>49 297,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34 479,22</b>	<b>59,45</b>	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe : 2016r.</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego								x	x
	Priorytet	Oś priorytetowa :VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej								x	x
	Działanie	8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego								x	x

2.1		Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie : okres realizacji projektu rok 2014-									
Nazwa projektu		2017								X	X
2016 rok	900	90095	6059	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem planowane wydatki	X	X	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>WYDATKI OGÓŁEM : 2016r.</b>				<b>108 000,00</b>	<b>58 702,94</b>	<b>49 297,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34 479,22</b>	<b>31,93</b>		

**BURMISTRZ**

*Agnia Bogucka*

Załącznik nr: 8  
do Zarządzenia nr: 175/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 20 marca 2017r.

## SPRAWOZDANIE O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN			WYKONANIE			% wykonanie planu
					Rodzaje dotacji i kwota			Rodzaje dotacji i kwota			
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
6	7	8	9	10	11	12					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	100,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki : z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych	1 911 900,00	0,00	0,00	1 866 741,79	0,00	0,00	97,64
4	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	33,33
<b>Ogółem</b>					<b>1 914 900,00</b>	<b>442 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 867 741,79</b>	<b>442 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>

### 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

PLAN			WYKONANIE			%
------	--	--	-----------	--	--	---

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Rodzaje dotacji i kwota			Rodzaje dotacji i kwota			Wykonanie planu
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75412	6230	OSP Czyżew : przenośna motopompa pożarnicza	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	100,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroty w Rosochatam Kościelnem	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
4	921	92109	2360	Stowarzyszenie: LGD Brama na Bagna z przeznaczeniem na kulturę	6 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	33,33
<b>Ogółem</b>					<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75</b>

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*



Załącznik nr : 9  
do Zarządzenia nr : 175/16  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 20 marca 2017r.

## **SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK**

W 2016 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1. W dniu 05 lutego 2016r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków administrowanych przez Gminę Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 lutego 2016r. Wpłynęła 1 oferta firmy RWE POLSKA S.A. Warszawa za cenę brutto 240.661,80 zł. Umowę podpisano w dniu 1 marca 2016r.
2. W dniu 18 lutego 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew w okresie od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02 marca 2016r. złożono dwie oferty. Ofertą najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu była oferta firmy PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, za cenę 113.514,00 zł. uwzględniającą rabat w wysokości 0,07 zł od każdego zakupionego litra paliwa. Umowę podpisano 29 marca 2016r.
3. W dniu 30 marca 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Siennica Kławy – Siennica Lipusy w lokalizacji 0+000-0+650 oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Siennica. Otwarcie ofert odbyło się 15 kwietnia 2016r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie za cenę 358.556,33 zł. Umowę podpisano w dniu 04 maja 2016r.
4. W dniu 14 kwietnia 2016r. ogłoszono postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska sportowego w Rosochatem Kościelnym. Otwarcie ofert odbyło się 29 kwietnia 2016r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu była oferta firmy ARCHIFORMACJA Pracowania Architektoniczna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej za cenę 34.317,00 zł. Umowę podpisano 02 czerwca 2016r.
5. W dniu 24 kwietnia 2016r ogłoszono postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 05 maja 2016r. Wpłynęło 15 ofert. Umowę podpisano w dniu 07 lipca 2016r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie na kwotę 47.285,86 zł.
6. W dniu 19 maja 2016r. ogłoszono postępowanie o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 30 maja 2016r. Wpłynęło 9 ofert. Oferta najkorzystniejszą spośród niepodlegających odrzuceniu była oferta konsorcjum GRUPA BST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i Eco-SITE Sylwia Brzezicka -Tesarczyk z siedzibą w Rybniku za cenę 13.747,00 zł.
7. W dniu 01 czerwca 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Nowa Wieś - Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 17 czerwca 2016r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejsza

była oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Wysokie Mazowieckie za cenę 202.686,93 zł.

8. W dniu 02 czerwca 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360. Otwarcie ofert odbyło się 20 czerwca 2016r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejsza złożyła firma Inżynieria Ładowo bracia Jurczuk z siedzibą w Zaściankach k. Białegostoku za cenę 353.216,24 zł. Umowę podpisano 28 czerwca 2016r.

9. W dniu 15 czerwca 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ulic Słowackiego, Mickiewicza i Konopnickiej w Czyżewie oraz drogi gminnej do miejscowości Dmochy Mrozy z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Otwarcie ofert odbyło się 04 lipca 2016r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Wysokiego Mazowieckiego za cenę:

- dla cz. I – przebudowa grogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy za cenę 396.419,87 zł
- dla cz. II – przebudowa ulicy Słowackiego, Mickiewicza i Konopnickiej w Czyżewie za cenę 1.962.771,39 zł.

Umowę podpisano 22 lipca 2016r.

10. W dniu 22 czerwca 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych na terenie Gminy Czyżew w miejscowościach Dąbrowa Michałki, Szulborze Kozy, Dmochy Glinki i Siennica Łukasze z możliwością składania ofert częściowych dla każdej miejscowości. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 lipca 2016r. Ofertę najkorzystniejszą spośród niepodlegających odrzuceniu złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Todorzuk z siedzibą w Smolewie Wsi za cenę:

- cz. I – urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w miejscowości Dąbrowa Michałki za cenę 95.326,81 zł,
- cz. II - urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w miejscowości Szulborze Kozy za cenę 29.232,01 zł,
- cz. III - urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w miejscowości Dmochy Glinki za cenę 41.924,65 zł,
- cz. IV - urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w miejscowości Siennica Łukasze za cenę 40.948,79 zł.

Umowę podpisano 05 sierpnia 2016r.

11. W dniu 17 lipca 2016r. ogłoszono zaproszenie do składania ofert dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro na konserwację stawów na terenie Gminy Czyżew w miejscowościach: Krzeczkowo Nowe Bieńki, Siennica Lipusy, Zalesie Stare, Dmochy Wypychy, Dmochy Wochoy i Brulino Piwki. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02 sierpnia 2016r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą była oferta firmy EUROFUTURO Magdalena Stankiewicz z Białegostoku za cenę 56.580,00 zł. Umowę podpisano 05 sierpnia 2016r. Termin wykonania zadania to 30 listopada 2016r.

12. W dniu 25 lipca 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czyżew w okresie roku szkolnego 2016/17 i 2017/18. Otwarcie ofert odbyło się 04 sierpnia 2016r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. cywilna F. Falkowski, A. Gołaszewska z Godlewa Piętaki za cenę 4,86 zł brutto za 1 km. Umowę podpisano 31 sierpnia 2016r

13. W dniu 26 lipca 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym 2016/2017. Otwarcie ofert odbyło się 26 sierpnia 2016r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ŻAR” Arkadiusz

Saczewski z siedzibą w Siedlcach z rabatem 0,1519 zł/dm<sup>3</sup>. Umowę podpisano 14 września 2016r.

14. W dniu 09 września 2016r. ogłoszono zaproszenie do składania ofert dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do rzeki Brok w ramach zadania „Przebudowa ulic Słowackiego, Mickiewicza, Konopnickiej. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejsza była oferta firmy Inżynieria Ładowa bracia Jurczuk z siedzibą w Zaściankach za cenę 143.547,20 zł.

15. W dniu 28 października 2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi: kształtowanie zieleni – etap I zadania „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie”. Otwarcie ofert odbyło się 14 listopada 2016r. Wpłynęły 4 oferty jednak postępowanie zostało unieważnione ponieważ Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wpłacił wadium po upływie terminu składania ofert, zaś pozostałe oferty przekraczały budżet Zamawiającego.

16. W dniu 24 listopada 2016r. ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na usługi: kształtowanie zieleni – etap I zadania : „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie”. Otwarcie ofert odbyło się 02 grudnia 2016r. Wpłynęło 4 oferty. Dwie z nich zostały odrzucone ponieważ ich treść nie odpowiadała treści SIWZ. Natomiast cena dwóch kolejnych ofert przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W rezultacie przetarg unieważniono.

17. W dniu 14 listopada 2016r. wszczęto procedurę na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach na terenie Gminy Czyżew w ramach projektu „Razem do sukcesu”. Zadanie podzielone było na 16 części. Otwarcie ofert odbyło się 23 listopada 2016r. W cz. 3 – zajęcia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych w Dąbrowie Wielkiej ofertę najkorzystniejszą złożyła p. Anna Granaszewska zam. w Szepietowie za cenę 5.803,00 zł.

W pozostałych częściach ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska, Giełczyn ul. Grzybowa 11, 18-400 Łomża. Jednak w wyznaczonym do podpisania umowy terminie firma stawiała się bez żadnych dokumentów i nie doszło do podpisania umowy. Wobec tego w cz. 1 – zajęcia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych w Czyżewie umowę podpisano z panią Agnieszką Bartosz zam. w Dmochach Glinkach za cenę 27.930,00 zł, w cz. 4 – zajęcia rewalidacyjne dla dzieci przedszkolnych w Czyżewie – z panią Renata Kulesza zam. w Czyżewie – za cenę 24.640,00 zł, w cz. 7 zajęcia teatralne dla dzieci przedszkolnych w Rosochatem Kościelnym – z panią Małgorzatą Gołaszewską – Zaręba zam. w Czyżewie za cenę 3.143,00 zł, w cz.8 – zajęcia teatralne dla dzieci w Dąbrowie Wielkiej z panią Elżbietą Krajewską zam. w Dąbrowie Wielkiej za cenę 3.143,00 zł, w cz. 10 – zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci w Rosochatem Kościelnym z panią Katarzyną Cybulska zam. w Wysokiem Mazowieckiem za cenę 6.286,00 zł, w cz. 11 zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci w Dąbrowie Wielkiej z panią Alicją Teresą Średnicką – Grodzką zam. w Wysokiem Mazowieckiem za cenę 3.143,00 zł.

18. W dniu 06 grudnia 2016r. wszczęto drugą procedurę na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach na terenie Gminy Czyżew w ramach projektu „Razem do sukcesu”. Zadanie podzielone było na 9 części. Otwarcie ofert odbyło się 14 grudnia 2016r. Dla cz. 2 – zajęcia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych w Rosochatem Kościelnym ofertę najkorzystniejszą złożyła Anna Aronowicz zam. w Czyżewie ul. Szkolna 14 za cenę 25.137,00 zł, dla części 5 – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci przedszkolnych w Czyżewie – Adrianna Kaczyńska zam. w Czyżewie ul. Konopnickiej, za cenę 5.880,00 zł, dla części 6 – zajęcia teatralne dla dzieci przedszkolnych w Czyżewie – Beata Nowacka zam. w Czyżewie ul. Zarębska za cenę 2.800,00 zł, dla części 9 zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci przedszkolnych w Czyżewie – Beata Nowacka zam. w Czyżewie za cenę 5.600,00 zł, część 12 i 14 – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych w Czyżewie i w Dąbrowie Wielkiej – firma INWEST s.c. Dorota i Tomasz Wiśniewscy ul. Giełczyńska 10, Łomża za cenę 23.206,40 zł i 2.900,80 zł. W części 13 – zajęcia z języka angielskiego dla dzieci

przedszkolnych w Rosochatem Kościelnem ofertę najkorzystniejszą złożyła forma Centrum Językowe British Plus Radosław Rozumowski z Suwałk za cenę 2.933,00 zł, w części 15 szkolenia dla nauczycieli oraz w części 16 warsztaty dla rodziców ofertę najkorzystniejszą złożyła Dorota Wiśniewska zam. w Giełczynie za cenę odpowiednio 2.105,28 zł i 5.614,08 zł. Umowy podpisano 19 grudnia 2016r.

19. W dniu 13 grudnia 2016r. ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na usługi: kształtowanie zieleni – etap I zadania : „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie”. Otwarcie ofert odbyło się 27 grudnia 2016r. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma F.U. „Wiewiórka” Dariusz Chotyński z siedzibą w Słonych za cenę 515.999,16 zł. Umowę podpisano 17 stycznia 2017r.

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*

Załącznik nr : 10  
do Zarządzenia nr : 175/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 20 marca 2017r.

## **SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 uchwalona została Uchwałą Nr: X/72/15 Rady Miejskiej dnia 21 grudnia 2015r.

W 2016 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2016-2019 następującymi uchwałami:

- Uchwała nr XII/97/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 09 marca 2016r.
- Uchwała nr XIII/112/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 czerwca 2016r.
- Uchwała nr XIV/114/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 czerwca 2016r.
- Uchwała nr XV/124/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 30 września 2016r.
- Uchwała nr XVI/129/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 listopada 2016r.
- Uchwała nr XVIII/147/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowił :

**1. Po stronie dochodów** plan: 27.160.000,00 zł, wykonanie 27.447.722,02 zł, co stanowi - 101,06 % planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 24.863.235,96 zł, wykonanie 25.156.012,10 zł, co stanowi 101,18 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 2.296.764,04 zł, wykonanie 2.291.709,92 zł, co stanowi 99,78 % planu dochodów majątkowych .

**2. Po stronie wydatków** plan 30.230.000,00 zł, wykonanie 27.458.478,53 zł, co stanowi 90,83 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 22.375.100,00 zł, wykonanie 20.869.553,69 zł, co stanowi 93,27 % planu wydatków bieżących w tym:

➤ plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów : 22.370.100,00 zł, wykonanie 20.867.424,77 zł, co stanowi 93,28 % planu wydatków bieżących ,

▪ plan wydatków majątkowych : 7.854.900,00 zł, wykonane 6.588.924,84 zł, co stanowi 83,88 % 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 : 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 8.426.368,74 zł, wydatkowano kwotę 7.960.489,49 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan:

2.265.774,08 zł, wydatkowano kwotę 2.162.244,38 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 : plan 58.000,00 zł , wykonanie 34.479,22 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu plan. 5.000,00 zł, a wydatkowano 2.128,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku gmina nie posiada zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów.

W 2016 roku nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, w łącznej kwocie 246.000,00 zł, tym :

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

Rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2016r. wynosiło (–) 10.756,51 zł.

## **PRZEBIEG REALIZACJ PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA :**

### **01 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU :**

W 2016r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019r. ujęto następujące zadania, na które to w 2016r. poniesione nakłady finansowe w kwocie 67.294,00 zł :

1. Projekt pt: „ Razem do sukcesu” : wydatkowano kwotę 34.479,22 zł,
2. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie : nie poniesiono nakładów finansowych.
3. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: wydatkowano kwotę 21.894,00 zł,
4. Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew: wydatkowano kwotę 10.920,78 zł,

5. Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod.92 w Czyżewie – termomodernizacja: nie poniesiono nakładów finansowych.

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*





Załącznik nr: 11  
do Zarządzenia nr: 175/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 20 marca 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-  
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2016r. : realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2016r.	Wykonanie: 2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375 949,54</b>	<b>375 949,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>375 949,54</b>	<b>375 949,54</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 627,00	30 627,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 620,00	3 620,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 232,30	3 232,30	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,24	10,24	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	9 600,00	9 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	5 060,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	319 500,00	319 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 300,00	4 300,00	100,00
			<b>SUMA DOCHODÓW</b>	<b>375 949,54</b>	<b>375 949,54</b>	<b>100,00</b>



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-  
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2016r. : realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2016r.	Wykonanie: 2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375 949,54</b>	<b>375 949,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>375 949,54</b>	<b>375 949,54</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55,00	55,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 927,63	117 927,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 525,55	23 525,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,98	1 953,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 919,00	52 919,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 170,91	43 170,91	100,00
		4260	Zakup energii	3 853,42	3 853,42	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	466,50	466,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 264,02	124 264,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 276,03	1 276,03	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	979,50	979,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 264,00	1 264,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	4 114,00	4 114,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	180,00	180,00	100,00
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>375 949,54</b>	<b>375 949,54</b>	<b>100,00</b>



## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2016rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2016r. 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-  
375.949,54 zł , wykonanie 375.949,54 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 375.949,54 zł stanowiło:

1.Przychody własne w kwocie 52.149,54 zł w tym:

- wpływy z działalności kina – 5.930,00 zł,
- wpływy z kół zainteresowań - 24.197,00 zł,
- wpłaty na reklamę - 500,00 zł,
- wpływy z najmu sali - 3.620,00 zł,
- wpływy z działalności kawiarni - 3.232,30 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10,24 zł,
- wpłaty dobrowolne - 9.600,00 zł,
- wpływy za promocje firmy - 5.060,00 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 319.500,00 zł,

3.Dotacja z programu Działaj Lokalnie: Polsko Amerykańska Fundacja

Wolności w kwocie - 4.300,00 zł,

4.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2016r. -0,00 zł .

**Plan wydatków** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach  
wynosił 375.949,54 zł ,wykonanie 375.949,54 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 375.949,54 zł stanowiło:

- 1.Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. - 55,00 zł,
- 2.Wynagrodzenia osobowe - 117.927,63 zł,
- 3.Składki na ubezpieczenia społeczne - 23.525,55 zł,
- 4. Składki na Fundusz Pracy - 1.953,98 zł,
- 5.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 52.919,00 zł,

6. Zakup materiałów i wyposażenia	- 43.170,91 zł, (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, części do instrumentów muzycznych )
7. Zakup energii	- 3.853,42 zł,
8. Zakup usług zdrowotnych	- 466,50 zł
10. Zakup usług pozostałych	- 124.264,02 zł,

w tym między innymi opłaty za :

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2016, występy artystyczne, oprawy muzyczne prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS) ,druki folderu, naprawa instrumentów dętych, przesyłki pocztowe, realizacja koncertu zespołu – Święto Rodziny, za wstęp do parku rozrywki oraz nagłośnienie i oświetlenie, animację postaci bajkowych, za ochronę i zabezpieczenie medyczne imprez masowych,

11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	- 1.276,03 zł,
12. Podróże służbowe krajowe	- 979,50 zł,
13. Różne opłaty i składki	- 1.264,00 zł,
14. Odpis na ZFŚS	- 4.114,00 zł,
15. Szkolenia pracowników	- 180,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2016r. 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 31.12.2016r.- wynosi 0,00 zł.

**Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają :**

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

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

- Prezentacja Kolęd i Zespołów Kolędniczych,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,
- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,
- Imprezę ekologiczno-integracyjną „ Nasza Ziemia”,
- Koncert poświęcony pamięci błogosławionego Jana Pawła II „ Z głębi serca”,
- Organizacja uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3-Maja”,
- Powiatowa Prezentacja Zespołów Tanecznych ” Wesoly Plasz ”,
- Święto Rodziny i piknik nad Zalewem,
- Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ Piosenka dobra na wszystko”,
- Powiatowe obchody „Europejskich Dni Dziedzictwa 2016”-zwiedzanie muzeum,
- Organizacja uroczystości obchodów rocznicy „Odzyskania Niepodległości”,
- Powiatowy konkurs Plastyczny „Sanie Św. Mikołaja”.

Ponadto zorganizowano :ferie zimowe 2016, dzień babci i dziadka, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Teatru, Noc Muzeów w Muzeum Ziemi Czyżewskiej, Światowy Dzień Sybiraka – Muzeum Ziemi Czyżewskiej, podsumowanie projektu „Działaj Lokalnie”, organizacja Nocy Sylwestrowej nad zalewem –pokaz sztucznych ogni, występy gościnne zespołów z GOK-u, udziały zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zespołów w Zespole Szkół w Czyżewie podczas uroczystości dnia wzorowego ucznia, udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Klukowie, Wysokiem Mazowieckiem i Małkini, udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz zespołu Mażorettek w regionalnym przeglądzie Orkiestr Dętych w Szepietowie oraz oprawę artystyczną uroczystości otwarcia Posterunku Policji w Czyżewie, uświetnienie „Jubileuszu 50-lecia Małżeństw”, udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Łomży.

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*





Załącznik nr: 12  
do Zarządzenia nr: 175/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 20 marca 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-  
Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2016r. : realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan :2016r.	Wykonanie :2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 802,19</b>	<b>127 802,19</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>127 802,19</b>	<b>127 802,19</b>	<b>100,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,19	2,19	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	123 000,00	123 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100,00
			<b>SUMA DOCHODÓW</b>	<b>127 802,19</b>	<b>127 802,19</b>	<b>100,00</b>



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-  
Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2016r. : realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan :2016r.	Wydatki: 2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 802,19</b>	<b>127 802,19</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>127 802,19</b>	<b>127 802,19</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 795,60	66 795,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 801,87	12 801,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,47	1 697,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 636,00	8 636,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 915,31	16 915,31	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250,46	9 250,46	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 633,89	3 633,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 635,59	1 635,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	219,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	3 377,00	3 377,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	180,00	180,00	100,00
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>127 802,19</b>	<b>127 802,19</b>	<b>100,00</b>



## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2016 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2015r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco .

**Plan przychodów** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił- 127.802,19 zł ,wykonanie 127.802,19 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 127.802,19 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 602,19 zł, w tym:

- wpływy z najmu sali -600,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku – 2,19 zł,

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 123.000,00 zł,

3. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 4.200,00 zł,

4.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2016r. -0,00 zł.

**Plan wydatków** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 127.802,19 zł ,wykonanie 127.802,19 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 127.802,19 zł stanowiło:

- 1.Wynagrodzenia osobowe - 66.795,60 zł
- 2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.801,87 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 1.697,47 zł
- 4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 8.636,00 zł
- 5.Zakup materiałów i wyposażenia -16.915,31 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości)
- 6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 9.250,46 zł
- 7.Zakup energii - 2.000,00 zł
8. Zakup usług zdrowotnych - 350,00 zł
9. Zakup usług pozostałych - 3.633,89 zł ( monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, przedstawienia teatralne, spotkania autorskie)
- 11.Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 1.635,59 zł

12. Podróże służbowe	- 219,00 zł
13. Różne opłaty i składki	- 310,00 zł
14. Odpis na ZFŚS	- 3.377,00 zł
15. Szkolenia pracowników	- 180,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2016r. 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 31.12.2016r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publiczna w 2016r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy, teatryki między innymi:

- konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego, którego celem jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
- wystawa rękodzieła mieszkanek Czyżewa – prace wykonane szydełkiem,
- tydzień biblioteki pod hasłem „ Biblioteka inspiruje” w ramach , którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół ,
- gminny konkurs „ Laurka dla mamy” podczas Święta Rodziny i Pikniku nad Zalewem,
- narodowe czytanie: fragmenty „Quo vadis”,
- wystawa fotografii p.t.: „ Nakaz fotografowania” z okazji obchodów dni Czyżewa,
- spotkanie z Panem Jarosławem Górskim- pisarzem, krytykiem literackim, kulturoznawcą z okazji uroczystości 1050 rocznicy chrztu Polski. Tematem spotkania było : „ Co o najdawniejszych dziejach Polski mówią nazwy naszych miejscowości, rzek, gór, regionów” . Uczestnikami spotkania była młodzież gimnazjalna,
- spektakl „Witajcie w naszej bajce”, którego celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania i pokazanie jak można ciekawie spędzić czas z książką,
- spotkanie z Panią Joanną Marią Chmielewską autorką książek dla dzieci i dorosłych. Spotkanie było poświęcone „ Od pomysłu do książki” , uczestnikami byli uczniowie klas I i II gimnazjum,
- wiosenny kiermasz książek,
- spotkanie z Panią Olgą Rudnicką autorką książek kryminalnych z wątkiem humorystycznym,
- wystawa malarska prac Bartłomieja Niedbały,

-spotkanie z Mariuszem Kurcem- podróżnikiem, fotografem, religioznawcą. Spotkanie poświęcone było tematyce uzależnień skierowane do młodzieży gimnazjalnej,

- gminny konkurs : „M jak mój pluszowy miś” oraz spektakl teatralny „ Miś Ambroży” w wykonaniu aktorów Edu- Artis z Krakowa. Uczestnikami spektaklu byli dzieci Gminnego Przedszkola w Czyżewie i oddziałów przedszkolnych w Dąbrowie Wielkiej i Rosochate Kościelne oraz uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej.

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*





## **I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y C Z Y Ż E W**

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2016 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

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

#### **I. GRUNTY**

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 325,290 ha , z tego :

1. użytki rolne	-	38,2877 ha
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	-	7,4799 ha
3. grunty zabudowane i zadrzewione i zakrzaczone	-	264,3939 ha
w tym :		
a. tereny mieszkaniowe - 2,6504 ha		
b. tereny przemysłowe – 1,7245 ha		
c. inne tereny zabudowane - 13,1036 ha		
d. zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,3690 ha		
e. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe – 1,9559 ha		
f. użytki kopalniane - 3,6990 ha		
g. tereny komunikacyjne – 240,8915 ha		
w tym:		
▪ drogi - 240,5771 ha		
▪ inne tereny komunikacyjne - 0,3144		
4. nieużytki	-	10,3291 ha
5. grunty pod wodami	-	4,1734 ha
6. tereny różne	-	0,6260 ha
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste : 7,3038 ha.		
<b>RAZEM</b>	-	<b>23.042.866,60 zł</b>

#### **II. BUDYNKI I LOKALE**

##### **A. Budynki mieszkalne**

1. budynek: Agronomówka	-	9.828,00 zł
2. budynek mieszkalny ul. Krzywa	-	3.208,00 zł
3. budynek mieszkalny ul. Niepodległości	-	3.814,00 zł
4. budynek mieszkalny ul. Kusocińskiego	-	3.147,00 zł
5. budynek mieszkalny ul. Mickiewicza	-	20.494,00 zł
6. budynek mieszkalny POM	-	23.022,66 zł
7. budynek mieszkalny POM	-	12.300,00 zł
8. budynek mieszkalny Ruś Wieś	-	10.000,00 zł
9. budynek mieszkalny Czyżew Stacja ul. Kolejowa	-	3.500,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>89.313,66 zł</b>

##### **B. Budynki niemieszkalne**

1. budynek gospodarczy POM 18/3/60	-	8.592,00 zł
2. budynek gospodarczy POM 18/3/61	-	8.592,00 zł
3. budynek gospodarczy POM 18/3/128	-	13.729,00 zł
4. budynek gospodarczy POM 18/3/129	-	13.729,00 zł

5. budynek hydroforni Rosochate Kościelne	-	243.805,00 zł
6. budynek hydroforni Czyżew	-	81.355,00 zł
7. budynek gospodarczy przy hydroforni Czyżew	-	4.026,00 zł
8. budynek parterowy OZ Dąbrowa Wielka	-	24.737,79 zł
9. budynek gospodarczy murowany OZ Dąbrowa Wielka	-	1.336,37 zł
10. budynek oczyszczalni ścieków POM 256/3/70	-	397.340,01 zł
11. budynek Ośrodka Zdrowia Rosochate Kościelne	-	81.635,53 zł
12. budynek Ośrodka Zdrowia Czyżew	-	1.935.019,38 zł
13. budynek gospodarczy murowany	-	8.000,00 zł
14. budynek gospodarczy drewniany	-	7.000,00 zł
15. budynek gospodarczy Siennica Święchy	-	1.271,00 zł
16. budynek GOK, Urzędu Miejskiego	-	1.298.743,37 zł
17. budynek po Szkole Pod. Dąbrowa Nowa Wieś	-	71.053,35 zł
18. budynek gospodarczy Dąbrowa Nowa Wieś	-	3.065,83 zł
19. budynek po Szkole Pod. Siennica Lipusy	-	931,16 zł
20. budynek + nieruchomość przy ul. Andrzejewskiej	-	859.121,00 zł
21. budynek ul. Polna, Czyżew	-	96.358,42 zł
22. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Herbaty	-	245.471,14 zł
23. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Święchy	-	208.713,96 zł
24. świetlica wiejska w miejscowości Dmochy Wochy	-	122.297,91 zł
25. świetlica wiejska w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	-	236.045,85 zł
26. świetlica wiejska w miejscowości Siennica Lipusy	-	453.948,80 zł
27. świetlica wiejska w miejscowości Kaczyn Stary	-	358.334,76 zł
28. wiata targowa w miejscowości Czyżew	-	577.469,89 zł
29. Muzeum Ziemi Czyżewskiej	-	193.478,21 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>7.555.201,73 zł</b>

### III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

Na terenie gminy jest 373,91 km, dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych w tym : drogi utwardzone 76,33 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 140,10 km.

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

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

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawiają się następująco:

1. drogi	-	33.476.098,62 zł
2. sieć wodociągowa	-	8.106.771,99 zł
3. sieć kanalizacyjna	-	9.562.912,67 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253	-	2.665.731,29 zł
5. sieć energetyczna , telefoniczna	-	2.625,62 zł
6. ogrodzenia	-	17.536,18 zł
7. boisko sportowe	-	1.400.734,95 zł
8. park zabaw i wypoczynku	-	923.412,72 zł
9. pomnik Sybiraka	-	85.531,40 zł
10. kanał deszczowy na rzece Brok	-	70.920,90 zł
11. oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika	-	

retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym	-	194.140,25 zł
12. strefa rekreacyjno sportowa	-	15.988,77 zł
13. budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego	-	170.464,11 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>56.692.869,47 zł</b>

#### IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina w 2016r. 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. koparko-ładowarka	-	31.251,00 zł
6. przyczepa niskopodwoziowa	-	8.822,00 zł
7. równiarka DT 12217	-	39.276,00 zł
8. samochód przeciwpożarowy STAR	-	93.035,00 zł
9. ciągnik Zetor 7211	-	24.167,00 zł
10. dźwig 4T –żuraw	-	8.180,00 zł
11. koparko-ładowarka Ostrówek	-	49.500,00 zł
12. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew	-	20.000,00 zł
13. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne	-	77.575,00 zł
14. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES	-	28.487,90 zł
15. samochód przeciwpożarowy Jelcz	-	292.860,00 zł
16. samochód DAWEOO Lanos	-	44.261,19 zł
17. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610	-	25.500,00 zł
18. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia	-	32.269,00 zł
19. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń wysokociśnieniowych	-	2.020,32 zł
30. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l	-	21.380,00 zł
31. ciągnik URSUS 4514	-	80.000,00 zł
32. samochód ciężarowy	-	52.460,00 zł
33. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem	-	791.691,00 zł
34. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta-	-	70.552,80 zł
35. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY	-	176.000,00 zł
36. koparko-ładowarka JCB 3CX Turbo	-	248.000,00 zł
37. koparko-ładowarka K408	-	9.000,00 zł
38. ciągnik NEW HOLLAND TD 5,85	-	130.081,30 zł
39. przyczepa rolnicza T-710/4: 6 tonowa	-	26.016,26 zł
40. koparko-ładowarka JCB 3CX URBO PLUS	-	344.999,99 zł
41. samochód TOYOTA RAV 4 Hybryda 50DR	-	141.000,00 zł
42. ciągnik rolniczy New Holland Boomer 50	-	109.490,00 zł
43. rozsiewacz nawozów Motyl	-	4.400,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>3.071.733,76 zł</b>

#### III. KOTŁY i MASZYNY ENERGETYCZNE

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

#### IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gmina w 2016r. posiadała następujące maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania :

1. agregat pompowy	-	7.320,00 zł
--------------------	---	-------------

2. agregat sprężarkowy	-	4.199,02 zł
3. komputery (szt. 8)	-	27.890,28 zł
4. zestawy komputerowe (szt. 28)	-	147.815,03 zł
5. drukarki (szt. 9)	-	16.730,07 zł
6. laptopy (szt.36)	-	121.189,83 zł
7. zabezpieczenie sprzętu (szt.2)	-	8.906,00 zł
8. serwer (szt.1)	-	5.185,00 zł
9. macierz dyskowa (szt.1)	-	7.879,38 zł
10. router komunikacyjny (szt.1)	-	7.585,41 zł
11. serwer komunikacyjny (szt.1)	-	16.656,66 zł
12. serwer typ1 (szt. 1)	-	12.049,08 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>383.405,76 zł</b>

## **VI . URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Gmina w 2016r. 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
<b>RAZEM</b>	-	<b>46.361,62 zł</b>

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

Gmina w 2016r. posiada następujące urządzenia techniczne:

1. fax Panasonic	-	3.087,82 zł
2. kserokopiarka (szt. 4)	-	28.898,72 zł
3. projektor (szt.1)	-	8.670,54 zł
4. zestaw inkasencki ( szt.1)	-	12.099,33 zł
5. kosiarka rotacyjna	-	3.700,00 zł
6. wał łukowy	-	5.490,00 zł
7. sprzęt nagłośnieniowy	-	11.757,14 zł
8. wiaty przystankowe (szt. 35)	-	156.132,21 zł
9. zgarniacz do śniegu	-	4.982,00 zł
10. pług śnieżny	-	5.412,00 zł
11. zestaw nagłaśniający	-	15.882,99 zł
12. sprzęt wodny	-	15.341,45 zł
13. stopa wibracyjna	-	5.824,90 zł
14. spychacz czołowy	-	4.900,00 zł
15. magnetometr – wykrywacz metalu	-	2.930,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>285.109,10 zł</b>

## **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

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

## **MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016r. posiadał następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

1. zestawy komputerowe (szt. 4)	-	14.129,57 zł
2. laptop (szt. 1)	-	4.500,00 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>18.629,57 zł</b>

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

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

**RAZEM** - **3.500,00 zł**

**MIENIE BEDĄCE NA STANIE ZESPOŁU SZKÓŁ W CZYŻEWIE**

**I. BUDYNKI I LOKALE**

**A. Budynki mieszkalne**

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

**B. Budynki niemieszkalne**

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

**II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

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

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

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

**IV. URZĄDZENIA TECHNICZNE**

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

**V. ŚRODKI TRANSPORTU**

Zespół Szkół w Czyżewie w 2016r. posiadał następujące środki transportu:

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

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

1. kserokopiarka (szt. 3)	-	11.100,00 zł
2. projektor	-	8.438,99 zł
3. zmywarka	-	5.477,80 zł
4. automat szorująco -suszący	-	10.305,95 zł
5. zestaw nagłaśniający	-	5.000,00 zł
6. zestaw nagłaśniający –kolumna Bose	-	13.480,80 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>53.803,54 zł</b>

## MIENIE BĘDĄCE NA STANIE ZESPOŁU SZKÓŁ W ROSOCHATEM

### KOŚCIELNEM

Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem posiadał w 2016 r. następujące mienie :

#### **I. GRUNTY**

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

#### **II. BUDYNKI I LOKALE**

##### **A. Budynki niemieszkalne**

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

#### **III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

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

#### **IV. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**

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

#### **V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

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

#### **VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE**

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

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

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

## MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE

### WIELKIEJ

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadała w 2016 r. następujące mienie :

#### **I. GRUNTY**

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

**RAZEM** - **4.000,00 zł**

## **II. BUDYNKI I LOKALE**

### **A. Budynki niemieszkalne**

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

**RAZEM** - **442.432,34 zł**

## **III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

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

**RAZEM** - **313,04 zł**

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

Gminne Przedszkole w Czyżewie w 2016 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 2016 r. posiadało następujące mienie :

### **I. BUDYNKI I LOKALE**

#### **A. Budynki niemieszkalne**

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

**RAZEM** - **402.976,66 zł**

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

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

**RAZEM** - **10.643,54 zł**

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

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

**RAZEM** - **15.500,00 zł**

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

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2016 r. posiadała następujące mienie :

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

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

**RAZEM** - **10.831,33 zł**

## II . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

## III . URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

## DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2016 ROKU

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2016r. przedstawiały się następująco :

### I. GRUNTY

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich w kwocie – 2.046,06 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie - 30.270,08 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 37.795,22 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie- 9.675,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 274,23 zł

### II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 154.846,59 zł
- czynsz za dzierżawy w kwocie - 18.924,16 zł
- czynsze – oświata – 10.590,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 110,32 zł

### III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 1.035.419,43 zł
- z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni w kwocie – 379.923,11 zł
- z tytułu użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – 11.834,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie - 1.566,39 zł

### IV. ŚRODKI TRANSPORTU

- wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 24.861,45 zł

Inne dochody pochodzą z :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 9.432,57 zł
- wpłaty za wynajem sprzętu wodnego – 3,00 zł

**Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2016 roku wyniosły kwotę 1.727.573,29 zł.**

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*