

**Zarządzenie Nr: 201/17**  
**Burmistrza Czyżewa**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 rok .

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/205/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew-Osada za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, **Burmistrz zarządzam co następuje:**

**§ 1**

**Przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 rok, zgodnie z załącznikami :**

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych- załącznik nr: 1
2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych –załącznik nr: 2
3. Informacja opisowa z realizacji dochodów i wydatków budżetowych -załącznik nr: 3
4. Informacja z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie –zgodnie z załącznikiem nr: 4,5
5. Informacja z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych – załącznik nr: 6
6. Informacja z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- załącznik nr: 7
7. Informacja o otrzymanych i przekazanych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych -załącznik nr: 8
8. Informacja z zamówień publicznych - załącznik nr: 9
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i programach – załącznik nr: 10
10. Informacja z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie – załącznik nr: 11
11. Informacja z realizacji planu finansowego samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew – załącznik nr: 12.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*



## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYZEW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROK

Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony uchwałą Nr: XVIII/144/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 32.021.000,00 zł, a wydatki w wysokości 36.190.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Zarządzeniem Nr 167/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 20 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XX/154/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 174/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXI/163/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 24 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 181/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 184/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 190/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXII/175/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 31 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/179/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 193/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 195/17 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 32.769.221,23 zł, wykonanie 15.037.916,29 zł co stanowi - 45,89%.
- b) po stronie wydatków plan: 39.738.221,23 zł, wykonanie 12.087.493,76 zł, co stanowi - 30,42%

Deficyt budżetu gminy w kwocie 6.969.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.969.000,00 zł.

W I półroczu 2017r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*



Załącznik nr:1  
do Zarządzenia nr: 201/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 14 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU -DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	506 103,64	506 103,64	100,00
020	2 000,00	292,13	14,61
400	961 000,00	428 541,39	44,59
600	3 808 000,00	7 507,80	0,20
700	659 000,00	317 211,16	48,14
710	47 382,30	0,00	0,00
750	45 992,00	33 676,78	73,22
751	1 336,00	670,00	50,15
754	0,00	3 000,00	0,00
756	7 848 459,00	4 023 965,63	51,27
758	8 362 905,00	4 883 221,06	58,39
801	658 033,00	488 143,41	74,18
852	256 900,00	153 070,29	59,58
854	37 632,00	37 088,00	98,55
855	6 969 571,59	3 750 355,57	53,81
900	2 004 906,70	405 069,43	20,20
921	600 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>32 769 221,23</b>	<b>15 037 916,29</b>	<b>45,89</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU-DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01095	506 103,64	506 103,64	100,00
020	02095	2 000,00	292,13	14,61
400	40002	961 000,00	428 541,39	44,59
600	60016	3 808 000,00	7 507,80	0,20
700	70005	659 000,00	317 211,16	48,14
710	71095	47 382,30	0,00	0,00
750	75011	29 000,00	16 245,55	56,02
750	75023	0,00	591,18	0,00
750	75053	16 992,00	16 840,05	99,11
751	75101	1 336,00	670,00	50,15
754	75412	0,00	3 000,00	0,00
756	75601	4 000,00	1 699,60	42,49
756	75615	1 540 100,00	813 945,90	52,85
756	75616	2 205 045,00	1 187 682,25	53,86
756	75618	134 000,00	90 893,35	67,83
756	75621	3 965 314,00	1 929 744,53	48,67
758	75801	6 257 623,00	3 850 848,00	61,54
758	75807	2 035 282,00	1 017 642,00	50,00
758	75814	70 000,00	14 731,06	21,04
801	80101	69 935,00	65 006,85	92,95
801	80103	29 436,00	24 702,50	83,92
801	80104	230 420,00	141 507,04	61,41
801	80106	28 098,00	14 051,00	50,01
801	80110	15 311,00	15 311,00	100,00
801	80148	101 000,00	46 408,02	45,95
801	80149	5 352,00	2 676,00	50,00

801	80195	178 481,00	178 481,00	100,00
852	85213	21 000,00	9 623,00	45,82
852	85214	45 000,00	32 150,00	71,44
852	85216	70 000,00	56 583,00	80,83
852	85219	51 000,00	25 505,34	50,01
852	85228	37 500,00	18 208,95	48,56
852	85230	32 400,00	11 000,00	33,95
854	85415	37 632,00	37 088,00	98,55
855	85501	4 969 000,00	2 664 000,00	53,61
855	85502	2 000 500,00	1 086 326,09	54,30
855	85503	71,59	29,48	41,18
900	90001	360 600,00	131 753,11	36,54
900	90002	430 000,00	220 094,23	51,18
900	90003	24 369,86	18 867,18	77,42
900	90019	20 252,88	21 207,79	104,71
900	90095	1 169 683,96	13 147,12	0,00
921	92109	600 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>32 769 221,23</b>	<b>15 037 916,29</b>	<b>45,89</b>



INFORMACJA Z WYKONANIA BUŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU - DOCHODY

(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

w złotych

Rodzaj			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	16 992,00	16 840,05	99,11
			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
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 992,00	16 840,05	99,11
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 992,00	16 840,05	99,11
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 992,00</b>	<b>16 840,05</b>	<b>99,11</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	1 550 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 550 000,00	0,00	0,00

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
Rodzaj zadania:			<b>Własne</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	2 000,00	292,13	14,61
			<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>
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	292,13	14,61
			<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>
		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	292,13	14,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	961 000,00	428 541,39	44,59
			<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>
	40002		Dostarczanie wody	961 000,00	428 541,39	44,59
			<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>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	428 395,10	44,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	146,29	16,25
600			Transport i łączność	9 030,74	7 507,80	83,14
			<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>

	60016		Drogi publiczne gminne	9 030,74	7 507,80	83,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	9 030,74	7 507,80	83,14
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 300,00</b>	<b>134 865,39</b>	<b>54,32</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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 300,00	134 865,39	54,32
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	29 015,92	69,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	15 593,58	59,98
		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	90 224,40	50,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	31,49	10,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 382,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	47 382,30	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	47 382,30	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 382,30	0,00	0,00
		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	40 274,95	0,00	0,00

		2059	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	7 107,35	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>592,73</b>	<b>0,00</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
	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)	0,00	591,18	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	551,18	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00
<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>7 848 459,00</b>	<b>4 023 965,63</b>	<b>51,27</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	4 000,00	1 699,60	42,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 699,60	42,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 540 100,00	813 945,90	52,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	788 883,90	52,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 030,00	81,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	1 401,00	53,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	12 931,00	44,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 629,00	172,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	59,40	5,94
	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	2 205 045,00	1 187 682,25	53,86

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	363 857,52	53,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	540 274,60	54,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	20 496,65	62,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	152 913,30	52,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	6 851,00	34,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	34 689,00	43,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	65 658,00	65,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	719,20	143,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 545,00	2 222,98	143,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00	90 893,35	67,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	12 167,00	50,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	78 726,35	71,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 965 314,00	1 929 744,53	48,67
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 685 314,00	1 681 810,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	247 934,53	88,55
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 362 905,00</b>	<b>4 883 221,06</b>	<b>58,39</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	6 257 623,00	3 850 848,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 257 623,00	3 850 848,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 035 282,00	1 017 642,00	50,00
			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	2 035 282,00	1 017 642,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	14 731,06	21,04
			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	70 000,00	14 731,06	21,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>573 067,00</b>	<b>403 177,41</b>	<b>70,35</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	153 200,00	153 200,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 785,00	10 856,85	68,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	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	11 000,00	3 885,60	35,32

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 166,36	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 785,00	4 785,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 436,00	24 702,50	83,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 984,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 436,00	14 718,00	50,00
	80104		Przedszkola	230 420,00	141 507,04	61,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 868,00	72,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	60 852,50	93,62
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 401,87	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 169,68	7,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 420,00	60 210,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 098,00	14 051,00	50,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 098,00	14 051,00	50,01



	80110		Gimnazja	1 695,00	1 695,00	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)	1 695,00	1 695,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 000,00	46 408,02	45,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	46 408,02	45,95
	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	5 352,00	2 676,00	50,00
			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)	5 352,00	2 676,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	161 281,00	161 281,00	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	153 200,00	153 200,00	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	153 200,00	153 200,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 081,00	8 081,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>208 900,00</b>	<b>130 416,29</b>	<b>62,43</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

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.	10 000,00	4 969,00	49,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	10 000,00	4 969,00	49,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	32 150,00	71,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	32 150,00	71,44
85216		Zasiłki stałe	70 000,00	56 583,00	80,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	56 583,00	80,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00	25 505,34	50,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,34	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	25 500,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	208,95	41,79
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	208,95	41,79
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 400,00	11 000,00	33,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	32 400,00	11 000,00	33,95
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 632,00</b>	<b>37 088,00</b>	<b>98,55</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 o charakterze socjalnym	37 632,00	37 088,00	98,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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)	37 632,00	37 088,00	98,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 626,09</b>	<b>88,35</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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	6 626,09	88,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,51	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	6 622,58	88,30
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>848 369,86</b>	<b>405 069,43</b>	<b>47,75</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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 600,00	131 753,11	36,54

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	131 706,37	36,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	46,74	7,79
	90002		Gospodarka odpadami	430 000,00	220 094,23	51,18
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	219 240,30	50,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	777,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,71	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 369,86	18 867,18	77,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	21 000,00	15 711,42	74,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 369,86	3 155,76	93,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 252,88	21 207,79	104,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 252,88	21 207,79	104,71
	90095		Pozostała działalność	13 147,12	13 147,12	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	13 147,12	13 147,12	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 154 545,90</b>	<b>10 464 363,35</b>	<b>54,63</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>200 582,30</b>	<b>153 200,00</b>	<b>76,38</b>
<b>majątkowe</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 248 969,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 248 969,26	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 248 969,26	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 700,00</b>	<b>182 345,77</b>	<b>44,40</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	410 700,00	182 345,77	44,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 700,00	3 007,77	28,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	179 338,00	44,83
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</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>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	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	17 200,00	17 200,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 200,00	17 200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 536,84	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 536,84	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 156 536,84	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 156 536,84	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 156 536,84	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 433 406,10</b>	<b>199 545,77</b>	<b>4,50</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	1 773 736,84	17 200,00	0,97

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>506 103,64</b>	<b>506 103,64</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
	01095		Pozostała działalność	506 103,64	506 103,64	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	506 103,64	506 103,64	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>16 244,00</b>	<b>56,01</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
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00	16 244,00	56,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	29 000,00	16 244,00	56,01
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 336,00</b>	<b>670,00</b>	<b>50,15</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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 336,00	670,00	50,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336,00	670,00	50,15

801			Oświata i wychowanie	67 766,00	67 766,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 150,00	54 150,00	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	54 150,00	54 150,00	100,00
	80110		Gimnazja	13 616,00	13 616,00	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	13 616,00	13 616,00	100,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00	22 654,00	47,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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.	11 000,00	4 654,00	42,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	11 000,00	4 654,00	42,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	18 000,00	48,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	37 000,00	18 000,00	48,65



855		Rodzina	6 962 071,59	3 743 729,48	53,77
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 969 000,00	2 664 000,00	53,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	4 969 000,00	2 664 000,00	53,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 000,00	1 079 700,00	54,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 993 000,00	1 079 700,00	54,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	71,59	29,48	41,18
		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
	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	71,59	29,48	41,18
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 614 277,23</b>	<b>4 357 167,12</b>	<b>57,22</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>32 769 221,23</b>	<b>15 037 916,29</b>	<b>45,89</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	1 974 319,14	170 400,00	8,63

  
**BURMISTRZ**  
 Anna Bogucka



Załącznik nr: 2  
do Zarządzenia nr: 201/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 14 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU -  
WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	1 676 103,64	777 578,89	46,39
600	9 701 000,00	725 226,46	7,48
700	384 000,00	163 119,28	42,48
710	202 647,00	31 045,39	15,32
750	2 592 009,00	1 154 264,41	44,53
751	1 336,00	588,15	44,02
754	233 815,00	68 538,78	29,31
758	220 000,00	0,00	0,00
801	7 711 327,00	3 713 107,07	48,15
851	279 000,00	35 351,05	12,67
852	552 400,00	251 420,69	45,51
854	351 632,00	187 899,30	53,44
855	7 023 071,59	3 746 724,42	53,35
900	4 698 880,00	813 040,16	17,30
921	2 599 000,00	336 559,92	12,95
926	1 512 000,00	83 029,79	5,49
<b>RAZEM</b>	<b>39 738 221,23</b>	<b>12 087 493,76</b>	<b>30,42</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU-WYDATKI  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01009	20 000,00	0,00	0,00
010	01010	1 125 000,00	260 609,23	23,17
010	01030	25 000,00	10 866,02	43,46
010	01095	506 103,64	506 103,64	100,00
600	60014	2 000 000,00	0,00	0,00
600	60016	7 701 000,00	725 226,46	9,42
700	70005	384 000,00	163 119,28	42,48
710	71004	144 901,30	8 586,30	5,93
710	71095	57 745,70	22 459,09	38,89
750	75011	144 000,00	66 711,30	46,33
750	75022	160 000,00	73 163,97	45,73
750	75023	2 004 664,00	919 349,08	45,86
750	75053	16 992,00	16 840,05	99,11
750	75075	40 000,00	0,00	0,00
750	75095	226 353,00	78 200,01	34,55
751	75101	1 336,00	588,15	44,02
754	75405	43 000,00	0,00	0,00
754	75412	185 000,00	68 063,42	36,79
754	75495	5 815,00	475,36	8,17
758	75818	220 000,00	0,00	0,00
801	80101	3 591 299,57	1 698 346,02	47,29
801	80103	169 549,92	81 539,65	48,09
801	80104	750 473,00	385 725,28	51,40
801	80106	70 027,03	27 191,43	38,83
801	80110	1 798 915,48	833 216,44	46,32
801	80113	452 000,00	256 037,29	56,65
801	80146	11 000,00	2 551,00	23,19
801	80148	242 000,00	109 758,77	45,35
801	80149	155 327,00	76 236,36	49,08













4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433,60	61,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 758,00	25 758,00	0,00	25 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 318,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,00	27,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	15 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	226 353,00	226 353,00	67 000,00	88 353,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,01	34,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	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
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 353,00	34 353,00	0,00	34 353,00	0,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,31	11,93
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,46	13,27
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00
764	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>233 815,00</b>	<b>178 815,00</b>	<b>82 106,00</b>	<b>96 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</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>68 538,78</b>	<b>29,31</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	43 000,00	3 000,00	0,00	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
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	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
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	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
75412	Ochotnicze strażne pożarne	185 000,00	185 000,00	0,00	170 000,00	82 106,00	87 894,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 063,42	36,79
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662,06	40,18
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 732,64	1 732,64	1 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	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	4 073,62	45,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,36	1 373,36	1 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,31	32,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883,60	19,71
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779,70	58,90
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	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	35,00	1,17
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	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	5 170,30	51,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,16	46,16	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	4 320,00	75,00	
80104		Przedszkolia	750 473,00	750 473,00	717 973,00	542 165,00	175 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 725,28	51,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	32 500,00	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	14 162,40	43,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	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	185 992,36	44,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 815,67	38 815,67	38 815,67	38 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 815,67	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	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	38 807,35	50,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 349,33	11 349,33	11 349,33	11 349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,91	36,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,46	48,11	
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 816,41	52,03	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	285,87	5,72	
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,66	42,38	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	35 528,60	75,59	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	213,37	23,71	
	4410	Podroze służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,22	33,44	
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 808,00	29 808,00	29 808,00	0,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 027,03	70 027,03	66 627,03	65 763,03	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 191,43	38,83	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,02	16,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	18 104,40	35,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,03	3 527,03	3 527,03	3 527,03	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	3 527,03	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	3 806,24	38,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,74	37,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	75,00	
80110		Gimnazja	1 785 299,48	1 785 299,48	1 695 299,48	1 450 400,98	244 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 216,44	46,67	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240,56	43,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 500,00	1 113 500,00	1 113 500,00	1 113 500,00	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	467 284,59	41,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 681,48	84 681,48	84 681,48	84 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 681,48	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 800,00	216 800,00	216 800,00	216 800,00	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	98 885,22	45,61	













4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,76	9,94
4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	83 729,18	44,07
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	1 123,86	22,48
90095	Pozostała działalność	2 713 000,00	204 885,00	204 885,00	12 000,00	192 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 793,23	5,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	6,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	6 287,10	15,72
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,20	40,77
4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	11 136,06	8,07
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,93	35,30
4480	Podatek od nieruchomości	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	4,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	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	119 081,84	25,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 536,84	0,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 578,16	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 597 000,00	725 000,00	168 000,00	33 406,00	134 594,00	557 000,00	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	336 559,92	12,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 316 000,00	444 000,00	128 000,00	33 406,00	94 594,00	316 000,00	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	190 813,91	8,24
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	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	143 281,75	45,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	12 000,00	46,15
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 654,66	1 654,66	1 654,66	1 654,66	1 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	2 347,23	47,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	851,34	851,34	851,34	851,34	851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,54	39,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,97	17,60
4260	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 133,46	73,78
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,64	1,99
4360	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,06	31,40
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,10	38,95
4440	Odpsy 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	0,00	0,00	0,00	820,50	75,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 000,00	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
92116	Biblioteki	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	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	65 746,01	48,34
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	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	65 746,01	48,34
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00	145 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	105 000,00	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	80 000,00	55,17





4210	zakup materiałów i wyposażenia	71,59	71,59	71,59	71,59	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydanki razem:</b>	<b>7 614 277,23</b>	<b>7 614 277,23</b>	<b>840 768,23</b>	<b>230 093,28</b>	<b>610 664,96</b>	<b>6 773 519,00</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>4 260 235,32</b>	<b>55,95</b>

	<b>Ogółem</b>	<b>39 738 221,23</b>	<b>23 263 868,55</b>	<b>14 708 168,23</b>	<b>8 852 734,57</b>	<b>5 855 423,66</b>	<b>7 670 301,00</b>	<b>226 409,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 474 352,68</b>	<b>15 474 352,68</b>	<b>3 924 352,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12 087 493,76</b>	<b>30,42</b>
--	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*

Załącznik Nr :3  
do Zarządzenia Nr: 201/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 14 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY CZYŻEW  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROK  
- CZĘŚĆ OPISOWA**

**I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2017r. zostały wykonane w 45,89 % gdyż na plan 32.769.221,23 zł , wykonano 15.037.916,29 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne - 3.405.621,47 zł , co stanowi 22,65 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 4.868.490,00 zł , co stanowi 32,37 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT - 1.929.744,53 zł , co stanowi 12,84 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 4.639.432,17 co stanowi 30,85 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 194.628,12 zł, co stanowi 1,29 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

**DZIAŁ 010**

**1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan 506.103,64 zł, wykonanie 506.103,64 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 w wysokości - 506.103,64 zł.

**DZIAŁ 020**

**2. LEŚNICTWO**

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, a kwota przekazana przez starostwo powiatowe to kwota 292,13 zł, co stanowi 14,61 %.

#### **DZIAŁ 400**

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 961.000,00 zł, wykonanie 428.541,39 zł – 44,59 % .

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody – 428.395,10 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę – 146,29 zł.

#### **DZIAŁ 600**

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.808.000,00 zł, wykonanie 7.507,80 zł, co stanowi 0,20 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.507,80 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.248.969,26 zł, z programu pod nazwą:

Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjnego: Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew.

Zaplanowano też środki w kwocie 1.550.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym otrzymane ze środków powiatu na przebudowę drogi gminnej na zadanie inwestycyjne: Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew.

W I półroczu 2017r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

#### **DZIAŁ 700**

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 659.000,00 zł, wykonanie 317.211,16 zł co stanowi - 48,14 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 29.015,92 zł,
  - opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 90.224,40 w tym:
    - czynsze – 9.052,04 zł,
    - dzierżawy – 81.172,36 zł,
- 
- sprzedaż nieruchomości – 179.338,00 zł ,
  - wpływy z tytułu rozgraniczenia działek – 8.500,00 zł,



- wpłaty za energię elektryczną – 7.093,58 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 3.007,77 zł,
- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 31,49 zł.

## **DZIAŁ 710**

### **6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - plan 47.382,30 zł.

Na realizację projektu: Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji Gminy Czyżew w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zaplanowano kwotę 47.382,30 zł. Planowana dotacja wpłynie w drugim półroczu.

## **DZIAŁ 750**

### **7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan 45.992,00 zł, wykonanie 33.676,78 zł

co stanowi 73,22 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC, dowody osobiste, ewidencji ludności, sprawy związane z obrona cywilną ) - 16.244,00 zł,
- 5% z tytułu udostępnienia danych adresowych - 1,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 591,18 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego – 16.840,05 zł,

## **DZIAŁ 751**

### **8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan 1.336,00 zł

wykonanie 670,00 zł, co stanowi 50,15 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 670,00 zł,

## **DZIAŁ 754**

### **9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody w kwocie 3.000,00 zł, wpłynęły z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych.

## **DZIAŁ 756**

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

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 7.848.459,00 zł,

wykonanie 4.023.965,63 zł, co stanowi - 51,27 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.699,60 zł, - 42,49 %
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.540.100,00 zł, - wykonanie 813.945,90 zł - 52,85 % w tym :
  - podatek od nieruchomości - 788.883,90 zł,
  - podatek rolny - 2.030,00 zł,
  - podatek leśny - 1.401,00 zł,
  - podatek od środków transportowych - 12.931,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 8.629,00 zł,
  - koszty upomnień - 11,60 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 59,40 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2.205.045,00 zł, wykonanie 1.187.682,25 zł - 53,86 % w tym :
  - podatek od nieruchomości - 363.857,52 zł,
  - podatek rolny - 540.274,60 zł,
  - podatek leśny - 20.496,65 zł,
  - podatek od środków transportowych - 152.913,30 zł,
  - podatek od spadków i darowizn - 6.851,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej - 34.689,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 65.658,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 719,20 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 2.222,98 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - plan 134.000,00 zł, wykonanie 90.893,35 zł - 67,83 % w tym :
  - wpływy z opłaty skarbowej - 12.167,00 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 78.726,35 zł
- e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,  
plan - 3.965.314,00 zł wykonanie 1.929.744,53 zł, - 48,67 % w tym :
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.681.810,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 247.934,53 zł,  
środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

## **DZIAŁ 758**

11. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.362.905,00 zł wykonanie 4.883.221,06 zł co stanowi 58,39 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.850.848,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.017.642,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 14.731,06 zł.

## **DZIAŁ 801**

12 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 658.033,00 zł, wykonanie 488.143,41 zł , co stanowi – 74,18 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu sal – 3.885,60 zł,
- dopisane odsetki do rachunków bankowych oświaty – 19,89 zł,
- refundacja wynagrodzeń z UP za 2016r. – 2.166,36 zł,
- dotacja celowa na podręczniki szkolne w Szkołach Podstawowych – 54.150,00 zł,
- dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych: Szkoły Podstawowe – 4.785,00 zł,
- wpływ środków z tytułu utrzymania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych – 9.984,50 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 14.718,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 10.868,00 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 60.852,50 zł,
- wpływ środków z tytułu utrzymania dziecka z innej gminy w przedszkolu – 7.401,87 zł
- odsetki bankowe dopisane do rachunku przedszkola – 4,99 zł,
- refundacja wynagrodzeń z UP za 2016r. – 2.169,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola w kwocie 60.210,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 14.051,00 zł,
- dotacja celowa na podręczniki szkolne w Gimnazjach – 13.616,00 zł,

- dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych: Gimnazja – 1.695,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 46.408,02 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 2.676,00 zł,
- na realizację projektu: „Razem do sukcesu” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wpłynęły środki w kwocie 170.400,00 zł w tym: dochody bieżący w kwocie 153.200,00 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 17.200,00 zł.
- wpływ środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na kształcenie młodocianych pracowników w kwocie - 8.081,00 zł,

## **DZIAŁ 852**

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 256.900,00 zł, wykonanie 153.070,29 zł,

- co stanowi 59,58 % . Dochody tego działu stanowią :
- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 4.654,00 zł,
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 4.969,00 zł,
- dotacja na wypłaty obowiązkowych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 32.150,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 56.583,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.500,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 5,34 zł,
- dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych - 18.000,00 zł,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 208,95 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 11.000,00 zł.

## **DZIAŁ 854**

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 37.632,00 zł, wykonanie

- 37.088,00 zł, co stanowi 98,55 % .
-

Dochody tego działu stanowi dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 37.088,00 zł ,

## **DZIAŁ 855**

15. RODZINA - plan 6.969.571,59 zł, wykonanie - 3.750.355,57 zł, co stanowi 53,81%. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 2.664.000,00 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego – 3,51 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.079.700,00 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 6.622,58 zł,
- dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny - 29,48 zł,

## **DZIAŁ 900**

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2.004.906,70 zł , wykonanie 405.069,43 zł - 20,20 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 131.358,66 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 347,71 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 46,74 zł,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 219.240,30 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 777,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne - 59,02 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 17,71 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 15.711,42 zł,
- sprzedaż drzewa opałowego – 3.155,76 zł,
- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie - 21.207,79 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 13.147,12 zł,

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 1.156.536,84 zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie”. Umowę o dofinansowanie projektu

podpisano dnia 13 października 2016r. W I półroczu 2017r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły .

## **DZIAŁ 921**

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 600.000,00 zł. Powyższe środki zaplanowano z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś IX Rozwój lokalny : LGD z przeznaczeniem na realizację projektu: Przebudowa i rozbudowa wraz z częścią zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod.92 w Czyżewie. W I półroczu 2017r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły .

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

Wydatki budżetowe za I półrocze 2017 roku zostały zrealizowane w 30,42 % , gdyż na plan 39.738.221,23 zł, wydatkowano 12.087.493,76 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 11.298.607,57 zł , co stanowi 93,47 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 788.886,19 zł , co stanowi 6,53 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.676.103,64 zł, wykonanie – 777.578,89 zł, co stanowi 46,39 % Są to :

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej –zostanie przekazana w II półroczu 2017r.
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 29.718,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.171,10 zł,
- pochodne od płac - 7.129,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.313,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 20.909,24 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 92.664,08 zł, w tym:
  - za energię – 60.516,46 zł

- zakup wody z innych gmin- 32.147,62 zł
  - zakup usług ( za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny) – 3.485,97 zł,
  - usługi remontowe przyłączy wodociągowych na ul. Kusocińskiego, ul. Łąkowej, ul. Okrężnej – 44.219,97 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 287,86 zł,
  - za podróże służbowe krajowe – 1.178,40 zł,
  - opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 45.431,13 zł,
  - wydatki inwestycyjne - 6.338,50 zł, wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej na ul. Zarębskiej w Czyżewie oraz na wypisy z działek o ustaleniu lokalizacji bodowy kanalizacji w Rosochatem Kościelnem.
- Przelano kwotę 10.866,02 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 506.103,64 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 496.180,04 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników (wpłynęło 496 wniosków o zwrot) i kwotę 9.923,60 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

## **DZIAŁ 600**

**2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan 9.701.000,00 zł, wykonanie 725.226,46 zł, co stanowi – 7,48 % . Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest faktem, iż prace inwestycyjne rozpoczęte zostały w I półroczu, a płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 725.226,46 zł, w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 225,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 65.134,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.104,62 zł,
- pochodne od płac - 14.314,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.282,00 zł,
- zakup paliwa, rur na przepusty drogowe - 44.059,94 zł,
- zakup usług pozostałych – 58.456,04 zł,
- wydatki inwestycyjne – 529.649,96 zł.

### **Z zakresu inwestycji :**

1. Opłacono częściowe fakturę za wykonanie robót drogowych następujących ulic:

- ulicę Okrężną : 101.209,99 zł,
- ulicę Sybiraków : 91.785,57 zł,
- ulicę Łąkową : 184.336,69 zł,
- ulicę Kusocińskiego : 104.341,31 zł,

2. Wykup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego nr dz. 184/10 o pow. 0,0927 ha - 47.954,00 zł,

3. Opłacono fakturę za mapy ewidencji i wypisy z rejestru gruntów drogi dojazdowej do pól Brulino Piwki – 22,40 zł.

### **DZIAŁ 700**

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 384.000,00 zł, wykonanie – 163.119,28zł  
co stanowi - 42,48% .Są to:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 24.799,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.997,98 zł
- pochodne od płac – 5.706,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 676,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.152,92 w tym:
  - zakup oleju opałowego – 5.325,59 zł,
  - środki czystości , materiały do drobnych napraw, konserwacja windy -827,33 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 15.690,42 zł,
- za pozostałe usługi – 62.129,13 zł tj. za sporządzenie aktów notarialnych ,wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości, rozgraniczenia działek,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 2.688,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 701,42 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.466,14 zł,
- wypis z rejestru gruntów, wyrisy z map do zadania : Budowa budynku mieszkalnego , wielorodzinnego w Czyżewie – 300,00 zł,
- za nabycie udziałów w nieruchomości o powierzchni 1,2370 ha położonej w Rosochatem Kościelnem – 37.110,00 zł.

### **DZIAŁ 710**

---



4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 57.745,70 zł, wykonanie 31.045,39 zł, co stanowi 38,89 %. Wydatki w kwocie 8.586,30 zł, dotyczą opracowania projektów o warunkach zabudowy, a w kwocie 22.459,09 zł opracowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Czyżew w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

## **DZIAŁ 750**

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.592.009,00 zł, wykonanie –1.154.264,41 zł, co stanowi – 44,53 % w tym :

- zadania zlecone i środki własne na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z ochroną cywilną i wojskową oraz działalnością gospodarczą wydano kwotę 66.711,30 zł,
- środki na wypłatę diet dla radnych - 72.152,42 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.011,55 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 60,00 zł
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 530.898,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 92.034,17 zł,
- pochodne od płac – 108.647,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.318,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.600,00 zł,
- zakupy rzeczowe różne - 52.530,38 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały )
- energia elektryczna - 9.889,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 67.008,51 zł, (obsługa prawna, ekspertyzy w zakresie prawidłowego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, roczny dostęp do systemu prawnych, utrzymanie aplikacji biuletynu informacyjnego, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu )
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych – 8.283,43 zł
- składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia- 10.433,60 zł

- delegacje służbowe krajowe - 874,20 zł,
- szkolenia pracowników – 2.233,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 13.238,49 zł, na zakup centrali telefonicznej.

Na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego wydatkowano kwotę 16.840,05 zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 78.200,01 zł, między innymi na: wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, diety za pełnienie funkcji społecznej przez sołtysów, zakupy upominków na nagrody z okazji różnych uroczystości.

### **DZIAŁ 751**

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 1.336,00 zł wykonanie 588,15 zł, tj. 44,02 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców.

### **DZIAŁ 754**

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 233.815,00 zł. wykonanie – 68.538,78 zł, co stanowi – 29,31 % .

Środki w wysokości 68.063,42 zł, wdano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS.

-zakup oleju opałowego ( posterunek Policji) - 475,36 zł,

### **DZIAŁ 758**

8. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 220.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 151.000,00 zł, oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 69.000,00 zł .

### **DZIAŁ 801**

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.711.327,00 zł, wykonanie 3.713.107,07 zł co stanowi 48,15 % w tym :

**SZKOŁY PODSTAWOWE**– plan 3.591.299,57 zł, wykonanie 1.698.346,02 zł, co stanowi 47,29 %, w tym :

- 
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 84.369,70 zł,

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 974.796,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 170.673,09 zł,
- pochodne od płac - 226.116,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 89.205,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 98.781,18 zł.( zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 1.323,70 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 24.063,32 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 4.080,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 105,00 zł,
- zakup usług remontowych – 12.888,44 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.694,76 zł ( monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów, )
- za usługi telekomunikacyjne -1.908,41 zł
- za szkolenia pracowników – 339,00 zł.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan**

169.549,92 zł , wykonanie 81.539,65 zł co stanowi 48,09 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.728,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 47.654,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.808,47 zł,
- pochodne od płac – 11.488,56 zł,
- utrzymanie dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie– 5.539,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.320,00 zł.

**PRZEDSZKOLA - plan 750.473,00 zł wykonanie 385.725,28 zł – 51,40 % w tym:**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 14.162,40 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 185.892,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 38.815,67 zł,
- pochodne od płac - 42.929,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 22.356,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.179,46 zł, (udział w kosztach zakupu oleju opałowego, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 33.816,41 zł
- zakup pomocy naukowych - 285,87 zł,
- za energię elektryczną - 2.542,66 zł,
- zakup usług pozostałych ( m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych- w stołówce szkolnej ZS Czyżew ) - 26.231,74 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu obcej gminy – 9.296,86 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 213,37 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.003,22 zł,

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** -plan 70.027,03 zł,

wykonanie 27.191,43 zł , co stanowi - 38,83% w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 562,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 18.104,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.527,03 zł,
- pochodne od płac - 4.349,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –648,00 zł,

**GIMNAZJA** – plan 1.798.915,48 zł, wykonanie 833.216,44 zł – 46,32 %

w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 39.240,56 zł,
  - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 467.284,59 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 84.681,48 zł,
  - pochodne od płac - 110.579,22 zł,
- 
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.886,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42.138,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 57.684,13 zł,( zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów)
- za energię elektryczną - 8.695,80 zł,
- -za usługi remontowe – 11.444,47 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.604,23 zł, ( przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych – 2.777,21 zł
- za szkolenia pracowników – 200,00 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 452.000,00 zł wykonanie

256.037,29 zł - 56,65 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 3.009,55 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 248.504,24 zł,
- za badania okresowe pracowników – 700,50 zł,
- podatek od środków transportu – 2.028,00 zł,
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 1.795,00 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** - plan 11.000,00 zł, wykonanie 2.551,00 zł co stanowi 23,19 %. Środki wykorzystano na zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** – plan 242.000,00 zł, wykonanie 109.758,77 zł, - 45,35 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 40.903,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.826,48 zł,
- pochodne od płac - 8.718,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2.461,50 zł,
- kwotę w wysokości 9.115,59 zł, (wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, materiałów biurowych.)
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci – 41.030,86 zł ,
- zakup energii elektrycznej – 285,81 zł,

- zakup usług pozostałych – 1.416,64 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH –**

plan 155.327,00 zł, wykonanie 76.236,36 zł, co stanowi 49,08 % .

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 2.007,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 61.665,96 zł,
- pochodne od płac - 12.562,80 zł.

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W**

**SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH –** zaplanowano kwotę 202.654,00 zł, wydano 101.880,12 zł, co stanowi 50,27 %.

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 85.200,00 zł,
- pochodne od płac - 16.680,12 zł,

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 268.081,00 zł, wykonanie 140.624,71 zł - 52,46 % w tym :

- na realizację projektu: „Razem do sukcesu” wydano kwotę – 89.613,96 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 500,00 zł,
- dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 42.429,75 zł,
- kwotę 8.081,00 zł, wydatkowano na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**DZIAŁ 851**

**10. OCHRONA ZDROWIA** – plan 279.000,00 zł, wykonanie 35.351,05 zł, co stanowi 12,67 %.

Środki w wysokości 35.351,05 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, )

**DZIAŁ 852**

**11. 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 budżetu gminy.

Planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 552.400,00 zł, w I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 251.420,69 zł, co stanowi 45,51 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 58.058,74 zł. Opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie .

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -73,22 zł .

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, wydatkowano kwotę 4.652,46 zł, a kwotę 4.968,16 zł, dla 18 stałych świadczeniobiorców otrzymujących pomoc w postaci pieniężnych zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 35.727,11 zł, co stanowi 44,66 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 54 osób wydano kwotę 28.099,51 zł ,
- na zasiłki celowe dla 10 osób wydatkowano kwotę 7.627,60 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 70.000,00 zł, wydatkowano kwotę 55.201,79 zł. Wypłacono 103 zasiłków dla 18 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 177.000,00 zł, wykorzystano 61.721,25 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 55.001,73 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 6.719,52 zł, stanowią koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, na opłacenie specjalistów –logopedy i pedagoga specjalnego, pracujących z dzieckiem autystycznym.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 13.017,96 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych . Programem objęto 28 osoby.

## **DZIAŁ 854**

12.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 351.632,00 zł, wydatkowano 187.899,30 zł, co stanowi 53,44 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 242.000,00 zł ,wykonanie 127.165,22 zł co stanowi 52,55 % w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 7.048,15 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 78.161,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzeni roczne – 12.914,84 zł,
- składki ZUS – 18.902,06 zł,
- zakup drobnych materiałów – 1.932,33 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 1.726,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.480,00 zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 109.632,00 zł, wykonanie 60.734,08 zł  
co stanowi 53,38 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 45.234,08 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 15.500,00 zł.

## **DZIAŁ 855**

### 13. RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 7.023.071,59 zł, w I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 3.746.724,42 zł, co stanowi 53,35 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 4.969.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.647.606,05 zł, co stanowi 53,28 % .Wypłacono 5.242,00 świadczeń dla 506 rodzin na kwotę 2.613.387,47 zł, oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń 34.218,58 zł.

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.993.000,00 zł, wykorzystano kwotę 1.067.081,78 zł, co stanowi 53,54 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 263 rodzin na kwotę 382.939,20 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 13 rodzin na kwotę 12.065,93 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 13 rodzin na kwotę 25.346,31 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 10 rodzin na kwotę 15.773,24 zł
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 22 rodzin na kwotę 13.726,68 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania ( internat) dla 14 rodzin na kwotę 9.463,98 zł ,



- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 52 rodzin na kwotę 26.506,08 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 112 rodzin na kwotę 105.417,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 rodzin na kwotę 154.660,00 zł,
- pomoc finansowa dla 3 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 9.360,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 6 rodzin na kwotę 17.025,80 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 89 rodzin na kwotę 67.610,34 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 25 rodzin na kwotę 25.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 20 rodzin na kwotę 97.231,90 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 19 rodzin na kwotę 40.900,00 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 21 osób na kwotę 34.575,24 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 29.480,08 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 27.604,44 zł . Pozostałe koszty w kwocie 1.875,64 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 32.036,59 zł, za umieszczenie 6 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

## **DZIAŁ 900**

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

plan 4.698.880,00 zł. Wykonanie 813.040,16 zł – 17,30 % w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 467.000,00 zł wykonanie 169.176,10 zł - 36,23 % w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 18.450,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.136,50 zł,
- pochodne od płac - 5.829.76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 820,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -9.995,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.130,99 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 67.056,21 zł,
- usługi remontowe – 7.857,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.028,05 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków)
- opłaty telekomunikacyjne - 50,00 zł ,
- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 8.785,74 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej ul. Andrzejewska w Czyżewie za kwotę 28.413,00 zł oraz kopię map za kwotę 562,40 zł.

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 445.000,00 zł, wykonanie 179.102,10 zł, co stanowi 40,25 %.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 510.880,00 zł, wykonanie 213.026,93 zł – 41,70 % w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 350,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 104.165,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.457,95 zł,
- pochodne od płac – 22.697,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.153,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.274,75 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu, )
- zakup energii elektrycznej – 2.599,22 zł ,
- zakup usług zdrowotnych – 276,50 zł,
- zakup usług remontowych – 12.079,79 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów i sprzętu gospodarki komunalnej – 2.465,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 7.507,98 zł,

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** – plan 40.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** - plan 523.000,00 zł, wykonanie 105.941,80 zł – 20,26 % w tym :

- 
- zakup materiałów – 496,76 zł,

- za energię elektryczną - 83.729,18 zł,

- zakup usług pozostałych – 1.123,86 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono dokumentację projektową na oświetlenie uliczne ul. Andrzejewska i ul Zarębska w Czyżewie na kwotę 20.592,00 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan 2.713.000,00 zł, wykonanie 145.793,23 zł, co stanowi 5,37 %. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe -800,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia – 6.287,10 zł,

-zakup energii elektrycznej – 4.892,20 zł,

- zakup usług pozostałych – 11.136,06 zł, m.in. odbiór padłych zwierząt, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne,

- podatek od nieruchomości oraz opłaty – 746,03 zł,

- wydatki inwestycyjne -121.931,84 zł poniesiono na zadania:

- Urządzenie terenów rekreacyjno- integracyjnych w gminie Czyżew 119.081,84 zł,
- Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie - 2.850,00 zł

## **DZIAŁ 921**

**15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 2.599.000,00 zł, wykonanie 336.559,92 zł, co stanowi 12,95 % w tym :

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** – plan 2.316.000,00 zł, wykonanie 190.813,91 zł, co stanowi 8,24 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 143.281,75zł,

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS – 16.336,43 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.759,97 zł,

- zakup energii elektrycznej – 22.133,46 zł,

- zakup usług pozostałych - 557,64 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 471,06 zł,

- opłata administracyjna – 5.453,10 zł,

- odpis na ZFŚS – 820,50 zł,

**BIBLIOTEKA** – plan 136.000,00 zł, wykonanie 65.746,01 zł, co stanowi 48,34% .  
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie.

**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** – plan 147.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 80.000,00 zł na

## **DZIAŁ 926**

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 1.512.000,00 zł wykonanie 83.029,79 zł, co stanowi 5,49 % w tym :

**ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU-** plan 1.512.000,00 zł, wykonanie 83.029,79 zł, co stanowi 5,49 %, w tym:

- dotacja dla klubów sportowych - 44.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.300,00 zł,
- zakup materiałów – 296,18 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.683,61 zł,
- wydatki inwestycyjne – 30.750,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz odpisy z ksiąg wieczystych na zadanie: „Przebudowa boiska sportowego w Czyżewie wraz z budowa trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze” .

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU:**

Plan przychodów wynosi 6.969.000,00 zł .Powyższa kwota to nadwyżka z lat ubiegłych. W dzień 30 czerwca 2017r. gmina nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 2.950.422,53 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2017r.

Realizacja wydatków w I półroczu 2017r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .Gmina na koniec I półrocza 2017r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 1.725.693,25 zł tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2017r.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 45,89 %, a wydatki 30,42%. 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: 201/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 14 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>506 103,64</b>	<b>506 103,64</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	506 103,64	506 103,64	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	506 103,64	506 103,64	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>16 244,00</b>	<b>56,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00	16 244,00	56,01
		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	29 000,00	16 244,00	56,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 336,00</b>	<b>670,00</b>	<b>50,15</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 336,00	670,00	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 336,00	670,00	50,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 766,00</b>	<b>67 766,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	67 766,00	67 766,00	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	67 766,00	67 766,00	100,00

	80110		Gimnazja	13 616,00	13 616,00	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	13 616,00	13 616,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 000,00</b>	<b>22 654,00</b>	<b>47,20</b>
	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	11 000,00	4 654,00	42,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	11 000,00	4 654,00	42,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	18 000,00	48,65
		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	37 000,00	18 000,00	48,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 962 071,59</b>	<b>3 743 729,48</b>	<b>53,77</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 969 000,00	2 664 000,00	53,61
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 969 000,00	2 664 000,00	53,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 000,00	1 079 700,00	54,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 993 000,00	1 079 700,00	54,17

	85503		Karta Dużej Rodziny	71,59	29,48	41,18
		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	71,59	29,48	41,18
			<b>OGŁÓEM DOCHODY</b>	<b>7 614 277,23</b>	<b>4 357 167,12</b>	<b>57,22</b>

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*





Załącznik nr: 5  
do Zarządzenia nr: 201/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 14 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

**II. REALIZACJA WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>506 103,64</b>	<b>506 103,64</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	506 103,64	506 103,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 017,32	5 017,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	496 180,04	496 180,04	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>16 203,24</b>	<b>55,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00	16 203,24	55,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 187,00	50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	1 783,98	40,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	254,26	42,38
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 336,00</b>	<b>588,15</b>	<b>44,02</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 336,00	588,15	44,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	588,15	44,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	54 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,97	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 611,03	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	13 616,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,80	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 481,20	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 000,00</b>	<b>22 652,46</b>	<b>47,19</b>
	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	11 000,00	4 652,46	42,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	4 652,46	42,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	18 000,00	48,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	18 000,00	48,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 962 071,59</b>	<b>3 714 687,83</b>	<b>53,36</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 969 000,00	2 647 606,05	53,28
		3110	Świadczenia społeczne	4 895 567,00	2 613 387,47	53,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	26 710,00	59,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 823,83	59,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	654,40	57,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 694,55	12,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	335,80	6,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 000,00	1 067 081,78	53,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 877 952,00	1 003 026,46	53,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	20 807,20	53,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 501,81	86,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	38 784,87	59,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	85,80	8,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	719,14	23,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	336,00	13,44
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	820,50	75,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	71,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,59	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>7 614 277,23</b>	<b>4 260 235,32</b>	<b>55,95</b>

BURMISTRZ

*Anna Bogucka*



**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji  
rządowej na dzień 30 czerwca 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 30.06.2017r. na rachunek PUW
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690	0,00	31,00	29,45
852	85228	0830	10.000,00	4.179,00	3.970,05
855	85505	0920	0,00	9.576,37	9.326,65
855	85502	0970	0,00	2.969,52	1.484,76
855	85502	0980	29.000,00	12.844,55	7.706,73

**Udostępnienie danych osobowych :**

- 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,

**Usługi opiekuńcze :**

- kwotę w wysokości 3.970,05 zł, tj. 95 % -przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę 208,95 zł, potrącono 5% dochodów uzyskanych z realizacją zadań zleconych gminie.

**Zaliczka alimentacyjna**

- kwotę w wysokości 1.484,76 zł, tj. 50%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 1.484,76 zł , potrącono 50% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

**Fundusz alimentacyjny:**

- kwotę w wysokości 7.706,73 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 9.326,65 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę w wysokości 5.137,82 zł , potrącono 40% 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 : 201/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 14 sierpnia 2017r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZA PÓŁROCZE 2017 ROKU

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2017r. przeznaczono kwotę **16.474.352,68 zł**, co stanowi **41,46%** planowanych wydatków, a w I półroczu wydatkowano kwotę **788.886,19 zł**, co stanowi **4,79%** planowanych wydatków majątkowych .

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest faktem, iż prace inwestycyjne rozpoczęte zostały w I półroczu, a płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2017r. przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	360 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew	200 000,00	6 338,50	3,17
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	2 090 000,00	240 971,96	11,53
4	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	126 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew	5 100 000,00	288 678,00	5,66
				1. Przebudowa ul. Kusocińskiego w Czyżewie			
				2. Przebudowa ul. Łąkowej w Czyżewie			
				3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godlewo Piętaki			

6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	0,00
7	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	20 000,00	300,00	1,50
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości pod drogi gminne	40 000,00	37 110,00	92,78
9	750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej	15 000,00	13 238,49	88,26
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00
11	801	80195	6067 6069	Zakupy inwestycyjne do : Projekt :Razem do sukcesu	20 237,68	0,00	0,00
12	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	30 000,00	0,00	0,00
13	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	120 000,00	28 975,40	24,15
14	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej	35 000,00	0,00	0,00
15	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	300 000,00	20 592,00	6,86
16	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjnych w gminie Czyżew	146 000,00	118 436,84	81,12
17	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Cherubiny	120 000,00	0,00	0,00
18	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki	40 000,00	0,00	0,00
18	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowość Krzeczkowo Nowe Bieńki	70 000,00	600,00	0,86
19	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś	40 000,00	45,00	0,11



20	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Siennica Lipusy	32 000,00	0,00	0,00
21	900	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zalesie Stare	28 000,00	0,00	0,00
22	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie	2 032 115,00	2 850,00	0,14
23	921	92109	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie -termomodernizacja	1 872 000,00	0,00	0,00
24	926	92605	6050	Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew	1 400 000,00	30 750,00	2,20
<b>Razem</b>					<b>14 266 352,68</b>	<b>788 886,19</b>	<b>5,53</b>
<b>Rodzaj zadania: Dotacje</b>							
1	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	2 000 000,00	0,00	0,00
2	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji: z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	40 000,00	0,00	0,00
3	851	85111	6220	Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem: z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego	168 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>2 208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>16 474 352,68</b>	<b>788 886,19</b>	<b>4,79</b>

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*



Załącznik nr: 7  
do Zarządzenia nr: 201/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 14 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie za I półrocze 2017r.	% realizacji
					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</b>				<b>226 409,32</b>	<b>38 444,22</b>	<b>187 965,10</b>	<b>0,00</b>	<b>107 979,05</b>	<b>47,69</b>
	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020								
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja								
1.1	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja								
	Nazwa projektu	Opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji Gminy Czyżew : okres realizacji projektu rok 2017								
	2017 rok	710	71095		52 647,00	12 372,05	40 274,95	0,00	<b>18 365,09</b>	<b>34,88</b>
	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020								
	Priorytet	III Kompetencje i edukacja								
1.2	Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja								

Nazwa projektu	Razem do sukcesu : okres realizacji projektu rok 2016-2018					x	x
	801	80195	wydatki bieżące	173 762,32	26 072,17		
2017 rok							51,57
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>3 924 352,68</b>	<b>2 150 615,84</b>	<b>1 773 736,84</b>	<b>0,00</b>
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						x
Priorytet	III Kompetencje i edukacja						x
Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja						x
Nazwa projektu	Razem do sukcesu : okres realizacji projektu rok 2016-2018						x
2017 rok	801	80195	6057, 6059	20 237,68	3 037,68	17 200,00	0,00
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego						x
Priorytet	VII Infrastruktura dla użyteczności publicznej						x
Działanie	8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego						x
Nazwa projektu	Zagospodarowanie Parku podworskiego w Czyżewie : okres realizacji projektu rok 2014-2017						x
<b>2017 rok</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6057, 6059</b>	<b>2 032 115,00</b>	<b>875 578,16</b>	<b>1 156 536,84</b>	<b>0,14</b>
Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego : Oś IX Rozwój Lokalny - LGD						x
Priorytet	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						x

2.3	Działanie	3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej										X	X
	Nazwa projektu	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamienną sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie -termomodernizacja : okres realizacji projektu rok 2015-2017										X	X
	2017 rok	900	90095	6057, 6059	1 872 000,00	1 272 000,00	600 000,00	0,00				0,00	0,00
	OGÓLEM : PLAN / WYKONANIE	X	X	X	4 150 762,00	2 189 060,06	1 961 701,94	0,00				110 829,05	2,67

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogucka*





5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	351	85111	6220	Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem : z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	921	92120	2710	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego : pomoc finansowa na wykonanie prac remontowych zabytków-pomników na Białorusi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 213 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 027,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,84</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN				WYKONANIE				% wykonanie planu
					Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Przedmiotowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Przedmiotowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
6	7	8	9	10	11	12							
1	010	01009	2830	Spółka wodna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Czyzewie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



4	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>205 000,00</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>60,49</b>

**BURMISTRZ**  
Anna Bogucka



Załącznik nr : 9  
do Zarządzenia nr : 201/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 14 sierpnia 2017r.

## INFORMACJA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

W I półroczu 2017 roku, przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1.W dniu 13 stycznia 2017r. ogłoszono postępowanie o wartości poniżej 30 tys. euro na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 19 stycznia 2017r. wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu ofertę złożyła firma Biuro Projektowe „ARAMIX” ul. Grunwaldzka 3 lok. 50, 08-300 Sokołów Podlaski za cenę 37.500,00 zł. Umowę podpisano 02 lutego 2017r.

2.W dniu 13 lutego 2017r. ogłoszono postępowanie o wartości poniżej 30 tys. euro na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Czyżewie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czyżew w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2017r. Zdanie było podzielone na dwie części :

- I dostawy materiałów biurowych wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma MIMAR Maria Głębocka z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej za cenę 6.709,65 zł
- II dostawy materiałów eksploatacyjnych – wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma BLACKLINE S.C. z siedzibą w Szczecinie za cenę 31.020,60 zł. Umowy zostały podpisane 22 lutego 2017r.

3.W dniu 14 lutego 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane – II etap :Zagospodarowania parku podworskiego w Czyżewie. Zadanie było podzielone na trzy części w pierwszej (nawierzchnie i ciek wodny) oraz w trzeciej (oświetlenie) zostało unieważnione z powodu większej ceny oferty niż środków jakie zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W części 2 najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Drogowe „Sokolik” Zbigniew Sokolik z siedzibą w Białymstoku za cenę 87.957,30 zł.

4.W dniu 23 lutego 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 08 marca 2017r. wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę 222.839,10 zł.

5.W dniu 24 lutego 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane podzielony na dwie części:

- przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 107955B Godlewo Piętaki - Siennica Kławy
- przebudowa dróg gminnych : ulic Kusocińskiego, Łąkowej, Okrężnej, Sybiraków położonych w miejscowości Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 14 marca 2017r. W pierwszej części wpłynęło 4 oferty, zaś w drugiej 1. Wybrano oferty dla cz. 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Wysokie Mazowieckie za cenę 1.239.783,69 zł, dla cz. 2 – Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk z siedzibą w Zaściankach za cenę 4.510.357,86 zł.

6.W dniu 06 marca 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych na potrzeby Gminy Czyżew w okresie od 01 kwietnia 2017r. do 31 marca 2019r. Otwarcie ofert odbyło się 14 marca 2017r. Wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu firmy PKN

ORLEN SA z siedzibą w Płocku oferująca rabat w wysokości 0,07 zł od każdego zakupionego litra paliwa.

7. W dniu 20 marca 2017r. ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na roboty budowlane – II etap: Zagospodarowania parku podworskiego w Czyżewie. Zadanie było podzielone na dwie części pierwsza: Nawierzchnie i ciek wodny i trzecia: Oświetlenie. Otwarcie ofert odbyło się 04 kwietnia 2017r. Wpłynęło :

a) dla cz. 1 dwie oferty, najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę „DRO-MAR” Marcin Drózdź z siedzibą w Makowcu za cenę 849.454,03 zł.

b) dla cz. 3 trzy oferty, zaś najkorzystniejszą była złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Sienicki Sp jawna ul. Żabia 6, Łomża za cenę 203.949,19 zł.

Umowy zostały podpisane w dniu 26.04.2017r. i 27.04.2017r.

8. W dniu 21 marca 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na cz. I Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczo – usługowego z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską wraz z doziemną instalacją: elektroenergetyczną i kanalizację sanitarną cz. II Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Miejskiej w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 07 kwietnia 2017r. Wpłynęło dwie oferty. Najkorzystniejszą dla cz. 1 była oferta firmy MASTER Emil Borys Sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za cenę 1.543.500,59 zł, dla części 2 – oferta firmy ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński z siedzibą w Turośni Kościelnej za cenę 79.797,71 zł. Umowy podpisano 04 maja 2017r.

9. W dniu 22 maja 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na :Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brulino-Piwki – Brulino Lipskie do granicy gminy Czyżew. Otwarcie ofert nastąpiło 07 czerwca 2017r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma KUNICCY s.c. Piotr Kunicki, Paweł Kunicki, Robert Kunicki z Brańska, za cenę 90.825,49 zł. Umowę podpisano 21 czerwca 2017r.

10. W dniu 01 czerwca 2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Zarębskiej w pasie drogi powiatowej Nr 2040B. Otwarcie ofert odbyło się 19 czerwca 2017r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma STANBUD Stanisław Koc z Drohiczyna, jednak wykonawca nie stawił się do podpisania umowy. Umowę podpisano w dniu 12 lipca 2017r. z firmą INŻYNIERIA ŁĄDOWA Bracia Jurczuk s.c. z siedzibą w Zaściankach za cenę 367.267,08 zł.

11. W dniu 07 czerwca 2017r. ogłoszono postępowanie, którego wartość szacunkowa nie przekracza 30 tys. euro, na Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś, Siennica Lipusy, Krzeczkowo Nowe Bieńki, Zalesie Stare. Otwarcie ofert odbyło się 20 czerwca 2017r. Wpłynęło 2 oferty Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RICOLAND-DOM Renata Górską ul. Papiernia 4E z Suwałk. Umowę podpisano 12 lipca 2017r.

BURMISTRZ

*Anna Bogucka*

Załącznik nr : 10  
do Zarządzenia nr : 201/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 14 sierpnia 2017r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH W I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2017-2020 uchwalona została Uchwałą Nr: XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 19 grudnia 2016r. W I półroczu 2017 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

- Uchwała nr XX/153/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 08 lutego 2017r.
- Uchwała nr XXIII/178/17 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 czerwca 2017r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowił :

**1. Po stronie dochodów** plan: 32.769.221,23 zł, wykonanie 15.037.916,29 zł, co stanowi - 45,89% planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 26.785.815,13 zł, wykonanie 14.838.370,52 zł, co stanowi 55,40 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 5.983.406,10 zł, wykonanie 199.545,77 zł, co stanowi 3,33 % planu dochodów majątkowych .

**2. Po stronie wydatków** plan 39.738.221,23 zł, wykonanie 12.087.493,76 zł, co stanowi 30,42 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 23.263.868,55 zł, wykonanie 11.298.607,57 zł, co stanowi 48,57 % planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych : 16.474.352,68 zł, wykonane 788.886,19 zł, co stanowi 4,79 % planu wydatków majątkowych w tym:

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 8.852.734,57 zł, wydatkowano kwotę 4.178.627,43 zł, co stanowi 47,20 %, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.164.664,00 zł, wydatkowano kwotę 992.513,05 zł , co stanowi 45,85 %.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina Czyżew, nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wprowadzona do przychodów w 2017r. wynosi 6.969.000,00 zł, natomiast wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2016 roku łącznie wyniosły 7.228.470,90 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 2.950.422,53 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2017r.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01  
STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU :**

W I półroczu 2017r. ujęto następujące przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020r. i poniesiono nakłady finansowe :

1. Projekt pt; „Razem do sukcesu” : 89.613,96 zł,
2. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie : 2.850,00 zł ,
3. Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejska istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie –termomodernizacja: 0,00 zł ,
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego –wymiana opraw na energooszczędne: 0,00 zł,
5. Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew: 0,00zł,
6. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturę techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej : 300,00 zł,
7. Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew: 30.750,00 zł,
8. Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew : 0,00 zł,
9. Uregulowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Czyżew: 6.338,50 zł,
10. Zagospodarowanie centrum Czyżewa: 0,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*

Załącznik nr: 11  
do Zarządzenia nr: 201/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 14 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU : GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W CZYŻEWIE**

**Realizacja : Dochodów za I półrocze 2017r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2017r.	Wykonanie- 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375 600,00</b>	<b>180 623,20</b>	<b>48,09</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>375 600,00</b>	<b>180 623,20</b>	<b>48,09</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 400,00	17 980,00	59,14
		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	3 500,00	550,00	15,71
		0830	Wpływy z usług	3 090,00	2 404,30	77,81
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	7,15	71,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 600,00	16 400,00	93,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	316 000,00	143 281,75	45,34
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>375 600,00</b>	<b>180 623,20</b>	<b>48,09</b>





**Realizacja :Wydatków za I półrocze 2017r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2017r.	Wykonanie: 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375 600,00</b>	<b>180 618,19</b>	<b>48,09</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>375 600,00</b>	<b>180 618,19</b>	<b>48,09</b>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	48 247,32	38,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 908,96	40,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307,00	872,55	26,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	40 295,00	57,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	24 764,44	53,14
		4260	Zakup energii	10 500,00	6 869,28	65,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	43 499,33	51,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	599,36	39,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	439,20	73,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	78,00	7,80
		4440	Odpis na ZFŚŚ	4 193,00	3 144,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>375 600,00</b>	<b>180 618,19</b>	<b>48,09</b>



## **Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za I półrocze 2017rok**

**Plan przychodów** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił – 375.600,00 zł , wykonanie 180.623,20 zł co stanowi 48,09% planu .

Kwotę przychodów w wysokości 180.623,20 zł, stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 37.341,45 zł w tym:

-wpływy z kół zainteresowań	- 17.160,00 zł
- wpływy za promocję i reklamę	- 820,00 zł
- wpływy z najmu sali	- 550,00 zł
-wpływy z działalności kawiarni	- 2.404,30 zł
-wpływy z darowizn	- 16.400,00 zł
-odsetki bankowe	- 7,15 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie - 143.281,75 zł

3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017r. – 0,00 zł .

**Plan wydatków** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 375.600,00 zł , wykonanie 180.618,19 zł co stanowi 48,09 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 180.618,19 zł stanowiło:

1.Wynagrodzenia osobowe	- 48.247,32 zł
2.Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10.908,96 zł
3. Składki na Fundusz Pracy	- 872,55 zł
4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)	- 40.295,00 zł
5.Zakup materiałów i wyposażenia	- 24.764,44 zł ( m. in. olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, )
6.Zakup energii	- 6.869,28 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	- 900,00 zł
8.Zakup usług pozostałych	- 43.499,33 zł

w tym między innymi opłaty za :

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2017, występy artystyczne, oprawy muzyczne prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS) ,druki folderu, nagrania, przesyłki pocztowe, realizacja

koncertu zespołu – Święto Rodziny , za wstęp do parku rozrywki oraz nagłośnienie i oświetlenie, animację postaci bajkowych,

9.Opłaty za usługi telekomunikacyjne	- 599,36 zł
10.Podróże służbowe krajowe	- 439,20 zł
11.Różne opłaty i składki	- 78,00 zł
12.Odpis na ZFŚS	- 3.144,75 zł
13. Szkolenia pracowników	- 0,00 zł

**Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają :**

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

Zgodnie z planem pracy w I półroczu 2017r. 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” ,
- Koncert poświęcony pamięci błogosławionego Jana Pawła II „ Z głębi serca”,
- Imprezę ekologiczno-integracyjną „ Nasza Ziemia”,
- Powiatowa Prezentacja Zespołów Tanecznych ” Wesoły Płaz ”,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ,
- Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- Noc Muzeów- Muzeum Ziemi Czyżewskiej : warsztaty plastyczne, zwiedzanie nastawni PKP,
- Święto Rodziny i piknik nad Zalewem,

Ponadto zorganizowano :ferie zimowe 2017, występy gościnne zespołów z GOK-u, udział zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Klukowie, Bogutach, Ciechanowcu, udział Młodzieżowej Orkiestry

Dętej, oraz zespołu Mażorettek, w Regionalnym Przeglądzie Orkiestry Dętej w Szepietowie, udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Hajnówce, udział koła szachowego w Turnieju Szachowym w Ciechanowcu oraz udział Klubu Seniora w Wysokomazowieckim Pikniku Seniora w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżew na dzień 30 czerwca 2017r. nie posiada zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2017r. wynoszą 198,77 zł, tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2017r.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2017r.- wynosi 5,01 zł.

BURMISTRZ

*Anna Bogucka*



Załącznik nr: 12  
do Zarządzenia nr: 201/17  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 14 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU : BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY CZYŻEW**

**Realizacja: Dochodów za I półrocze 2017r. : Biblioteki Publicznej Gminy  
Czyżew**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan : 2017r.	Wykonanie : 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 500,00</b>	<b>65 746,44</b>	<b>48,17</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>136 500,00</b>	<b>65 746,44</b>	<b>48,17</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	499,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,43	43,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	136 000,00	65 746,01	48,34
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>136 500,00</b>	<b>65 746,44</b>	<b>48,17</b>





**Realizacja :Wydatków za I półrocze 2017r. : Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan : 2017r.	Wydatki: 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 500,00	65 746,32	48,17
	92116		Biblioteki	136 500,00	65 746,32	48,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	34 962,10	45,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 956,54	46,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269,00	740,20	32,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 102,00	56,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 056,48	44,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 878,39	77,57
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 299,03	82,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	667,33	37,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	2 731,00	2 048,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>136 500,00</b>	<b>65 746,32</b>	<b>48,17</b>



## **Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za I półrocze 2017rok**

**Plan przychodów** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił- 136.500,00 zł, wykonanie 65.746,44 zł, co stanowi 48,17 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 65.746,44 zł stanowiło:

- 1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 65.746,01 zł,
- 2.Przychody własne : wynajem sali, oraz dopisane odsetki bankowe w kwocie 0,43 zł,
- 3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017r. - 0,00 zł.

**Plan wydatków** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 136.500,00 zł ,wykonanie 65.746,32 zł, co stanowi 48,17 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 65.746,32 zł stanowiło:

- 1.Wynagrodzenia osobowe - 34.962,10 zł
- 2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.956,54 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 740,20 zł
- 4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 5.102,00 zł
- 5.Zakup materiałów i wyposażenia - 7.056,48 zł ( olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, )
- 6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 3.878,39 zł
- 7.Zakup energii - 1.000,00 zł
8. Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł
- 9.Zakup usług pozostałych - 3.299,03 zł
- 10.Opłaty za usługi telekomunikacyjne - 667,33 zł
11. Podróże służbowe krajowe - 36,00 zł
12. Różne opłaty i składki - 0,00 zł
13. Odpis na ZFŚS - 2.048,25 zł
14. Szkolenia pracowników - 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2017r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy między innymi:

-konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego ,

- Tydzień biblioteki pod hasłem „ Biblioteka ! Oczywiście” w ramach , którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół ,
  - wiosenny kiermasz książek,
  - gminny konkurs „ Laurka dla mamy” podczas Świąta Rodziny i Pikniku nad Zalewem,
  - wystawa AMUN : prace wykonane przez artystów malujących ustami i nogami,
  - zorganizowano też teatrzyk : „ Królowa Śniegu w Bibliotece”, którego uczestnikami były dzieci przedszkolne,
  - spotkanie z Jarosławem Górskim – polonistą, kulturoznawcą, pisarzem, krytykiem literackim : „ Polska z marzeń Kościuszki” . Tematem spotkania było ukazanie Kościuszki jako myśliciela i reformatora społecznego. W spotkaniu uczestniczyła młodzież gimnazjalna.
  - spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepko, autorem książek dla dzieci .Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Czyżewie i Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnym.
  - spotkanie z Panią Ewa Jałochowską –historykiem sztuk. W czasie spotkania opowiadała o obrzędach i mitach wiślanych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III szkół podstawowych Gminy Czyżew.
  - spotkanie z Mariuszem Kurc – podróżnikiem, który zwiedził ponad 100 krajów, najdalej dotarł do Australii, odwiedził też m.in. Indie, Chiny, Afganistan, Pakistan, Indonezję. Tematem spotkania były problemy uzależnień alkoholowych. W spotkaniu uczestniczyła młodzież gimnazjum.
- Pan Mariusz Kurc przeszedł trudną drogę do tego co osiągnął, nie miał pomocy od rodziców, którzy byli uzależnieni od alkoholu, nie miał też wsparcia od kolegów, którzy z alkoholem w ręku spędzali czas. On jednak potrafił się wyrwać z tego środowiska ale droga była ciężka. Dziś jest wspaniałym człowiekiem. W spotkaniu uczestniczyła młodzież gimnazjalna.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 30 czerwca 2017r. nie posiada zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2017r. wynoszą 151,29 zł, tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2017r.
- Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2017r.- wynosi 0,12 zł.

BURMISTRZ

Anna Bogucka