

Zarządzenie nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czyżew, oraz przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2015rok .

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz.1515, poz. 1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz.1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513), **Burmistrz Czyżewa zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czyżew, oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina zgodnie z załącznikami :

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych- zgodnie z załącznikiem nr: 1,
2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych– zgodnie z załącznikiem nr: 2,
- 3.Sprawozdanie opisowe z realizacji dochodów i wydatków budżetowych– zgodnie z załącznikiem nr: 3,
- 4.Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – zgodnie z załącznikiem nr: 4,5,
5. Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych– zgodnie z załącznikiem nr:6,
- 6.Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- zgodnie z załącznikiem nr: 7,
- 7.Sprawozdanie o otrzymanych i przekazanych dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych- zgodnie z załącznikiem nr: 8,
- 8.Sprawozdanie z zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr: 9,
- 9.Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej–zgodnie z załącznikiem nr: 10,
- 10.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - zgodnie z załącznikiem nr: 11,
- 11.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew- zgodnie z załącznikiem nr: 12,
12. Informację o stanie mienia Gminy Czyżew wg stanu na dzień 31.12.2015r.- zgodnie z załącznikiem nr: 13.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Miejskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3

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

BURMISTRZ

Anna Boguska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2015 ROK

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony uchwałą Nr: II/12/14 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 22 grudnia 2014 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 20.630.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.383.660,40 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.246.339,60 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 21.344.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 16.408.169,55 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.935.830,45 zł.

W 2015 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Zarządzeniem Nr 14/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 16/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą Nr III/20/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 02 lutego 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 11 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 25 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 11 czerwca 2015 roku,
- Uchwałą Nr V/38/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 lipca 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 64/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 września 2015 roku,
- Uchwałą Nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 66/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 27 października 2015 roku,
- Uchwałą Nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 listopada 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 79/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 listopada 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 14 grudnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 92/15 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 22.935.000,00 zł, wykonanie 23.202.440,25 zł, co stanowi - 101,17 %.
- b) po stronie wydatków plan: 22.689.000,00 zł, wykonanie 20.579.460,63 zł, co stanowi – 90,70%
- c) stan zadłużenia wynosi 246.000,00 zł, w tym:
 - pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku. tj :umowa nr 013/06/B-GW/ZW-017/P- w kwocie – 26.000,00 zł ,
 - pożyczka z dnia 31 sierpnia 2006 roku tj. umowa nr 015/06/B-OW/OK.-017/P –w kwocie - 220.000,00 zł .

Planowano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozchody tj. planowaną spłatę raty pożyczki w kwocie 246.000,00 zł. Wykonano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 2.622.979,62 zł, oraz wykonano rozchody w kwocie 246.000,00 zł.

W 2015r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr:1
do Zarządzenia nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015 ROKU - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	675 610,77	675 610,77	100,00
020	2 000,00	2 094,98	104,75
400	941 000,00	1 043 631,36	110,91
600	1 520 442,12	1 520 549,51	100,01
700	800 600,00	807 637,57	100,88
720	183 227,85	183 227,85	100,00
750	51 272,00	47 852,00	93,33
751	49 045,00	49 045,00	100,00
756	7 253 188,00	7 398 959,45	102,01
758	7 499 054,63	7 512 187,93	100,18
801	881 870,38	883 202,50	100,15
852	1 959 048,00	1 965 339,41	100,32
854	89 942,00	89 942,00	100,00
900	1 028 699,25	1 023 159,92	99,46
RAZEM	22 935 000,00	23 202 440,25	101,17

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015 - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
010	01095	675 610,77	675 610,77	100,00
020	02095	2 000,00	2 094,98	104,75
400	40002	941 000,00	1 043 631,36	110,91
600	60016	1 520 442,12	1 520 549,51	100,01
700	70005	800 600,00	807 637,57	100,88
720	72095	183 227,85	183 227,85	100,00
750	75011	45 772,00	40 507,00	88,50
750	75023	0,00	1 845,00	0,00
750	75075	5 500,00	5 500,00	100,00
751	75101	1 147,00	1 147,00	100,00
751	75107	22 541,00	22 541,00	100,00
751	75108	13 854,00	13 854,00	100,00
751	75110	11 503,00	11 503,00	100,00
756	75601	2 500,00	4 947,02	197,88
756	75615	1 515 200,00	1 522 073,58	100,45
756	75616	2 165 000,00	2 198 153,78	101,53
756	75618	95 000,00	95 099,34	100,10
756	75621	3 475 488,00	3 578 685,73	102,97
758	75801	6 029 148,00	6 029 148,00	100,00
758	75807	1 401 955,00	1 401 955,00	100,00
758	75814	67 951,63	81 084,93	119,33
801	80101	311 755,94	313 553,90	100,58
801	80103	49 647,00	49 647,00	100,00
801	80104	255 571,00	261 790,61	102,43
801	80106	31 825,00	32 750,28	102,91
801	80110	21 099,44	21 097,71	99,99

801	80148	115 000,00	107 391,00	93,38
801	80195	96 972,00	96 972,00	100,00
852	85212	1 622 000,00	1 628 823,05	100,42
852	85213	14 776,00	14 630,02	99,01
852	85214	78 620,00	78 616,29	100,00
852	85216	95 285,00	94 715,63	99,40
852	85219	69 817,00	69 829,09	100,02
852	85228	37 918,00	38 524,53	101,60
852	85295	40 632,00	40 200,80	98,94
854	85415	89 942,00	89 942,00	100,00
900	90001	283 200,00	308 390,66	108,90
900	90002	630 369,74	634 012,44	100,58
900	90003	48 700,00	47 241,11	97,00
900	90004	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90019	23 086,00	23 085,22	100,00
900	90020	0,00	20,23	0,00
900	90095	33 343,51	410,26	1,23
RAZEM		22 935 000,00	23 202 440,25	101,17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK - DOCHODY
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

w złotych

Rodzaj			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
600			Transport i łączność	630 000,00	630 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00	630 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	630 000,00	100,00
majątkowe razem:				630 000,00	630 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	2 000,00	2 094,98	104,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 094,98	104,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		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	2 000,00	2 094,98	104,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	941 000,00	1 043 631,36	110,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	941 000,00	1 043 631,36	110,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	1 042 724,42	110,93
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	906,94	100,77
600			Transport i łączność	5 300,00	5 407,39	102,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 300,00	5 407,39	102,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 407,39	102,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 600,00	264 632,49	100,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 600,00	264 632,49	100,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 900,00	42 395,83	101,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	33 860,66	118,81

		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	192 000,00	187 653,76	97,74
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	722,24	361,12
720			Informatyka	1 045,50	1 045,50	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	1 045,50	1 045,50	100,00
	72095		Pozostała działalność	1 045,50	1 045,50	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	1 045,50	1 045,50	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 045,50	1 045,50	100,00
750			Administracja publiczna	5 500,00	7 345,00	133,55
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 845,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	845,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 253 188,00	7 398 959,45	102,01
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	4 947,02	197,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	4 947,02	197,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 200,00	1 522 073,58	100,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 480 000,00	1 493 329,58	100,90
		0320	Podatek rolny	2 700,00	2 052,00	76,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00	2 560,00	102,40
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	23 351,17	80,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	746,03	74,60
	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	2 165 000,00	2 198 153,78	101,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	695 700,87	103,84
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	994 043,27	99,40
		0330	Podatek leśny	32 000,00	33 105,00	103,45
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	274 616,60	101,71
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 414,00	87,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	81 201,00	101,50

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	98 300,51	109,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 615,60	323,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 156,93	86,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	95 099,34	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 907,00	104,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	75 192,34	98,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 475 488,00	3 578 685,73	102,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 145 488,00	3 172 562,00	100,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	406 123,73	123,07
758			Różne rozliczenia	7 499 054,63	7 512 187,93	100,18
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 029 148,00	6 029 148,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 029 148,00	6 029 148,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 401 955,00	1 401 955,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 401 955,00	1 401 955,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 951,63	81 084,93	119,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	57 611,63	62 407,97	108,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 340,00	18 676,96	180,63

801		Oświata i wychowanie	556 345,00	558 743,04	100,43
		w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatków na 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	7 330,00	10 192,15	139,05
		w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatków na 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	361,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 875,00	4 371,00	233,12
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	985,00	984,40	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00	4 470,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 647,00	49 647,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatków na 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)	49 647,00	49 647,00	100,00
	80104	Przedszkola	255 571,00	261 790,61	102,43
		w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatków na 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	91 000,00	97 216,43	106,83
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 898,98	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 671,00	161 671,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 825,00	32 750,28	102,91
		w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatków na 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	925,28	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 825,00	31 825,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	107 391,00	93,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	107 391,00	93,38
80195		Pozostała działalność	96 972,00	96 972,00	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 972,00	96 972,00	100,00
852		Pomoc społeczna	299 998,00	306 962,51	102,32
		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	14 970,42	187,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	Pozostałe odsetki	0,00	8,41	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	14 962,01	187,03
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 576,00	8 524,42	99,40
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 576,00	8 524,42	99,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 620,00	78 616,29	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)	78 620,00	78 616,29	100,00
	85216		Zasilki stałe	95 285,00	94 715,63	99,40
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 285,00	94 715,63	99,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 817,00	69 829,09	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,09	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 817,00	69 817,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	606,66	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	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	606,66	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 700,00	39 700,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 700,00	39 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 942,00	89 942,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 942,00	89 942,00	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)	83 009,00	83 009,00	100,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 933,00	6 933,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 999,25	802 168,26	99,40
			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	32 933,25	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 200,00	308 390,66	108,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	283 000,00	308 240,31	108,92
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	150,35	75,17
	90002		Gospodarka odpadami	430 369,74	434 012,44	100,85
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	362 663,59	100,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	696,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	282,35	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 769,74	49 770,50	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 600,00	20 600,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	26 249,45	97,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	26 249,45	97,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 086,00	23 085,22	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 086,00	23 085,22	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	20,23	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	20,23	0,00
90095		Pozostała działalność	33 343,51	410,26	1,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 933,25	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	380,00	380,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,26	30,26	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 933,25	0,00	0,00
bieżące razem:			17 722 972,38	17 993 119,91	101,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 978,75	1 045,50	3,08

majątkowe

600		Transport i łączność	885 142,12	885 142,12	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
	60016	Drogi publiczne gminne	885 142,12	885 142,12	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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	854 142,12	854 142,12	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	538 000,00	543 005,08	100,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 000,00	543 005,08	100,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	15 601,89	120,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525 000,00	527 403,19	100,46
720			Informatyka	182 182,35	182 182,35	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 182,35	182 182,35	100,00
	72095		Pozostała działalność	182 182,35	182 182,35	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 182,35	182 182,35	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 182,35	182 182,35	100,00
801			Oświata i wychowanie	276 543,00	276 543,00	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	276 543,00	276 543,00	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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 543,00	276 543,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 700,00	220 991,66	99,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	200 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	200 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 700,00	20 991,66	96,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 700,00	20 991,66	96,74
majątkowe razem:				2 103 567,47	2 107 864,21	100,20
			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	382 182,35	382 182,35	100,00

Rodzaj			Zleczone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 610,77	675 610,77	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	675 610,77	675 610,77	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) ustawami	675 610,77	675 610,77	100,00
750			Administracja publiczna	45 772,00	40 507,00	88,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 772,00	40 507,00	88,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 772,00	40 507,00	88,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 045,00	49 045,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	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) ustawami	1 147,00	1 147,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 541,00	22 541,00	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) ustawami	22 541,00	22 541,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 854,00	13 854,00	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) ustawami	13 854,00	13 854,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 503,00	11 503,00	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) ustawami	11 503,00	11 503,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 982,38	47 916,46	97,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 882,94	26 818,75	96,18
			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) ustawami	27 882,94	26 818,75	96,18
	80110		Gimnazja	21 099,44	21 097,71	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 099,44	21 097,71	99,99
852			Pomoc społeczna	1 659 050,00	1 658 376,90	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 613 852,63	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614 000,00	1 613 852,63	99,99
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.	6 200,00	6 105,60	98,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	6 105,60	98,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 918,00	37 917,87	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) ustawami	37 918,00	37 917,87	100,00
85295		Pozostała działalność	932,00	500,80	53,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932,00	500,80	53,73
bieżące razem:			2 478 460,15	2 471 456,13	99,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	22 935 000,00	23 202 440,25	101,17
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	416 161,10	383 227,85	92,09

BURMISTRZ

Anna Kozłowska

Załącznik nr: 2
do Zarządzenia nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015 - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	1 249 598,77	1 193 789,59	95,53
600	3 645 582,00	3 102 829,12	85,11
700	377 388,00	273 879,94	72,57
710	60 000,00	16 802,40	28,00
720	139 109,85	139 109,85	100,00
750	3 270 029,86	3 079 688,53	94,18
751	49 045,00	49 045,00	100,00
754	282 894,00	269 487,17	95,26
757	6 000,00	4 499,60	74,99
758	137 000,00	0,00	0,00
801	8 008 853,52	7 416 142,89	92,60
851	90 108,00	70 313,19	78,03
852	2 311 248,00	2 295 375,44	99,31
854	345 750,00	340 926,04	98,60
900	1 977 490,00	1 665 893,45	84,24
921	596 479,00	532 655,76	89,30
926	142 424,00	129 022,66	90,59
RAZEM	22 689 000,00	20 579 460,63	90,70

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROKU - WYDATKI
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01010	546 988,00	497 288,63	90,91
010	01030	26 000,00	19 890,19	76,50
010	01095	676 610,77	676 610,77	100,00
600	60014	630 000,00	630 000,00	100,00
600	60016	3 015 582,00	2 472 829,12	82,00
700	70005	377 388,00	273 879,94	72,57
710	71004	60 000,00	16 802,40	28,00
720	72095	139 109,85	139 109,85	100,00
750	75011	153 010,00	140 978,00	92,14
750	75022	145 000,00	135 252,32	93,28
750	75023	2 637 019,86	2 516 339,34	95,42
750	75075	48 000,00	11 481,42	23,92
750	75095	287 000,00	275 637,45	96,04
751	75101	1 147,00	1 147,00	100,00
751	75107	22 541,00	22 541,00	100,00
751	75108	13 854,00	13 854,00	100,00
751	75110	11 503,00	11 503,00	100,00
754	75405	11 000,00	9 000,00	81,82
754	75411	100 000,00	100 000,00	100,00
754	75412	171 894,00	160 487,17	93,36
757	75702	6 000,00	4 499,60	74,99
758	75818	137 000,00	0,00	0,00
801	80101	4 214 591,08	3 935 841,68	93,39
801	80103	180 119,00	149 256,93	82,87
801	80104	702 533,00	669 025,54	95,23
801	80106	72 919,00	56 977,04	78,14
801	80110	1 811 626,44	1 621 207,57	89,49
801	80113	462 410,00	461 902,08	99,89

801	80146	11 000,00	4 071,40	37,01
801	80148	256 682,00	223 931,06	87,24
801	80149	23 838,00	23 838,00	100,00
801	80150	114 173,00	114 173,00	100,00
801	80195	158 962,00	155 918,59	98,09
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	89 108,00	70 313,19	78,91
852	85202	110 000,00	109 146,05	99,22
852	85204	49 500,00	49 230,92	99,46
852	85205	1 000,00	218,10	21,81
852	85212	1 614 000,00	1 613 852,63	99,99
852	85213	14 776,00	14 630,02	99,01
852	85214	102 620,00	102 468,61	99,85
852	85216	95 285,00	94 715,63	99,40
852	85219	229 417,00	216 994,46	94,59
852	85228	37 918,00	37 917,87	100,00
852	85295	56 732,00	56 201,15	99,06
854	85401	226 708,00	222 031,79	97,94
854	85415	119 042,00	118 894,25	99,88
900	90001	356 694,00	294 791,17	82,65
900	90002	506 000,00	445 411,85	88,03
900	90003	485 110,00	402 031,13	82,87
900	90004	32 086,00	26 175,19	81,58
900	90015	297 500,00	227 418,19	76,44
900	90095	300 100,00	270 065,92	89,99
921	92109	421 479,00	392 102,06	93,03
921	92116	135 000,00	135 000,00	100,00
921	92120	40 000,00	5 553,70	13,88
926	92605	142 424,00	129 022,66	90,59
RAZEM		22 689 000,00	20 579 460,63	90,70

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK - WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie	%			
					Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	100,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	100,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
			Wydatki razem:	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	100,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie	%				
					Wydajki bieżące	z tego:			Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 988,00	542 988,00	542 688,00	91 900,00	450 788,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	518 178,82	90,28
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	546 988,00	516 988,00	516 688,00	91 900,00	424 788,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	497 288,63	90,91	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	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	120,00	40,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 582,00	99,35
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,80	4 790,80	4 790,80	4 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,80	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 709,20	12 709,20	12 709,20	12 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588,66	98,99
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,77	95,32	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,59	99,66	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 456,91	94,45
4260	Zakup energii	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	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	308 031,17	95,07
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 771,16	92,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	575,79	82,28
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,20	97,30
4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 550,00	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	740,58	2,47
01030	złoty rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	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	19 890,19	76,50
2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 890,19	79,56
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
6190	Dotacje całościowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozostającą publicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
600	Transport i łączność	3 015 582,00	362 582,00	362 082,00	145 900,00	216 182,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 829,12	82,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 015 582,00	362 582,00	362 082,00	145 900,00	216 182,00	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	2 472 829,12	82,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	38,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	113 102,95	98,35
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 039,90	8 039,90	8 039,90	8 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 039,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,10	20 060,10	20 060,10	20 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710,72	98,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	2 019,63	72,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	80 488,50	90,44
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	80 821,35	85,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168,37	41,67
4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	59,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 000,00	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	2 137 970,70	81,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	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	14 715,00	81,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 388,00	293 386,00	292 886,00	70 722,72	222 165,28	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	273 879,94	72,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 388,00	293 386,00	292 886,00	70 722,72	222 165,28	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	273 879,94	72,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	48 720,00	88,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,72	3 222,72	3 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,91	89,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	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	1 272,58	84,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	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	15 380,61	51,27
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 495,28	84,99
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	92 882,77	97,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 977,28	1 977,28	1 977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,48	73,26
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,80	38,41
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	600,00	15,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,07	36,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	33 089,72	55,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	72,92
710	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	16 802,40	28,00
71004	Plany zagospodarowania przyszłego	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	16 802,40	28,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	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	16 790,00	98,76
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	12,40	0,03
720	Informatyka	139 109,85	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 109,85	100,00
72095	Pozostała działalność	139 109,85	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 109,85	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	4 997,49	4 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,49	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	881,91	881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,91	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 245,88	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 984,57	100,00
750	Administracja publiczna	3 224 257,86	3 209 257,86	1 673 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 181,53	94,26
75011	Urzędy wojewódzkie	107 238,00	107 238,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 471,00	93,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 450,00	65 450,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 825,00	94,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,40	3 182,40	3 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 017,60	12 017,60	12 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780,16	97,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	703,75	41,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,69	71,45
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489,55	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,45	76,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	654,00	93,43
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korporacji Służby Cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	64,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 252,32	93,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 169,64	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 232,68	24,65
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	58,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 637 019,86	2 622 019,86	2 621 419,86	1 622 515,86	1 098 904,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 339,34	95,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10,00
	4010	Wyodręczenia osobowe pracowników	1 175 866,00	1 175 866,00	1 175 866,00	1 175 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 486,28	97,32
	4040	Dotatkowe wyodręczenie nocne	87 290,92	87 290,92	87 290,92	87 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 290,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 181,79	214 181,79	214 181,79	214 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 600,40	92,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 077,15	30 077,15	30 077,15	30 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 211,48	80,50
	4170	Wyodręczenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	49,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	136 207,26	98,70
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 383,65	57,45
	4270	Zakup usług remontowych	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 901,17	97,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 604,99	98,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,33	89,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079,48	61,20
	4430	Różne opłaty i składki	14 692,00	14 692,00	14 692,00	0,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499,38	78,26
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 412,00	25 412,00	25 412,00	0,00	25 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 412,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korporacji Służby Cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934,00	74,18
	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	0,00	15 000,00	100,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	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	11 481,42	23,92
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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	4 085,75	13,62
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395,67	48,30
75095	Pozostała działalność	287 000,00	287 000,00	214 000,00	214 000,00	66 000,00	148 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 637,45	96,04	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 554,76	99,39	
	4100 Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	60 999,91	100,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	62,50	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	57 746,75	96,24	
	4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	79 368,03	94,49	
	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,00	46,08	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 884,00	174 884,00	156 884,00	156 884,00	69 102,00	87 792,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 487,17	92,67	
75405	Komendy powiatowe Policji	11 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	81,82	
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	33,33	
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	171 884,00	171 884,00	153 884,00	153 884,00	69 102,00	84 792,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 487,17	93,36	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434,35	96,86	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 642,00	29 642,00	29 642,00	29 642,00	29 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 974,28	97,75	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,43	2 148,43	2 148,43	2 148,43	2 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,43	100,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 651,57	7 651,57	7 651,57	7 651,57	7 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,69	96,31	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,95	83,54	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560,00	100,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	38 378,58	99,88	
	4260 Zakup energii	18 158,00	18 158,00	18 158,00	18 158,00	0,00	18 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,92	68,43	
	4270 Zakup usług remontowych	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,43	48,13	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	1 700,00	85,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	9 369,34	93,69	
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	10 122,00	96,40	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	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	1 094,00	100,00	

757		Obsługa długu publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,50	74,99	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,50	74,99
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,50	74,99
758		Różne rozliczenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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
75818		Rezerwy ogólne i całkowite	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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
4810		Rezerwy	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	7 959 871,14	7 320 271,14	7 006 838,74	5 298 195,11	1 708 643,63	0,00	313 432,40	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 228,43	92,57	
80101		Szkoły podstawowe	4 186 708,14	3 547 108,14	3 367 408,14	2 837 678,14	529 729,00	0,00	179 700,00	0,00	639 600,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 822,93	93,37	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 700,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 777,68	95,03	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 000,00	2 173 000,00	2 173 000,00	2 173 000,00	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	2 059 974,75	94,80	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 199,54	169 199,54	169 199,54	169 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 199,54	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	427 379,60	427 379,60	427 379,60	427 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 771,84	94,48	
4120		Składki na Fundusz Pracy	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	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	51 699,80	83,52	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	23,00	1,53	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 454,00	260 454,00	260 454,00	260 454,00	0,00	260 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 505,68	84,28	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 187,50	18 187,50	18 187,50	18 187,50	0,00	18 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651,21	75,06	
4260		Zakup energii	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 252,95	82,34	
4270		Zakup usług remontowych	8 882,50	8 882,50	8 882,50	8 882,50	0,00	8 882,50	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	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	71,56	
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 744,00	84,98	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119,57	65,80	
4410		Podróż służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110,49	85,37	
4430		Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,50	27,55	
4440		Odchisy na zakładowy (fundusz świadczeń społecznych)	125 205,00	125 205,00	125 205,00	125 205,00	0,00	125 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 205,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	37,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 078,92	94,67	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	97,22	
80103		Oddziały prezeskolejne w szkołach podstawowych	180 119,00	180 119,00	170 419,00	159 659,00	10 760,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 256,93	82,87	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079,00	93,60	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 188,01	81,60	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 408,67	8 408,67	8 408,67	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	8 408,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,33	22 650,33	22 650,33	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	19 220,78	84,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,15	59,35
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	2 870,32	57,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	5 760,00	100,00
80104	Przedškola	702 533,00	702 533,00	675 033,00	531 617,00	143 416,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 025,54	95,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 438,48	92,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 512,19	95,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 093,12	33 093,12	33 093,12	33 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 178,34	96,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 123,88	11 123,88	11 123,88	11 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,87	90,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 516,59	97,99
4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 283,09	98,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,84	54,54
4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 841,00	12 841,00	12 841,00	12 841,00	0,00	0,00	12 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,20	58,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,59	56,87
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,23	93,74
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	24,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 575,00	25 575,00	25 575,00	25 575,00	0,00	0,00	25 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 575,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	240,00	24,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 919,00	72 919,00	71 119,00	70 543,00	576,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 977,04	78,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,76	75,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 513,03	85,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 283,56	3 283,56	3 283,56	3 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 759,44	14 759,44	14 759,44	14 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,92	54,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,77	46,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	100,00
80110	Gimnazja	1 790 527,00	1 790 527,00	1 698 527,00	1 446 972,00	251 555,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 109,96	89,37

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	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	88 521,11	94,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 384,00	1 100 384,00	1 100 384,00	1 100 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 576,65	91,20
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 789,47	89 789,47	89 789,47	89 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 789,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 856,53	224 856,53	224 856,53	224 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 449,18	87,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 442,00	30 442,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 537,75	67,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	100 445,22	82,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,92	15,46
4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752,06	78,76
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,58	11,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	16,25
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	15 806,08	90,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	5 903,76	80,87
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	513,60	34,24
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,50	38,21
4440	Opłaty na zakłady / fundusz świadczeń socjalnych	59 455,00	59 455,00	59 455,00	59 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 455,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	462 410,00	462 410,00	462 410,00	462 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 902,08	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,91	96,27
4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	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	450 755,17	99,95
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976,00	99,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	4 071,40	37,01
4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,40	65,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,00	29,46
80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	256 682,00	256 682,00	255 882,00	114 056,37	141 825,63	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	223 931,06	87,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	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	585,00	73,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 906,00	91 906,00	91 906,00	91 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 226,11	84,03
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,37	5 250,37	5 250,37	5 250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,37	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	11 717,84	79,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,75	50,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 249,63	13 249,63	13 249,63	13 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789,29	96,53
4220	Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	104 835,79	91,16

	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,61	50,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,30	87,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,00	100,00	
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	23 838,00	23 838,00	22 905,60	22 905,60	0,00	0,00	932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 838,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	932,40	932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,40	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 026,55	18 026,55	18 026,55	18 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,55	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584,92	3 584,92	3 584,92	3 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,92	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,13	514,13	514,13	514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,13	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	100,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 173,00	114 173,00	114 173,00	114 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 173,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 403,00	95 403,00	95 403,00	95 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 403,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 431,94	16 431,94	16 431,94	16 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 431,94	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,06	2 338,06	2 338,06	2 338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,06	100,00	
80195		Pozostała działalność	158 962,00	158 962,00	157 372,00	157 372,00	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	155 918,59	98,09	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	80,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 826,00	102 826,00	102 826,00	102 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 382,59	98,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 146,00	53 146,00	53 146,00	53 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 146,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	90 108,00	90 108,00	90 108,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 313,19	78,03	
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 108,00	89 108,00	89 108,00	8 000,00	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	70 313,19	78,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	4 829,00	60,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 113,63	96,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 008,00	53 008,00	53 008,00	53 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370,56	72,39	
852		Pomoc społeczna	652 198,00	652 198,00	398 493,00	206 917,00	206 917,00	0,00	253 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 998,54	97,67	
85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	109 146,05	99,22	

85295		Pozostała działalność	55 800,00	55 800,00	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	55 700,35	99,92	
	3110	Świadczenia społeczne	55 800,00	55 800,00	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	55 700,35	99,92	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 750,00	345 750,00	212 208,00	197 856,00	14 352,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 926,04	98,60	
85401		Świetlice szkolne	226 708,00	226 708,00	212 208,00	197 856,00	14 352,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 031,79	97,94	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	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	13 959,76	96,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	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	150 639,92	99,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 962,36	11 962,36	11 962,36	11 962,36	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	11 962,36	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 093,64	30 093,64	30 093,64	30 093,64	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	29 728,24	98,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	4 237,02	98,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,10	34,60	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,79	88,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	147,60	29,52	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 352,00	8 352,00	8 352,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352,00	100,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 042,00	119 042,00	0,00	0,00	119 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 894,25	99,88	
	3240	Stypendia dla uczniów	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	100,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 842,00	110 842,00	0,00	0,00	110 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 694,25	99,87	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 490,00	1 839 990,00	1 789 545,00	396 200,00	1 403 345,00	1 700,00	38 745,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 833,45	84,24	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 694,00	326 694,00	326 164,00	80 200,00	245 994,00	0,00	500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 791,17	82,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	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	60,00	12,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	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	48 424,99	99,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 964,38	2 964,38	2 964,38	2 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,38	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 435,62	8 435,62	8 435,62	8 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394,40	99,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,74	98,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	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	17 253,36	91,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 114,29	60,04	
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 659,89	93,05	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	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	56 632,40	94,39	
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,20	84,62	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,00	79,11	

	4260	Zakup energii	14 755,00	14 755,00	14 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727,11	86,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 500,00	160 500,00	160 500,00	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	159 318,49	99,26	
	4307	Zakup usług pozostałych	32 933,25	32 933,25	32 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 933,25	100,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 811,75	5 811,75	5 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,75	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	20 000,30	66,67	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 479,00	596 479,00	556 479,00	24 100,00	70 479,00	46 379,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 655,76	89,30	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 479,00	391 479,00	421 479,00	24 100,00	70 479,00	46 379,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 102,06	93,03	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	62,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	2 157,32	61,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,85	86,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	2 389,45	59,74	
	4260	Zakup energii	17 285,00	17 285,00	17 285,00	0,00	0,00	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001,52	81,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	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	8 855,60	93,22	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	625,92	31,30	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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	10 906,20	87,25	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	18 000,00	60,00	
92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	100,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,70	13,88	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,70	55,54	
926		Kultura fizyczna	142 424,00	92 424,00	92 424,00	10 100,00	27 424,00	17 324,00	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	129 022,66	90,59	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 424,00	92 424,00	92 424,00	10 100,00	27 424,00	17 324,00	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	129 022,66	90,59	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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	65 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,27	96,07	

4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,39	81,59
4300	Zakup usług pozostałych	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	31,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 158,00	84,31
Wydatki razem:		19 480 539,45	15 689 209,40	14 165 905,50	8 210 650,69	5 955 146,91	551 000,00	921 779,40	44 624,40	0,00	6 000,00	3 791 330,45	3 791 330,45	133 230,45	0,00	17 378 004,50	89,21			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
																			Z tego:		Z tego:		Z tego:						
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składek od nich należane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		WYKONANIE %	
010		Rolnictwo i leśnictwo	676 610,77	676 610,77	676 610,77	3 789,68	671 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 610,77	100,00										
01095		Pozostała działalność	675 610,77	675 610,77	675 610,77	3 789,68	671 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 610,77	100,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	550,08	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,08	100,00										
4120		Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	100,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 877,59	5 877,59	5 877,59	0,00	5 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877,59	100,00										
4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00										
4430		Różne opłaty i składki	662 363,50	662 363,50	662 363,50	0,00	662 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 363,50	100,00										
750		Administracja publiczna	45 772,00	45 772,00	45 772,00	45 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 607,00	88,50										
75011		Urzędy wojewódzkie	45 772,00	45 772,00	45 772,00	45 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 607,00	88,50										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 275,71	35 275,71	35 275,71	35 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 096,28	88,15										
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,23	3 547,23	3 547,23	3 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547,23	100,00										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 342,35	6 342,35	6 342,35	6 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,33	83,82										
4120		Składki na Fundusz Pracy	606,71	606,71	606,71	606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,16	90,18										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 045,00	49 045,00	49 045,00	6 379,88	18 685,12	0,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 045,00	100,00										
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,00	100,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,00	100,00										
75107		Wykonywanie zadań Rzeczypospolitej Polskiej	22 541,00	22 541,00	10 741,00	3 029,88	7 711,12	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00	100,00										
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	100,00										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232,35	232,35	232,35	232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,35	100,00										
4120		Składki na Fundusz Pracy	20,87	20,87	20,87	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87	100,00										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 776,66	2 776,66	2 776,66	2 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,66	100,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 131,12	6 131,12	6 131,12	0,00	6 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,12	100,00										
4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00										
4410		Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	100,00										

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 854,00	13 854,00	7 154,00	1 850,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 854,00	0,00	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	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	6 700,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	86,21	86,21	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	12,29	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 751,50	1 751,50	1 751,50	1 751,50	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	1 751,50	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konsyducyjne	11 503,00	11 503,00	6 023,00	1 500,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503,00	0,00	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,03	79,03	79,03	79,03	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	79,03	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,26	11,26	11,26	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,71	1 409,71	1 409,71	1 409,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,71	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,20	3 704,20	3 704,20	0,00	3 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704,20	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	700,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	48 982,38	48 982,38	48 982,38	0,00	48 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 916,46	0,00	0,00	97,82
80101	Szkoły podstawowe	27 882,94	27 882,94	27 882,94	0,00	27 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818,75	0,00	0,00	96,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,05	276,05	276,05	0,00	276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,52	0,00	0,00	96,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 606,89	27 606,89	27 606,89	0,00	27 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 553,23	0,00	0,00	96,18
80110	Gimnazja	21 099,44	21 099,44	21 099,44	0,00	21 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 097,71	0,00	0,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	208,90	208,90	0,00	208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,89	0,00	0,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 890,54	20 890,54	20 890,54	0,00	20 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 888,82	0,00	0,00	99,99
852	Pomoc społeczna	1 659 050,00	1 659 050,00	1 48 209,00	136 473,62	11 735,38	0,00	1 510 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 376,90	0,00	0,00	99,96
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 614 000,00	103 359,00	98 555,62	4 803,38	0,00	1 510 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 852,63	0,00	0,00	99,99
3110	Świadczenia społeczne	1 510 841,00	1 510 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 497,41	0,00	0,00	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 629,70	35 629,70	35 629,70	35 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 629,70	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,57	448,57	448,57	448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,57	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 477,35	62 477,35	62 477,35	62 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 477,15	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,91	1 592,91	1 592,91	0,00	1 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,33	0,00	0,00	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	2 116,47	2 116,47	2 116,47	0,00	2 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,47	0,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105,60	0,00	0,00	98,48

Załącznik Nr : 3
do Zarządzenia Nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA 2015 ROK - CZĘŚĆ OPISOWA

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2015r. zostały wykonane w 101,17 % gdyż na plan 22.935.000,00 zł , wykonano 23.202.440,25 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 6.740.011,58 zł , co stanowi 29,05 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.431.103,00 zł , co stanowi 32,03 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 3.578.685,73 zł , co stanowi 15,42 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 3.100.384,47 zł, co stanowi 13,36 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 2.352.255,47 zł, co stanowi 10,14 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICWTO I ŁOWIECTWO – plan 675.610,77 zł, wykonanie 675.610,77 zł – 100,00%.

Dochody tego działu stanowi:

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

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.094,98 zł – 104.75 %. Dochody tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe.

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODE – plan 941.000,00 zł, wykonanie 1.043.631,36 zł – 110,91 %

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 1.042.724,42 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 906,94 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.520.442,12 zł, wykonanie 1.520.549,51 zł, co stanowi 100,01 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 5.407,39 zł,
- wpływ środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymane z Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi gminnej na zadanie inwestycyjne: „Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem” - 630.000,00 zł,
- wpływ środków z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem” - 854.142,12 zł,
- dotacja celowa otrzymane z budżetu województwa podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki – Zaręby Bindugi - 31.000,00 zł.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 800.600,00 zł, wykonanie 807.637,57 zł co stanowi - 100,88% . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 42.395,83 zł,
- wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości – 20.473,20 zł,
- wpłaty za energię – 13.387,46 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 187.653,76 zł, w tym:
 - czynsze – 170.414,92 zł,

- dzierżawy – 17.238,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 527.403,19 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 15.601,89 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 722,24 zł.

DZIAŁ 720

6. INFORMATYKA- plan 183.227,85 zł.

Wykonano dochody w wysokości 183.227,85 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II , administracja samorządowa”. W ramach projektu zorganizowano szkolenie kadr wdrażających i obsługujących systemy i technologie informacyjne oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem .

DZIAŁ 750

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 51.272,00 zł, wykonanie 47.852,00 zł, co stanowi 93,33 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 40.507,00 zł,
- wpływy za szkodę z PZU - 845,00 zł,
- wpłaty dobrowolne na promocję - 6.500,00 zł,

DZIAŁ 751

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 49.045,00 zł

wykonanie 49.045,00 zł, co stanowi 100,00 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.147,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -22.541,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 13.854,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjne -11.503,00 zł.

DZIAŁ 756

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

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 7.253.188,00 zł, wykonanie 7.398.959,45 zł, co stanowi - 102,01 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 2.500,00 zł, wykonanie 4.947,02 zł, - 197,88 %,
 - podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 4.947,02 zł,
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.515.200,00 zł, - wykonanie 1.522.073,58 zł - 100,45 % w tym :
 - podatek od nieruchomości - 1.493.329,58 zł,
 - podatek rolny - 2.052,00 zł,
 - podatek leśny - 2.560,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 23.351,17 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień / - 34,80 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 746,03 zł,
- c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 2.165.000,00 zł, wykonanie 2.198.153,78 zł - 101,53 % w tym :
 - podatek od nieruchomości - 695.700,87 zł,
 - podatek rolny - 994.043,27 zł,
 - podatek leśny - 33.105,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 274.616,60 zł,
 - podatek od spadków i darowizn - 17.414,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 81.201,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 98.300,51 zł,
 - wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 1.615,60 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 2.156,93 zł,
- d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 95.000,00 zł wykonanie 95.099,34 zł – 100,10 % w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej – 19.907,00 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 75.192,34 zł,
 - e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,
 - plan - 3.475.488,00 zł, wykonanie 3.578.685,73 zł - 102,97 % w tym :
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.172.562,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 406.123,73 zł,
- środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 7.499.054,63 zł wykonanie 7.512.187,93 zł co stanowi 100,18 %.

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.029.148,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.401.955,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 62.407,97 zł,
- refundacja wynagrodzeń za 2014r. oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie umów kwocie – 18.676,96 zł.

DZIAŁ 801

11 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 881.870,38 zł, wykonanie 883.202,50 zł co stanowi – 100,15 %.

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z PZU z funduszu prewencyjnego – 361,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 4.371,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych -5,75 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy za 2014r. – 984,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 26.818,75 zł,
- środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie : przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz docieplenie budynku Szkoły w Rosochatem Kościelnem – 276.543,00 zł,
- środki pozyskane z Rządowego Programu „ Książki naszych marzeń” – 4.470,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne – 49.647,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 97.216,43 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku bankowego - 4,20 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy za 2014r. – 2.898,98 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przedszkola – 161.671,00 zł,
- wpłaty za pobyt dzieci w wychowaniu przedszkolnym z innej gminy - 925,28 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 31.825,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 21.097,71 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 107.391,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 96.972,00 zł.

DZIAŁ 852

12. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.959.048,00 zł, wykonanie 1.965.339,41 zł,
– co stanowi 100,32 % .

Dochody tego działu stanowią :

- dopisane odsetki bankowe do rachunku – 8,41 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 1.613.852,63 zł,
- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły - 14.962,01 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - 6.105,60 zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 8.524,42 zł,
- dotacja na wypłaty obligacyjnych zasiłków okresowych – 78.616,29 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 94.715,63 zł,
- odsetki bankowe - 12,09 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.817,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37.917,87 zł,
- wpłaty z usług opiekuńczych tj. 5 % – 606,66 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 206,00 zł,
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – 294,80 zł,

- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”-
39.700,00 zł.

DZIAŁ 854

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 89.942,00 zł, wykonanie -
89.942,00 zł, co stanowi 100,00 % ,

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 83.009,00 zł ,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 6.933,00 zł.

DZIAŁ 900

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan
1.028.699,25 zł , wykonanie 1.023.159,92 zł - 99,46 %.

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 296.274,29 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 11.966,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, oraz koszty upomnień – 150,35 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -362.663,59 zł,
- upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 978,35 zł,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czyżew” w kwocie 49.770,50 zł,
- środki z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na zadanie Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czyżew – 20.600,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z wykonanego zadania „ Zakup koparko- ładowarki do segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czyżew ” – 200.000,00 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 26.249,45 zł,
- wpłaty za sprzedaż sprzętu gospodarki komunalnej: ciągnik gąsienicowy, koparka gąsienicowa, ciągnik C-360 – 20.991,66 zł,

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie „Nasadzenie krzewów na terenie Gminy Czyżew” - 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kary za korzystanie ze środowiska – 23.085,22 zł ,
- wpływy z opłaty produktowej – 20,23 zł,
- wpływy za wynajem sprzętu wodnego – 380,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 30,26 zł.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2015 roku zostały zrealizowane w 90,70 %, gdyż na plan 22.689.000,00 zł, wydatkowano 20.579.460,63 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 16.760.079,63 zł , co stanowi 81,44 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 3.819.381,00 zł , co stanowi 18,56 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.249.598,77 zł, wykonanie – 1.193.789,59 zł, co stanowi 95,53 % Są to :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 120,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 63.582,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.790,80 zł,
- pochodne od płac - 14.284,43 zł,
- umowy zlecenia – 8.570,59 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 36.456,91 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 308.031,17 zł, w tym:
 - za energię – 149.613,11 zł,
 - zakup wody z innych gmin- 158.418,06 zł ,
- zakup usług (za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny urządzeń , aktualizację systemu Wodnik) –14.771,16 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 575,79 zł,
- podróże służbowe krajowe- 2.627,20 zł,
- opłata za zanieczyszczenie środowiska – 40.550,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na dokumentację projektową sieci wodociągowej ul. Jaśminowa w Czyżewie – 740,58 zł.

Przelano kwotę 19.890,19 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

W 2015r. wydatkowano kwotę 675.610,77 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 662.363,50 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 13.247,27 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

Kwotę 1.000,00 zł, wydatkowano na przeciwdziałanie szerzeniu się chorób wśród zwierząt dziko żyjących przez zakup chłodni do chłodzenia tusz przez Koło Łowieckie „Hubertus”.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –plan 3.645.582,00 zł, wykonanie 3.102.829,12 zł, co stanowi – 85,11 % .

Dla powiatu wysokomazowieckiego w 2015 r. wydatkowano na pomoc finansową kwotę 630.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi pn.: „Bezpieczna droga do MLEKOVITY warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego” obejmującego rozbudowę ulicy Ludowej w ciągu drogi powiatowej nr 2027B w Wysokim Mazowieckiem na odcinku o długości 1,316 km. Wartość zadania 5.379.849,17 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.472.829,12 w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 190,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 113.102,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.039,90 zł,
- pochodne od płac - 21.730,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 3.402,00 zł,
- zakup paliwa, tablic informacyjnych, znaki drogowe - 80.488,50 zł,
- usługi remontowe m.in. remont drogi Dąbrowa Kity i Michałowo Wielkie, dostawa żwiru i piasku na drogi gminne, kruszeni betonów i kamieni, – 80.821,35 zł,
- usługi typu szklenie przystanków, oznakowanie poziome dróg – 9.168,37 zł,
- opłaty i składki - 3.800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.152.085,70 zł

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

1. Przebudowa ul. Cichej i Ogrodowej położonej w Czyżewie : 547.381,03 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 107990B Godlewo Kolonia –Dmochy Wypychy: 366.994,84zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 107995 B Siennica Lipusy-Siennica Pierce : 812.134,71 zł,
4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki –Zaręby Bindugi: 135.881,04 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia: 198.497,48zł,
6. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie dróg i ulic za łączną kwotę : 76.481,60 zł,
7. Zakupiono i trzy wiaty przystankowe do miejscowości: Siennica Lipusy, Świętek Strumiany, Rosochate Nartóły za kwotę 14.715,00 zł.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 377.388,00 zł, wykonanie – 273.879,94 zł co stanowi - 72,57 % Są to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 48.720,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.222,72 zł,
- pochodne od płac – 10.201,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -15.380,61 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 42.495,28 zł ,
- za pozostałe usługi – 92.882,77 zł w tym: za sporządzenie aktów notarialnych, wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 5.377,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.188,00 zł ,
- opłaty za usługi telefoniczne -1.448,48 zł,
- opłaty i składki – 600,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 733,07 zł,

Z zakresu inwestycji opłacono dokumentację projektowo-kosztorysowa na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej w kwocie 33.069,72 zł, oraz zakupiono nieruchomość gruntową zabudowana

budynkiem administracyjno- mieszkalnym przy ul. Polnej 4, w Czyżewie o powierzchni 0,0989 ha za kwotę 17.500,00 zł.

DZIAŁ 710

4. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA – plan 60.000,00 zł, wykonanie 16.802,40 zł, co stanowi 28,00 %. Są to wydatki za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ– plan 139.109,85 zł, wykonanie 139.109,85 zł co stanowi 100,00%.

Kwotę wydatkowano na realizację projektu „ Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II , administracja samorządowa”. Zakupiono sprzęt komputerowy: 30 szt. laptopów Acer TravelMate B113-M z oprogramowaniem, ruter komunikacyjny, serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych, serwer typ1 , serwer dla JST, lokalna szynę danych, oprogramowanie do EZD.

DZIAŁ 750

6.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 3.270.029,86 zł, wykonanie –3.079.688,53 zł, co stanowi – 94,18 % w tym :

- zadania zlecone (utrzymanie USC) - 140.978,00 zł, (środki z dotacji -40.507,00 zł, środki własne – 100.471,00 zł)
- środki na wypłatę diet dla radnych - 126.169,64 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.232,68 zł,
- zakup usług pozostałych -7.850,00 zł ,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 1.144.466,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 87.290,92 zł,
- pochodne od płac – 221.811,88 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.412,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.440,00 zł
- zakupy materiałów różnych - 136.207,26 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały na remont pomieszczeń biurowych,)
- energia elektryczna - 18.383,65 zł,

- remont wnętrza budynku Urzędu Miejskiego za kwotę 662.901,17 zł Prace remontowe polegały na robotach rozbiórkowych, pracach murarskich, posadzkarskich robotach hydraulicznych, elektrycznych, postawieniu ścianek działowych. Wymieniono podłogi, stolarkę drzwiową, pomalowano ściany sufitu, odnowiono łazienki.

- zakup usług zdrowotnych - 730,00 zł, (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych - 171.604,99 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, audit nadzoru ISO, monitorowanie systemu alarmowego, usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja LEX, odnowienie certyfikatów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację ksera, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)

- opłaty za usługi telekomunikacyjnych – 17.519,33 zł

- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 11.498,38 zł

- delegacje służbowe krajowe - 5.079,48 zł,

- szkolenia pracowników – 5.934,00 zł

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 11.481,42 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadżety typu długopisy.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 275.637,45 zł, między innymi na: diety za udział w sesjach oraz pełnienie funkcji społecznych sołtysów, dostawę i montaż witaczy, które zostały zlokalizowane przy wjazdowych drogach do Gminy (Szulborze Kozy, Ołdaki Magna Brok szt 2, Dmochy Sadły, Świętek Strumiany, Dąbrowa Wielka , Stokowo Szereszenie), zakupy upominków na nagrody – palma wielkanocna, wystawa zwierząt hodowlanych, najlepsi w gminie, organizację imprez masowych : Dni Czyżew, Święto Rodziny, Wyścig Kolarski dookoła Podlasia, obchody 25 -lecia Gminy.

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 49.045,00 zł, wykonanie 49.045,00 zł, tj. 100,00 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do sejmiku i senatu oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego.

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan

282.894,00 zł. wykonanie – 269.487,17 zł, co stanowi – 95,26 % :

- środki w wysokości - 160.487,17 zł, wykorzystano 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,
- środki w wysokości 1.000,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach nadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
- kwotę 8.000,00 zł, przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
- kwotę 100.000,00 zł, wydano na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem terenowym oraz sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,

DZIAŁ 757

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.499,60 zł - 74,99 % (odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 137.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 40.500,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 96.500,00 zł , kwota rezerwy ogólnej .

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 8.008.853,52 zł, wykonanie 7.416.142,89 zł co stanowi 92,60 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 4.214.591,08 zł, wykonanie 3.935.841,68 zł- 93,39 % w tym :

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 170.777,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 2.059.974,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 169.199,54 zł,
- pochodne od płac - 455.471,64 zł,
- składka na PFRON – 23,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 125.205,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 219.771,20 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism),

- zakup pomocy naukowych – 40.204,44 zł, między innymi na zdanie: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup książek do bibliotek szkolnych „ Książki naszych marzeń”,

- opłaty za energię elektryczną i wodę - 41.252,95 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 1.360,00 zł (badania okresowe pracowników)

- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 8.110,49 zł,

- zakup usług pozostałych - 29.744,00 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów,)

- za usługi telekomunikacyjne – 6.119,57 zł

- za ubezpieczenie mienia – 1.570,50 zł

- za szkolenia pracowników – 1.480,00 zł

- wydatki inwestycyjne - 605.576,92 zł poniesiono na:

1. Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym : 260.926,02 zł,

2. Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym : 341.150,90 zł,

3. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czyżewie : 3.500,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

180.119,00 zł, wykonanie 149.256,93 zł co stanowi 82,87 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 9.079,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 101.188,01 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.408,67 zł,

- pochodne od płac – 21.950,93 zł,

- zakup usług pozostałych - 2.870,32 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 5.760,00 zł,

PRZEDSZKOLA - plan 702.533,00 zł, wykonanie 669.025,54 zł – 95,23 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 25.438,48 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 393.512,19 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 33.093,12 zł,

- pochodne od płac - 84.294,21 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 25.575,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 23.516,59 zł, (udział w kosztach zakupu opału środki czystości, gaz do kuchni ,materiały biurowe, prenumerata czasopism ,)
- zakup środków żywności – 64.263,09 zł
- zakup pomocy naukowych - 1.908,84 zł,
- za energię elektryczną - 5.400,00 zł,
- usługi zdrowotne – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.554,20 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 625,59 zł ,
- różne opłaty i składki - 192,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 2.812,23 zł ,
- szkolenia pracowników – 240,00 zł

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO plan 72.919,00 zł,
wykonanie – 56.977,04 zł – 78,14 % w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 1.363,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 42.513,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.283,56 zł,
- pochodne od płac - 9.240,69 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 576,00 zł,

GIMNAZJA – plan 1.811.626,44 zł, wykonanie - 1.621.207,57 zł – 89,49 % w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 86.521,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 1.003.576,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 89.789,47 zł,
- pochodne od płac - 217.986,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.455,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 100.654,11 zł,(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów,)
- zakup pomocy naukowych - 22.202,74 zł, m.in. zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)
- za energię elektryczną - 15.752,06 zł,

- zakup usług remontowych – 1.066,58 zł
- usługi zdrowotne – 195,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 15.806,08 zł, (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.903,76 zł
- różne opłaty i składki - 1.184,50 zł,
- szkolenia pracowników- 600,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 513,60 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 462.410,00 zł wykonanie

461.902,08 zł - 99,89 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 6.170,91 zł
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 450.755,17 zł
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 4.976,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI -plan 11.000,00 zł,

wykonanie 4.071,40 zł co stanowi 37,01 %. Środki wykorzystano na :

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

STOŁÓWKI SZKOLNE –plan 256.682,00 zł, wykonanie 223.931,06 zł, - 87,24 %.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 585,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 77.226,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.250,37 zł,
- pochodne od płac - 12.818,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 4.376,00 zł,
- kwotę w wysokości 12.789,29 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówek, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
- zakup środków żywnościowych – 104.835,79 zł,
- zakup energii – 2.549,61 zł ,
- zakup usług pozostałych – 3.500,30 zł,

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

PRZEDSZKOLACH – zaplanowano 23.838,00 zł, wykorzystano 23.838,00 zł
tj.100,00%

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 932,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 18.026,55 zł,
- pochodne od płac - 4.099,05 zł,
- umowy zlecenia -780,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , GIMNAZJACH – zaplanowano kwotę 114.173,00 zł, wydano 114.173,00 zł tj. 100,00 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 95.403,00 zł,
- pochodne od płac - 18.770,00 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 158.962,00 zł wykonanie 155.918,59 zł -
98,09 % w tym :

- wypłacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 590,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów - 53.146,00 zł,
- kwotę w wysokości 96.972,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- kwotę w wysokości 4.410,59 zł wykorzystano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, opłaty drogowe.

DZIAŁ 851

12. OCHRONA ZDROWIA – plan 90.108,00 zł wykonanie 70.313,19 zł – 78,03 %

Środki w wysokości 70.313,19 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży, opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie, zainstalowano system monitoringu wizyjnego Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnym)

DZIAŁ 852

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

Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.311.248,00 zł, wydatkowano 2.295.375,44 zł. tj. 99,31 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.614.000,00 zł, wykorzystano kwotę 1.613.852,63 zł, co stanowi 99,99 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 245 rodzin na kwotę 582.408,00 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka dla 18 rodzin na kwotę 18.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń w związku z opieką nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 20 rodzin na kwotę 59.362,11 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 12 rodzin na kwotę 24.475,00zł,
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 18 rodzin na kwotę 14.000,00 zł ,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 182 rodzin na kwotę 36.700,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 12 rodzin na kwotę 7.500,00 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 76 rodzin na kwotę 33.742,00 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 115 rodzin na kwotę 198.594,00 zł
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 rodzin na kwotę 240.760,00 zł,
- wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 3 rodzin na kwotę 6.656,30 zł,
- wypłatę zasiłku dla opiekuna dla 6 rodzin na kwotę 37.440,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 79 rodzin na kwotę 110.400,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 46 rodzin na kwotę 48.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 24 rodzin na kwotę 92.460,00 zł
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla 16 osób na kwotę 56.349,80zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 47.005,42 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 36.078,27 zł . Pozostałe

koszty w kwocie 10.927,15 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8.524,42 zł dla 19 podopiecznych, oraz kwotę w wysokości 6.105,60 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu .

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na planowane wydatki w kwotę 102.620,00 zł , wydatkowano 102.468,61 zł co stanowi 99,85%. W tym pomoc pieniężną okresową przyznano dla 66 rodzin, wypłacono świadczenia na kwotę 78.616,29 zł, a kwotę 23.852,32 zł, wydatkowano na opłacenie kosztów leczenia i leków, żywność, opał, paczki świąteczne dla dzieci oraz sprawowanie pogrzebu. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadań z zakresu administracji rządowej , oraz środki własne gmin (w tym dotacja na realizację zadań własnych) .

Opłacono pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie w kwocie 109.146,05 zł .

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 49.230,92 zł za pobyt w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 218,10 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 95.285,00 zł, wydatkowano kwotę 94.715,63 zł. tj. 99,40 %. Wypłacono 191 zasiłków dla 19 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 229.417,00 zł wykorzystano 216.994,46 zł, tj 94,59 % . Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnym w kwocie 197.108,02 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 19.886,44 zł, to koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228- Specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 37.917,87 zł, która została przeznaczona na opłacenie specjalistów – logopedy i pedagoga specjalnego pracujących z dzieckiem z autystycznym .

W rozdziale 85295- Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 55.700,35 zł. Opłacono posiłki dla 83 osób oraz udzielono pomocy pieniężnej w

formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych. Programem objęto 172 osoby.

W rozdziale 85295- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 206,00 zł.

W rozdziale 85295- Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 294,80 zł. Wydano 106 kart Dużej Rodziny dla 22 rodzin. .

DZIAŁ 854

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 345.750,00 zł, wydatkowano 340.926,04 zł, co stanowi 98,60 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 226.708,00 zł, wydatkowano 222.031,79 zł, co stanowi 97,94%, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 13.959,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 150.659,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.962,36 zł,
- składki ZUS – 33.965,26 zł,
- zakup drobnych materiałów – 1.211,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.773,79 zł,
- zakup usług pozostałych – 147,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.352,00 zł

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 119.042,00 zł, wykonanie 118.894,25 zł co stanowi 99,88 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 103.761,25 zł,
- wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie - 6.933,00 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 8.200,00 zł.

DZIAŁ 900

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
plan 1.977.490,00 zł wykonanie 1.665.893,45 zł – 84,24 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 356.694,00 zł wykonanie 294.791,17 zł - 82,65 % w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 60,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 48.424,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.964,38 zł,
- pochodne od płac - 9.477,14 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.094,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -17.253,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.114,29 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 111.659,99 zł,
- zakup usług remontowych – 56.632,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.200,20 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 50,00 zł,
- różne opłaty i składki – 7.911,00 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano: dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowa w Czyżewie : 2.949,42 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 506.000,00 zł, wykonanie 445.411,85 zł – 88,03%.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 30.134,52 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 11.458,48 zł,
- zakup usług pozostałych 403.818,85 zł ,w tym :
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych : 345.297,36 zł,
 - koszty upomnień : 58,33 zł,
 - utylizacja wyrobów azbestowych : 48.030,52 zł,
 - aktualizacja programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1.852,38 zł,
 - badania wody i monitoring gazów na składowisku odpadów : 8.580,26 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 485.110,00 zł, wykonanie 402.031,13 zł – 82,87 % w tym:

- ekwiwalent za odzież robocza 360,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 200.349,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.340,72 zł,
- pochodne od płac – 38.499,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 6.903,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 77.972,80 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)

- zakup energii elektrycznej – 4.272,06 zł ,
- zakup usług remontowych – 22.008,48 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 205,00 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń – 2.502,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 25.446,35 zł,
- zakupiono sprzęt do gospodarki komunalnej: stopę wibracyjną za kwotę 7.170,90 zł,

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 32.086,00 zł, wykonanie 26.175,19 zł, - 81,58 %. Kwota ta została wydatkowana na sadzenie i pielęgnację roślin na terenie gminy Czyżew.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 297.500,00 zł, wykonanie 227.418,19zł – 76,44 % w tym :

- za energię elektryczną - 152.606,02 zł,
- za remont oświetlenia ulicznego - 31.737,16 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 727,70 zł,
- wydatki inwestycyjne - 42.347,31 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 300.100,00 zł, wykonanie 270.065,92 zł, co stanowi 89,99 %. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.438,00 zł,
- zakup materiałów – 28.837,02 zł,
- za energię elektryczną – 12.727,11 zł,
- zakup usług pozostałych – 159.318,49 zł,
- opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej – 38.745,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,30 zł, poniesiono na: dokumentację dotyczącą zadani „Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego”,

DZIAŁ 921

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 596.479,00 zł wykonanie 532.655,76 zł, co stanowi 89,30 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 421.479,00 zł wykonanie 392.102,06 zł - 93,03 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie -317.000,00 zł,
- dotacja dla Lokalnej Grupy Działania Brama na Bagna z przeznaczeniem na zadanie publiczne: „Warsztaty teatralne promujące Gmin” - 2.000,00 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej z przeznaczeniem na zadanie publiczne „ Wyjazdy i warsztaty edukacyjne związane z tradycjami bożonarodzeniowymi” – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 15.229,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.389,45 zł,
- zakup energii elektrycznej - 14.001,52 zł,
- zakup usług pozostałych- 8.855,80 zł ,
- za usługi telekomunikacyjne – 625,92 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne – 10.906,20 zł,

Z zakresu inwestycji wykonano: dokumentacje na przebudowę i rozbudowę wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej w Czyżewie : 18.000,00 zł.

BIBLIOTEKA – plan 135.000,00 zł, wykonanie 135.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI : plan 40.000,00 zł.

Planowano dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do Kościoła i innych prac remontowych. Dotację wypłacono dnia 06 października 2015r. na rachunek Parafii, która dnia 30 grudnia 2015r. została zwrócona na rachunek Gminy Czyżew.

Kwotę w wysokości 5.553,70 zł wydano na zadanie : „ Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem” na dokumentację.

DZIAŁ 926

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 142.424,00 zł wykonanie 129.022,66 zł co stanowi 90,59% . Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadań z zakresu promocji kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Czyżew w tym :

- udzielono dotacji dla czterech klubów sportowych - 65.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć sportowych -9.000,00 zł
- zakup upominków na nagrody, paliwa na przejazdy sportowe – 4.323,27 zł,
- zakup energii elektrycznej obiektów sportowych – 7.343,39 zł,
- usługi pozostałe – 1.200,00 zł,
- z zakresu inwestycji opłacono dokumentacje na przebudowę boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul Zarzecze 42.156,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015r. zaplanowano w kwocie 246.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek.

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

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

Planowano nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 246.000,00 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 2.622.979,62 zł, (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Realizacja wydatków w 2015r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2015r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 651.246,46 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 569.846,66 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi należne za 2015r. Kwotę 81.399,80 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2016r.

Na dzień 31 grudnia 2015r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 246.000,00 zł .

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

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2015r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 101,17 %, a wydatki 90,70 %
Zostały spłacone pożyczki w wysokości 246.000,00 zł.

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

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

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 4
do Zarządzenia nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2015 ROK**

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 610,77	675 610,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	675 610,77	675 610,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675 610,77	675 610,77	100,00
750			Administracja publiczna	45 772,00	40 507,00	88,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 772,00	40 507,00	88,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 772,00	40 507,00	88,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 045,00	49 045,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 147,00	1 147,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 541,00	22 541,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 541,00	22 541,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 854,00	13 854,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 854,00	13 854,00	100,00
	75110		Referenda ogólnikrajowe i konstytucyjne	11 503,00	11 503,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 503,00	11 503,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 982,38	47 916,46	97,82
	80101		Szkoły Podstawowe	27 882,94	26 818,75	96,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 882,94	26 818,75	96,18
	80110		Gimnazja	21 099,44	21 097,71	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 099,44	21 097,71	99,99
852			Pomoc społeczna	1 659 050,00	1 658 376,90	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 613 852,63	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614 000,00	1 613 852,63	99,99
	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	6 200,00	6 105,60	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	6 105,60	98,48

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 918,00	37 917,87	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 918,00	37 917,87	100,00
85295		Pozostała działalność	932,00	500,80	53,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932,00	500,80	53,73
OGŁÓEM DOCHODY			2 478 460,15	2 471 456,13	99,72

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 5
do Zarządzenia nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2015 ROK**

II.REALIZACJA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 610,77	675 610,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	675 610,77	675 610,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 877,59	5 877,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	662 363,50	662 363,50	100,00
750			Administracja publiczna	45 772,00	40 507,00	88,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 772,00	40 507,00	88,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 275,71	31 096,28	88,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,23	3 547,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 342,35	5 316,33	83,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,71	547,16	90,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 045,00	49 045,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 147,00	1 147,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 147,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 541,00	22 541,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,35	232,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,87	20,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 776,66	2 776,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 131,12	6 131,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 854,00	13 854,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	86,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	12,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 751,50	1 751,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,00	4 427,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733,00	733,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100,00
	75110		Referenda ogólnikrajowe i konstytucyjne	11 503,00	11 503,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 480,00	5 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,03	79,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,26	11,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,71	1 409,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,20	3 704,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,80	118,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 982,38	47 916,46	97,82
	80101		Szkoły Podstawowe	27 882,94	26 818,75	96,18

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,05	265,52	96,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 606,89	26 553,23	96,18
	80110		Gimnazja	21 099,44	21 097,71	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	208,89	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 890,54	20 888,82	99,99
852			Pomoc społeczna	1 659 050,00	1 658 376,90	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 000,00	1 613 852,63	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 641,00	1 510 497,41	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 629,70	35 629,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448,57	448,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 477,35	62 477,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,91	1 589,33	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,47	2 116,47	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00	6 105,60	98,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	6 105,60	98,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 918,00	37 917,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,36	491,23	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,64	66,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 360,00	37 360,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	932,00	500,80	53,73
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	300,80	41,09
			OGÓLEM WYDATKI	2 478 460,15	2 471 456,13	99,72

BURMISTRZ

Anna Boguska

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji
rządowej na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 31.12.2015r. na rachunek PUV
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690		0,00	0,00
852	85212	0970		0,00	0,00
852	85212	0980	14.000,00	34.236,11	20.541,58
852	85212	0920		13.148,63	13.148,63
852	85228	0830	1.000,00	12.133,20	11.526,54

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

Fundusz alimentacyjny:

- kwotę w wysokości 20.541,58 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 13.148,63 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 13.694,53 zł , potrącono 20% lub 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

Usługi opiekuńcze

- kwota w wysokości 11.526,54 zł , tj 95% przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
- kwotę w wysokości 606,66 zł potrącono z tytuł 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie,

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

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

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 6 do Zarządzenia nr:
105/16 Burmistrza Czyżew z dnia 11
marca 2016r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Własne							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów	30 000,00	740,58	2,47
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	615 000,00	274 937,08	44,71
3	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew : dokumentacja	80 000,00	42,00	0,05
4	600	60016	6050	Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem : 1.Przebudowa drogi gminnej- ulicy Cichej i Ogrodowej w Czyżewie, 2.Przebudowa drogi gminnej Nr:107990B Godlewo Kolonia-Dmochy Wochy, 3. Przebudowa drogi gminnej Siennica Lipusy-Siennica Pierce	1 800 000,00	1 726 510,58	95,92
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki- Zaręby Bindugi	140 000,00	135 881,04	97,06
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	18 000,00	14 715,00	81,75
7	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	60 000,00	33 069,72	55,12
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej : przy ul. Polnej w Czyżewie	24 000,00	17 500,00	72,92
9	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa	133 230,45	133 230,45	100,00
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne:sprzęt komputerowy	15 000,00	0,00	0,00
11	801	80101	6050	Przebudowa wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem	286 000,00	260 926,02	91,23

12	801	80101	6050	Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem (termomodernizacja)	350 000,00	341 150,90	97,47
13	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Czyżewie	3 600,00	3 500,00	97,22
14	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	30 000,00	2 949,42	9,83
15	900	90003	6060	Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej : stopa wibracyjna	7 500,00	7 170,90	95,61
16	900	90015	6050	Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie	70 000,00	42 347,31	60,50
17	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie	30 000,00	20 000,30	66,67
18	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie -termomodernizacja	30 000,00	18 000,00	60,00
19	921	92120	6050	Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnem :dokumentacja	10 000,00	5 553,70	55,54
20	926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze	50 000,00	42 156,00	84,31
Razem					3 782 330,45	3 080 381,00	81,44
Rodzaj zadania: Porozumienia JST							
21	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	630 000,00	630 000,00	100,00
Razem					630 000,00	630 000,00	100,00
OGÓLEM					4 412 330,45	3 710 381,00	84,09

BURMISTRZ

Anna Bogucka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA 2015 ROKU .

I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czyżew

W 2015r. wykonano przebudowę i dolną warstwę nawierzchni mineralno –bitumicznej wielu dróg i ulic, sporządzono niezbędną dokumentację, na łączną wartość **2.137.370,70 zł** .

1) Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych

Zadanie obejmowało:

- a) Przebudowę ulicy Cichej i Ogrodowej położonej w Czyżewie,
- b) Przebudowa drogi gminnej Nr:107990B Godlewo Kolonia – Dmochy Wypychy,
- c) Przebudowę drogi gminnej Nr: 107995B Siennica Lipusy –Siennica Pierce,

a) Przebudowa ulicy Cichej i Ogrodowej położonej w Czyżewie: o długości 461,00 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m .

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa ulicy Cichej w Czyżewie polegającej na wykonaniu chodnika z kostki brukowej wraz za wykonaniem odwodnienia oraz nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Mostowych „MIKST” SP z o.o. ul. Gdańska 69a, 07-100 Węgrów. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 559.681,03 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	12.300,00 zł
2. Roboty budowlane	-	523.179,70 zł
3. Roboty budowlane dodatkowe	-	13.606,33 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	10.455,00 zł
5. Tablica	-	140,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”	-	284.714,04 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	210.000,00 zł
3. Środki własne Gminy	-	64.966,99 zł

W 2015r. wydatkowano kwotę 547.381,03 zł. Kwotę 12.300,00 zł, za dokumentację opłacono w 2014r.

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 107990B Godlewo Kolonia –Dmochy Wypychy : o długości 1,226 km, szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną i uzyskanie przez to poprawy przejezdności oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego dojazdu do terenów zabudowań gospodarskich i pól uprawnych. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAK” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój” .

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 566.778,24 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	3.869,00 zł
2. Roboty budowlane	-	361.934,84 zł
3. Nawierzchnia żwirowa	-	195.914,40 zł
4. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	4.920,00 zł
5. Tablica	-	140,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”	-	284.714,04 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	210.000,00 zł
3. Środki własne Gminy	-	72.064,20 zł

W 2015r. wydatkowano kwotę 366.994,84 zł. Kwotę 199.783,40 zł, za zwirowanie nawierzchni oraz dokumentacje projektową opłacono w 2014r.

c. Przebudowę drogi gminnej Nr 107995B Siennica Lipusy – Siennica Pierce : o długości 1,210 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 5,00 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni bitumicznej wraz z modernizacją istniejących zjazdów na posesję oraz poprawą odwodnienia poprzez powierzchniowy spływ wód odpadowych do rowów przydrożnych i przepustów drogowych. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowe „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 844.152,11 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	17.850,00 zł
2. Podział działek + wypisy	-	14.167,40 zł
3. Mapy	-	4.200,00 zł
4. Roboty budowlane	-	796.724,71 zł
5. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	11.070,00 zł
6. Tablice	-	140,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”	-	284.714,04 zł
2. Środki pozyskane z Powiatu Wysokomazowieckiego	-	210.000,00 zł
3. Środki własne Gminy	-	349.438,07 zł

W 2015r. wydatkowano kwotę 812.134,71 zł. Kwotę 32.017,40 zł, za dokumentację projektową, podział działek wydatkowano w latach 2014-2011.

2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki –Zareby Bindugi : o długości 1.333 km, i szerokości nawierzchni żwirowej 6,50 m.

I. Zakres rzeczowy

Podstawowym zakresem zadania była wykonanie nawierzchni żwirowej.

Wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe Henryk Żebrowski ul. Podleśna 50, 18-300 Zambrów.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 135.881,04 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	5.535,00 zł
2. Roboty budowlane	-	128.501,04 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	1.845,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	-	31.000,00 zł
2. Środki budżetu Gminy	-	104.881,04 zł

W 2015r. poniesiono wydatki w kwocie 135.881,04 zł.

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia : o długości 472,00 m, i szerokości nawierzchni bitumicznej 3,50 m.

I. Zakres rzeczowy

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

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania wynosi 204.647,48 zł w tym:

1. Dokumentacja	-	6.150,00 zł
2. Roboty budowlane	-	194.192,48 zł
3. Pełnienie obowiązków nadzoru	-	4.305,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki własne Gminy	-	204.647,48 zł
------------------------	---	---------------

W 2015r. poniesiono wydatki w kwocie 198.497,48 zł. Kwotę 6.150,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej opłacono w 2014r.

4) Dokumentacja projektowa dróg gminnych

Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie następujących dróg i ulic za łączną kwotę **76.481,60 zł**:

- przebudowa ul. Norwida w Czyżewie : 1.550,00 zł,
- przebudowa ul. Mickiewicza w Czyżewie :3.220,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Stare : 1.019,60 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy : 15.515,00 zł,
- przebudowa II odcinka ul Przemysłowej do ul Nurskiej w miejscowości Czyżew : 4.920,00 zł,
- przebudowa ul. Słowackiego w Czyżewie : 2.860,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Godlewo Piętaki –Siennica Karasie : 23.110,00 zł,
- przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 2073 w Rosochatem Kościelnem: 16.245,00zł,
- zagospodarowanie centrum Czyżewa : 42,00 zł,
- przebudowa ul. Konopnickiej w miejscowości Czyżew : 2.210,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżew Siedliska : 2.100,00 zł,
- utwardzenie terenu ul. Niepodległości z ul. Łąkową w Czyżewie : 3.690,00 zł.

2.Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew

W 2015r. na inwestycje dotyczące uregulowania gospodarki wodno- ściekowej wydatkowano kwotę **3.690,00 zł**, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanego osiedla przy ul. Jaśminowej w Czyżewie tj. wykonanie projektów wykonawczych dla sieci wodociągowej o długości ok. 85 m i kanalizacji o długości ok 180,00 m.

3. Pozostałe inwestycje gminne

W 2015r. na pozostałe inwestycje gminne wydatkowano kwotę **763.203,95 zł**, w tym na:

1) Przebudowa wjazdu, wykonanie podjazdu i dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz docieplenie budynku wraz z wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i poszycia dachowego przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem przy ul. Mazowieckiej 5.

Zadanie obejmowało:

- a. Przebudowę wjazdu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem.
- b. Docieplenie budynku Zespołu szkół w Rosochatem Kościelnem.

a Przebudowa wjazdu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonano podjazdy dla niepełnosprawnych do budynku szkoły oraz utwardzono teren kostką brukową o łącznej powierzchni 1.063,06 m², o grubości 6 cm. Wykonano też nasadzenie zieleni odwodniono teren oraz naprawiono stara chodnik wokół szkoły. Wykonawcą zadania była firma „JAN” Usługi Remontowo Budowlane Janusz Jabłoński z siedzibą Bryki 28 a, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 265.846,02 zł

1. Dokumentacja	-	4.920,00 zł
2. Roboty budowlane	-	258.975,02 zł
3. Inspektor nadzoru	-	1.935,00 zł
4. Pozostałe koszty: tablica informacyjna	-	16,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	118.913,49 zł
2. Środki budżetu Gminy	-	146.932,53 zł

W 2015r. wydatkowano kwotę 260.926,02 zł. W 2014r. opłacono niezbędną dokumentację kosztorysowa w kwocie 4.920,00 zł.

b) Docieplenie budynku Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem

I. Zakres rzeczowy

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także poszycia dachowego wraz a dociepleniem stropu. Wykonawcą zadania była firma „JAN” Usługi Remontowo - Budowlane Janusz Jabłoński z siedzibą Bryki 28 a, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

II. Zakres finansowy

A. Wartość zadania : 355.664,90 zł

1. Dokumentacja	-	16.482,00 zł
2. Roboty budowlane	-	336.593,90 zł
3. Inspektor nadzoru	-	2.565,00 zł
4. Pozostałe koszty: tablica informacyjna	-	24,00 zł

B. Źródła finansowania

1. Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	157.629,51 zł
2. Środki budżetu Gminy	-	198.035,39 zł

W 2015r. wydatkowano kwotę 341.150,90 zł. W 2014r. opłacono niezbędną dokumentację kosztorysowa w kwocie 14.514,00 zł.

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

W ramach zadania wykonano opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Czyżewie, za którą w 2015r. zapłacono kwotę **33.069,72 zł.**

3) Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie

Zadanie rozpoczęto od sporządzenia dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na ulicy Spokojnej w Czyżewie, którą wykonała firma „DAMEX” Damian Wójcicki z Wysokiego Mazowieckiego. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną wraz z wykonaniem map geodezyjnych do celów projektowych oraz wykonanie linii oświetlenia ulicznego na ulicy Spokojnej polegającej na postawieniu słupów stalowych ocynkowanych sztuk 7 oraz montaż opraw OUSc 70W na wysokości 9 m zasilanie kablem YKY 3 x 6 mm².

Koszt zadania wyniósł **42.347,31 zł**.

4) Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego

Celem zadania jest rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie. W ramach tej inwestycji planowana jest wycinka suchego drzewostanu i nasadzenie nowych roślin, wykonanie alejek, oświetlenia parkowego oraz oczka wodnego. Zadanie obejmować będzie również zakup małej architektury tj. ławeczki, kosze na śmieci. W 2015 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie **20.000,30 zł**.

5) Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlice miejska istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce nr. geod. 92 w Czyżewie

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

W 2015 roku poniesiono nakłady finansowa w kwocie **18.000,00 zł**, na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego obejmującego branże : konstrukcja, instalacja wodno – kanalizacyjna, instalacja grzewcza, i elektryczna.

6) Renowacja dzwonnicy zabytkowej w Rosochatem Kościelnym :dokumentacja

W 2015r wydano **kwotę 5.553,70 zł**, na opracowanie dokumentacji konserwatorsko - remontowej dla budynku zabytkowej dzwonnicy w zespole Kościoła Parafialnego pw. wz. Św. Doroty przy skrzyżowaniu ul. Czyżewskiej z ul. Kościelną w Rosochatem Kościelnym, wpisana w rejestrze zabytków województwa podlaskiego decyzja nr A-227 z dnia 27.03.2009r.

W ramach zadania zaplanowano remont w następującym zakresie: naprawa konstrukcji wieży, konserwacja oraz naprawa zniszczonych elementów schodów, drzwi, wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych i nowych stropów, konserwacja dzwonów, naprawa fundamentów, konserwacja dachu, konserwacja i uzupełnienie szalunku wieży.

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

W 2015r wydano **kwotę 42.156,00 zł**, na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Czyżewie przy ul. Zarzecze.

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

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2015r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **176.116,35 zł**, w tym na :

1. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa : 133.230,45 zł.

W ramach zadania zakupiono: router komunikacyjny, serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych, serwer typ1, serwer dla JST, 30 szt. laptopów Acer TravelMate B113-M z oprogramowaniem, lokalną szynę danych, oprogramowanie do EZD (w wersji pełnej i niepełnej) System Elektronicznego Obiegu dokumentów –licencje.

2. Zakup wiat przystankowych : 14.715,00 zł.

Zakupiono trzy wiaty przystankowe do następujących miejscowości: Siennica Lipusy, Świętek Strumiany, Rosochate Nartóły.

3. Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjno-mieszkalnym przy ul. Polnej 4, 18-220 Czyżew : 17.500,00 zł.

Zakupiono nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Czyżew ul. Polna 4 ,18-220 Czyżew oznaczona numerem geodezyjnym 526 o powierzchni 0,0989 ha zabudowana budynkiem administracyjno- mieszkalnym. Wartość prawna nieruchomości określono na kwotę 175.000,00 zł. Od kwoty tej wojewoda udzielił 90% bonifikaty w związku z przeznaczeniem jej na cele publiczne w zakresie utrzymywania pomieszczeń dla urzędów organów administracji.

4. Zakup sprzętu do gospodarki komunalnej : stopa wibracyjna : 7.170,90 zł.

Zakupiono stopę wibracyjną MTX-60E do zagęszczania gruntu po usuwaniu awarii wodno – kanalizacyjnych.

5. Zakup kserokopiarki : 3.500,00 zł.

Zakupiono kserokopiarkę Develop ineo 215 dla Zespołu Szkół w Czyżewie.

III . WSPÓŁFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2015r. na współfinansowanie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **739.000,00 zł**, w tym na :

1) Droga powiatowa : rozbudowa ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

Dnia 18 grudnia 2015r. podpisano umowę o współfinansowaniu inwestycji drogowej z Powiatem Wysokomazowieckim w zakresie realizacji projektu pn. „Bezpieczna droga do MLEKOVITY warunkiem rozwoju społeczno– gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego” obejmującego rozbudowę ulicy Ludowej w ciągu drogi powiatowej nr 2072B w Wysokiem Mazowieckiem na odcinku o łącznej długości 1,316 km w lokalizacji : 1+192-1+589 i 1+589 i 1+651-2+570.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną , ścieżkę rowerową, chodnik, oświetlenie, instalację energetyczną wymianę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Wartość zadania 5.379.849,17 zł, z tej kwoty Gmina sfinansowała kwotę **630.000,00 zł**.

2) Samochód dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Dnia 18 sierpnia 2015r podpisano umowę o dofinansowaniu zakupu samochodu operacyjnego z napędem terenowym oraz sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckie. Gmina dofinansowała kwotę **100.000,00 zł**.

3) Zakup chłodni

Dnia 04 grudnia 2015r. podpisano umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania szerzeniu się chorób wśród zwierząt dziko żyjących w 2015r. pod nazwą: zakup chłodni do chłodzenia tusz upolowanych dzików w celu pobrania próbek. Zadanie realizowane było przez koło łowieckie nr 61 „ Hubertus” 00-906- Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 reprezentowanym przez Stanisława Stypułkowskiego –Łowczego Obwodu nr 257. Gmina dofinansowała kwotę **1.000,00 zł**.

4) Samochód dla Komendy Powiatowej Policji Wysokie Mazowieckie

Dnia 21 sierpnia 2015r. podpisano umowę z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku w sprawie przekazania środków finansowych, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego Policji na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem .Gmina dofinansowała kwotę **8.000,00 zł**.

Na zadania inwestycyjne w 2015r. przeznaczono kwotę **4.521.330,45 zł**, co stanowi **19,93%** planowanych wydatków, a wydatkowano kwotę **3.819.381,00 zł**, co stanowi **18,56 %** wykonanych wydatków .

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 7
do Zarządzenia nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 ROKU**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu	Wykonanie	% wykonanie planu			
								Ogółem (7+8+9)	środkami z budżetu gminy	środkami z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe : 2015r.				133 230,45	19 984,57	113 245,88	0,00	133 230,45	100,00
	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego							X	X
	Priorytet	Oś priorytetowa :IV Społeczeństwo informacyjne							X	X
1.1	Nazwa projektu	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa							X	X
	2015 rok	720	72095	6057, 6059	133 230,45	19 984,57	113 245,88	0,00	133 230,45	100,00
	Razem planowane wydatki	X	X	X	133 230,45	19 984,57	113 245,88	0,00	133 230,45	100,00
2	Wydatki bieżące : 2015r.				44 624,40	6 693,66	37 930,74	0,00	44 624,40	100,00
	Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego							X	X
	Priorytet	Oś priorytetowa :IV Społeczeństwo informacyjne							X	X
2.1	Nazwa projektu	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa							X	X
	2015 rok	750	75095	wydatki bieżące	5 879,40	881,91	4 997,49	0,00	5 879,40	100,00

	Razem planowane wydatki	X	X	X	5 879,40	881,91	4 997,49	0,00	5 879,40	100,00
	Nazwa programu	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013								
	Działanie	9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-planu gospodarki niskoemisyjnej								
2.2	Nazwa projektu	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czyżew								
	2015 rok	900	90095	wydatki bieżące	38 745,00	5 811,75	32 933,25	0,00	38 745,00	100,00
	Razem planowane wydatki	X	X	X	38 745,00	5 811,75	32 933,25	0,00	38 745,00	100,00
	WYDATKI OGÓLEM : 2015r.	177 854,85 26 678,23 151 176,62 0,00 177 854,85 100,00								

BURMISTRZ
Anna Bogucka



Załącznik nr. 8
do Zarządzenia nr. 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

SPRAWOZDANIE O OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN			WYKONANIE			% wykonanie planu
					Rodzaje dotacji i kwota			Rodzaje dotacji i kwota			
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
6	7	8	9	10	11	12					
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	317 000,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	100,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	100,00
3	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	100,00
4	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	33,33
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00

6	754	75411	6300	Powiat Wysokomazowiecki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem terenowym oraz sprzętu i wyposażania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
Ogółem					741 000,00	452 000,00	0,00	739 000,00	452 000,00	0,00	99,83

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN			WYKONANIE			% wykonanie planu
					Rodzaje dotacji i kwota			Rodzaje dotacji i kwota			
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	926	92605	2820	Kluby sportowe	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00
2	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Doroty w Rosochatam Kościelnem	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	010	01095	6190	Koło Łowieckie : z przeznaczeniem na zakup chłodzi	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
4	921	92109	2360	Stowarzyszenie: LGD Brama na Bagna z przeznaczeniem na kulturę	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
5	921	92109	2360	Stowarzyszenie: Kulturalne Ziemi Czyżewskiej z przeznaczeniem na kulturę	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
Ogółem					100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70,00

BUMISIRZ

Ayda Bogucka

Załącznik nr : 9
do Zarządzenia nr : 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK

W 2015 roku przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

1. W dniu 26 stycznia 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Przebudowa dróg gminnych w ramach zadania: Bezpieczeństwo, jakość i dostępność dróg lokalnych naszym priorytetem: 1.Przebudowa drogi gminnej nr 107995B Siennica Lipusy – Siennica Pierce, 2. Przebudowa drogi gminnej nr 107990B Godlewo Kolonia – Dmochy Wypychy, 3. Przebudowa ul. Cichej i Ogrodowej położonej w Czyżewie”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 lutego 2015r. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejsze były: dla podzadania przebudowa drogi gminnej Siennica Lipusy – Siennica Pierce i Godlewo Kolonia – Dmochy. Wypychy oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem za cenę łączną 1.158.659,55 zł brutto, dla podzadania Przebudowa ul. Cichej i Ogrodowej w Czyżewie oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST z siedzibą w Węgrowie za cenę 523.179,70 zł brutto. Umowy zostały podpisane dnia 10 i 12 marca 2015r.
2. W dniu 03 lutego 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18 lutego 2015r. wpłynęło 12 ofert. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez PGE Obrót SA Białystok ul. Świętojańska 12, za cenę brutto 243.375,18 zł. Umowę podpisano dnia 05 marca 2015r.
3. W dniu 16 lutego 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czyżew oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 marca 2015r. do 30 czerwca 2016r. Otwarcie ofert odbyło się 24 lutego 2015r. Wpłynęła 1 oferta Banku Spółdzielczego w Czyżewie za cenę 0,00 zł, wskaźnik korygujący dla oprocentowania środków na rachunku 0,60, wskaźnik korygujący dla depozytów overnight 0,50. Umowę podpisano dnia 02 marca 2015r.
4. W dniu 04 marca 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Czyżew w okresie od 01.04. 2015r. do 31.03.2016r. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16 marca 2015r. Wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę TOMEX Sp.j. J i T Miliszkiewicz, Zadobrze 26, 18-230 Ciechanowiec za cenę 124.120,00 zł. Umowę podpisano dnia 30 marca 2015r.
5. W dniu 10 marca 2015r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia na odcinku 658 m. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26 marca 2015r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Wysokie Mazowieckie na kwotę 267.147,33 zł. Umowę podpisano w dniu 09 kwietnia 2015r. z terminem wykonania do dnia 31.08.2015r.

6. W dniu 11 marca 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę wjazdu, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz docieplenie budynku szkoły. Otwarcie ofert odbyło się 7 kwietnia 2015r. Wpłynęło 7 ofert. Najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę „JAN” Usługi Remontowo – Budowlane Janusz Jabłoński, Bryki 28a, 18-200 Wysokie Mazowieckie za cenę 553.087,32 zł. Umowę podpisano dnia 06 maja 2015r.
7. W dniu 15 kwietnia 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty remontowe wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05 maja 2015r. Komisja wybrała ofertę Zakładu Budowlanego Stanisław Mączyński z Wysokiego Mazowieckiego za kwotę 373.457,48 zł. Umowa została podpisana dnia 21 maja 2015r. Termin wykonania zadania to 30.09.2015r.
8. W dniu 18 maja 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki – Zaręby Bindugi. Otwarcie nastąpiło w dniu 2 czerwca 2015r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Transportowe Henryk Żebrowski na kwotę 128.501,04 zł. Umowę podpisano dnia 22 czerwca 2015r. Termin wykonania zadania to 15.09.2015r.
9. W dniu 18 czerwca 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie rynku w Czyżewie. Otwarcie ofert planowane było na dzień 26 czerwca 2015r. Przetarg unieważniono ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
10. W dniu 30 czerwca 2015r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie centrum Czyżewa. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27 lipca 2015r. Wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Biuro Projektowe ARAMIX z Sokołowa Podlaskiego za cenę 72.570,00 zł brutto. Umowę podpisano w dniu 11 września 2015r.
11. W dniu 20 lipca 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 29 lipca 2015r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą była oferta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Zambrowa za cenę brutto 787.385,84 zł. Umowę podpisano dnia 25 sierpnia 2015r.
12. W dniu 11 września 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi gminne położone na terenie Gminy Czyżew, w którym możliwe było składanie ofert częściowych: cz. I – przebudowa ul. Kusocińskiego, ul. Łąkowej, ul. Nowej, ul. Sybiraków, ul. Małej położonych w Czyżewie, cz. II – przebudowa ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie, cz. III – droga gminna od ul. Szkolnej w Czyżewie w kierunku miejscowości Godlewo Kolonia. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 września 2015r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą były: dla cz. I. – oferta firmy INFRAP Łukasz Klebus z Białegostoku za cenę 35.600,00 zł – umowę podpisano 12.10.2015r. : dla cz. II – oferta firmy Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło z Juchnowca Kościelnego za cenę 45.720,00 zł, dla cz. III – oferta firmy Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański z Zambrowa za cenę 29.520,00 zł.
13. W dniu 29 września 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do komunalnych kotłowni olejowych na terenie Gminy Czyżew w sezonie grzewczym

2015/2016. Otwarcie ofert odbyło się 07 października 2015r. wpłynęło 2 oferty. Umowę podpisano w dniu 04 listopada 2015r. z firmą BENZOL Sp. z o.o. ul. Graniczna 7, Ostrołęka za kwotę 238.017,30 zł, z rabatem 0,1204 zł/dm³.

14. W dniu 10 listopada 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi gminne położone na terenie Gminy Czyżew, w którym możliwe było składanie ofert częściowych: cz. I – przebudowa drogi gminnej Brulino Koski – Brulino Lipskie, cz. II – przebudowa drogi Godlewo Piętaki, cz. III – przebudowa ul. Słonecznej i Lipowej położonej w Czyżewie. Termin składania ofert upłynął w dniu 20 listopada 2015r. Zostały wybrane następujące oferty:

- Krzysztofa Święckiego z Łomży na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Brulino Koski – Brulino Lipskie za cenę 7.200,00 zł, umowę podpisano dnia 01 grudnia 2015r.
- Zakładu Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański z Zambrowa na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Godlewo Piętaki za cenę 9.225,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Słonecznej i Lipowej w Czyżewie za cenę 10.255,00 zł.

Umowy na wykonanie w/w dokumentacji projektowej zostały zawarte w dniu 01 grudnia 2015r.

BURMISTRZ
Anna Bogucka



Załącznik nr : 10
do Zarządzenia nr : 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2015 ROKU

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Czyżew na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018 uchwalona została Uchwałą Nr: II/11/14 Rady Miejskiej dnia 22 grudnia 2014r.

W 2015 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2015-2018 następującymi uchwałami:

- Uchwała nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 11 marca 2015r.
- Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 25 czerwca 2015r.
- Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 października 2015r.
- Uchwała nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 20 listopada 2015r.
- Uchwała nr X/80/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowił :

1. Po stronie dochodów plan: 22.935.000,00 zł, wykonanie 23.202.440,25 zł, co stanowi - 101,17 % planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 20.201.432,53 zł, wykonanie 20.464.576,04 zł, co stanowi 101,30 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 2.733.567,47 zł, wykonanie 2.737.864,21 zł, co stanowi 100,16 % planu dochodów majątkowych .

2. Po stronie wydatków plan 22.689.000,00 zł, wykonanie 20.579.460,63 zł, co stanowi 90,70 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 18.167.669,55 zł, wykonanie 16.760.079,63 zł, co stanowi 92,25 % planu wydatków bieżących w tym:
 - plan wydatków bieżących po pomniejszeniu planu odsetek od kredytów : 18.161.669,55 zł, wykonanie 16.755.580,03 zł, co stanowi 92,26 % planu wydatków bieżących ,

- plan wydatków majątkowych : 4.521.330,45 zł, wykonane 3.819.381,00 zł, co stanowi 84,47 % planu wydatków majątkowych w tym:
 - plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 : 133.230,45 zł, wykonanie 133.230,45 zł, co stanowi 100,00 %, plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 .

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 8.403.053,87 zł, wydatkowano kwotę 7.905.283,11 zł, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.782.019,86 zł, wydatkowano kwotę 2.651.591,66 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 : plan 44.624,40 zł , wykonanie 44.624,40 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu plan. 6.000,00 zł, a wydatkowano 4.499,60 zł.

W 2015 roku, nie zaciągnięto , pożyczek , kredytów , a kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 246.000,00 zł w tym:

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

W 2015 roku nastąpiła spłata zaciągniętych pożyczek, w łącznej kwocie 246.000,00 zł, tym :

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

Rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiło 2.622.979,62 zł.

PRZEBIEG REALIZACJ PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU :

W 2015r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2015-2018r. ujęto następujące zadania, na które to w 2015r. poniesione nakłady finansowe w kwocie 113.226,02 zł :

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: wydatkowano kwotę 33.069,72 zł,

2. Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul Zarzecze : wydatkowano kwotę 42.156,00 zł.
3. Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr. geod.92 w Czyżewie – termomodernizacja: wydatkowano kwotę 18.000,00zł.
4. Rewitalizacja zabytkowego Parku Podworskiego w Czyżewie : wydatkowano kwotę: 20.000,30 zł.

BURMISTRZ
Anna Bogucka

Załącznik nr: 11
do Zarządzenia nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2015r. : realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2015r.	Wykonanie: 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 979,49	391 979,49	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 979,49	391 979,49	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 369,00	36 369,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 660,00	5 660,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 736,10	3 736,10	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,39	14,39	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	19 900,00	19 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	317 000,00	317 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 300,00	4 300,00	100,00
			SUMA DOCHODÓW	391 979,49	391 979,49	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2015r. : realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2015r.	Wykonanie: 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 979,49	391 979,49	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 979,49	391 979,49	100,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 348,74	125 348,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 194,52	25 194,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,14	1 875,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 921,00	74 921,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 698,67	46 698,67	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 626,71	106 626,71	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 345,50	1 345,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	979,80	979,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	674,41	674,41	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	4 230,00	4 230,00	100,00
			SUMA WYDATKÓW	391 979,49	391 979,49	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za 2015rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2014r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco .

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił-
391.979,49 zł , wykonanie 391.979,49 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 391.979,49 zł stanowiło:

1.Przychody własne w kwocie 70.679,49 zł w tym:

- wpływy z działalności kina - 13.860,00 zł,
- wpływy z kół zainteresowań - 22.509,00 zł,
- wpływy z najmu sali - 2.720,00 zł,
- wpływy z opłat za wynajem placu - 2.940,00 zł,
- wpływy z działalności kawiarni - 3.736,10 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 14,39 zł,
- wpłaty dobrowolne -19.900,00 zł,
- wpływy za promocje firmy - 5.000,00 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 317.000,00 zł,

3.Dotacja z programu Działaj Lokalnie: Polsko Amerykańska Fundacja
Wolności w kwocie - 4.300,00 zł,

4.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2015r. -0,00 zł .

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach
wynosił 391.979,49 zł , wykonanie 391.979,49 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 391.979,49 zł stanowiło:

- 1.Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wynagr. - 60,00 zł,
- 2.Wynagrodzenia osobowe - 125.348,74 zł,
- 3.Składki na ubezpieczenia społeczne - 25.194,52 zł,
- 4. Składki na Fundusz Pracy - 1.875,14 zł,
- 5.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 74.921,00 zł,
- 6.Zakup materiałów i wyposażenia - 46.698,67 zł, (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji

różnych uroczystości, plakaty, części do instrumentów muzycznych, ogrzewacz elektryczny, gabloty, monitor, magnetofon, regał)

7. Zakup energii	- 4.000,00 zł,
8. Zakup usług zdrowotnych	- 25,00 zł
10. Zakup usług pozostałych	- 106.626,71 zł,

w tym między innymi opłaty za :

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2015, występy artystyczne, oprawy muzyczne prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych, różne opłaty i składki (ZAIKS), druki folderu, naprawa instrumentów dętych, przesyłki pocztowe, realizacja koncertu zespołu – Święto Rodziny, za wstęp do parku rozrywki oraz nagłośnienie i oświetlenie, animację postaci bajkowych, za ochronę i zabezpieczenie medyczne imprez masowych,

11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	- 1.345,50 zł,
12. Podróże służbowe krajowe	- 979,80 zł,
13. Różne opłaty i składki	- 674,41 zł,
14. Odpis na ZFŚS	- 4.230,00 zł,

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2015r. nie posiadał zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielił poręczeń i gwarancji bankowych. Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2015r.- wynosi 0,00 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają :

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

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

- Prezentacja Kolęd i Zespołów Kolędniczych,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,

- Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków „ Mama ,Tata i Ja” ,
- Imprezę ekologiczno-integracyjną „ Nasza Ziemia”,
- Koncert poświęcony pamięci błogosławionego Jana Pawła II „ Z głębi serca”,
- Organizacja uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3-Maja”,
- Powiatowa Prezentacja Zespołów Tanecznych ” Wesoły Płaz ”,
- Święto Rodziny i piknik nad Zalewem,
- Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ Piosenka dobra na wszystko”,
- Gminne obchody „Europejskich Dni Dziedzictwa 2015”-zwiedzanie muzeum,
- Organizacja uroczystości obchodów rocznicy „Odzyskania Niepodległości”,
- Powiatowy konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie- Banku Spółdzielczego”,

Ponadto zorganizowano :ferie zimowe 2015, wyjazd do teatru lalki i aktora w Łomży na spektakl „Pasja”, warsztaty rękodzieła o tematyce wielkanocnej we współpracy z LDG „Brama na Podlasie”, dzień wiosny, występy gościnne zespołów z GOK-u, udział zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Zespołów na Litwie, udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w wieczorze świątym Trzech Króli w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogutach, udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz zespołu Mażorettek , grup tanecznych i wokalnych podczas Targów Ogrodniczych w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, udział w Powiatowym konkursie plastycznym „ Magia wody” w Ciechanowcu, udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych w Hajnówce.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 12
do Zarządzenia nr: 105/16
Burmistrza Czyżewa
z dnia 11 marca 2016r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2015r. : realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan :2015r.	Wykonanie :2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 078,68	142 078,68	100,00
	92116		Biblioteki	142 078,68	142 078,68	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 375,00	2 375,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,31	1,31	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135 000,00	135 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	502,37	502,37	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100,00
			SUMA DOCHODÓW	142 078,68	142 078,68	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew za 2015r. : realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan :2015r.	Wydatki: 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 078,68	142 078,68	100,00
	92116		Biblioteki	142 078,68	142 078,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 209,19	76 209,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 245,78	14 245,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,46	1 719,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 411,27	19 411,27	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 231,91	9 231,91	100,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 496,32	6 496,32	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 424,35	1 424,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,40	50,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	2 480,00	2 480,00	100,00
			SUMA WYDATKÓW	142 078,68	142 078,68	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za 2015 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2014r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco .

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił- 142.078,68 zł ,wykonanie 142.078,68 zł co stanowi 100,00 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 142.078,68 zł stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 2.376,31 zł, w tym:
 - wpływy z najmu sali -2.375,00 zł,
 - odsetki bankowe dopisane do rachunku – 1,31 zł,
2. Środki pozyskane z Fundacji Orange - 502,37 zł,
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 135.000,00 zł,
4. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie - 4.200,00 zł,
5. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2015r. -0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 142.078,68 zł ,wykonanie 142.078,68 zł co stanowi 100,00 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 142.078,68 zł stanowiło:

1. Wynagrodzenia osobowe - 76.209,19 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 14.245,78 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 1.719,46 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 8.900,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia -19.411,27 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, zakupiono niszczarkę, nagrody z okazji różnych uroczystości)
6. Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 9.231,91 zł
7. Zakup energii - 1.800,00 zł
9. Zakup usług pozostałych - 6.496,32 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu, przedstawienia teatralne, spotkania autorskie)
11. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 1.424,35 zł

12. Podróże służbowe	- 50,40 zł
13. Różne opłaty i składki	- 110,00 zł
14. Odpis na ZFŚS	- 2.480,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 31 grudnia 2015r. nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji bankowych. Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2015r.- wynosi 0,00 zł.

Zgodnie z planem pracy Gminnej Biblioteki Publiczna w 2015r. organizowane były działania związane z promocją biblioteki i czytelnictwa, różne konkursy, spotkania oraz wystawy, teatryki między innymi:

- ferie dla dzieci w czasie, których odbywały się zajęcia plastyczne, gry i zabawy,
- konkurs na „Palmę Wielkanocną” pod patronem Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego ,
- tydzień biblioteki pod hasłem „ Wybieram bibliotekę” w ramach , którego odbyło się wiele lekcji bibliotecznych z uczniami w różnym wieku i z różnych szkół ,
- gminny konkurs „ Laurka dla mamy” podczas Święta Rodziny i Pikniku nad Zalewem,
- wystawa fotografii „ Letnia zmienność krajobrazu”,
- teatryk dla dzieci „ Doktor Dolittle i przyjaciele” zorganizowany z okazji obchodzonego Międzynarodowego Dnia Teatru w wykonaniu aktorów z Krakowa z teatru ART.-RE,
- spotkanie z Panem Tomaszem Jastrunem – poetykiem, prozaikiem i krytykiem literackim zorganizowanym dla uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas I-III gimnazjum, opowiadał o swojej twórczości o gatunkach literackich jakie tworzy, pisze wiersze, opowiadania, felietony,
- wiosenny kiermasz książek,
- szkolenie dla osób w wieku 45+ z zakresu podstaw komputera i internetu, w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo podlaskie”,
- spotkanie autorskie z Panem Jakubem Poradą dziennikarzem telewizyjnym i radiowym, młodzież miała okazję porozmawiać o kulisach pracy w telewizji,
- teatryk „ Czarnoksiężnik z krainy OZ” zorganizowany dla przedszkolaków gminnego przedszkola w Czyżewie i oddziałów przedszkolnych Rosochate Kościelne,
- wakacje dla dzieci i młodzieży,
- udział w programie Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange – poświęcony edukacji w zakresie bezpieczeństwa w internecie,
- wystawa haftu krzyżykowego i wyszywanych obrusów,

- mikołajkowy kiermasz książek,
- spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim, autorem książek. Spotkanie połączone z pokazem multimedialnym przeplatane humorem autora. Uczestnikami spotkania byli uczniowie szkół podstawowych klas V-VI,
- przedstawienie profilaktyczne pt. „Kolekcjonerzy wrażeń”, którego tematem był problem dopalaczy, w spotkaniu uczestniczyła młodzież gimnazjalna.

BURMISTRZ

Anna Bogucka



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZYŻEW

Stan mienia komunalnego będącego własnością gminy na dzień 31 grudnia 2015 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO

I. GRUNTY

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 325,1402 ha , z tego :

1. użytki rolne	-	38,1433 ha
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	-	7,4799 ha
3. grunty zabudowane i zadrzewione i zakrzaczone	-	264,3885 ha
w tym :		
a. tereny mieszkaniowe - 2,6504 ha		
b. tereny przemysłowe – 1,7245 ha		
c. inne tereny zabudowane - 13,1036 ha		
d. zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,3690 ha		
e. tereny rekreacyjne – wypoczynkowe – 1,9559 ha		
f. użytki kopalniane - 3,6990 ha		
g. tereny komunikacyjne – 240,8861 ha		
w tym:		
▪ drogi - 240,5717 ha		
▪ inne tereny komunikacyjne - 0,3144		
4. nieużytki	-	10,3291 ha
5. grunty pod wodami	-	4,1734 ha
6. tereny różne	-	0,6260 ha
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste : 7,3038 ha.		
RAZEM	-	22.932.143,10 zł

II. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki mieszkalne

1. budynek: Agronomówka	-	9.828,00 zł
2. budynek mieszkalny ul. Krzywa	-	3.208,00 zł
3. budynek mieszkalny ul. Niepodległości	-	3.814,00 zł
4. budynek mieszkalny ul. Kusocińskiego	-	3.147,00 zł
5. budynek mieszkalny ul. Mickiewicza	-	20.494,00 zł
6. budynek mieszkalny POM	-	23.022,66 zł
7. budynek mieszkalny POM	-	12.300,00 zł
8. budynek mieszkalny Ruś Wieś	-	10.000,00 zł
RAZEM	-	85.813,66 zł

B. Budynki niemieszkalne

1. budynek gospodarczy POM 18/3/60	-	8.592,00 zł
2. budynek gospodarczy POM 18/3/61	-	8.592,00 zł
3. budynek gospodarczy POM 18/3/128	-	13.729,00 zł
4. budynek gospodarczy POM 18/3/129	-	13.729,00 zł
5. budynek hydroforni Rosochate Kościelne	-	243.805,00 zł

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

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

Na terenie gminy jest 373,72 km, dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych w tym : drogi utwardzone 75,36 km.

Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 140,10 km.

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

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

Budowle sportowe – to boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej oraz boisko

poliuretanowe do koszykówki i siatkówki oraz bieżnia sportowa

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przedstawiają się następująco:

1. drogi	-	29.828.613,55 zł
2. sieć wodociągowa	-	8.106.771,99 zł
3. sieć kanalizacyjna	-	9.562.912,67 zł
4. przydomowe oczyszczalnie ścieków: szt. 253	-	2.665.731,29 zł
5. sieć energetyczna , telefoniczna	-	2.625,62 zł
6. ogrodzenia	-	17.536,18 zł
7. boisko sportowe	-	1.400.734,95 zł
8. park zabaw i wycieczny	-	923.412,72 zł
9. pomnik Sybiraka	-	85.531,40 zł
10. kanał deszczowy na rzece Brok	-	70.920,90 zł
11. oświetlenie i zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym	-	194.140,25 zł

12. strefa rekreacyjno sportowa	-	15.988,77 zł
RAZEM	-	52.874.920,29 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

Gmina w 2015r. posiadała następujące środki transportu:

1. wóz asenizacyjny	-	15.436,00 zł
2. ciągnik MF 255	-	49.179,00 zł
3. przyczepa D-734	-	17.745,00 zł
4. sprzęt do odśnieżania	-	7.098,00 zł
5. koparko-ładowarka	-	31.251,00 zł
6. przyczepa niskopodwoziowa	-	8.822,00 zł
7. równiarka DT 12217	-	39.276,00 zł
8. samochód przeciwpożarowy STAR	-	93.035,00 zł
9. ciągnik Zetor 7211	-	24.167,00 zł
10. dźwig 4T –żuraw	-	8.180,00 zł
11. koparko-ładowarka Ostrówek	-	49.500,00 zł
12. samochód przeciwpożarowy OSP Czyżew	-	20.000,00 zł
13. samochód przeciwpożarowy OSP Rosochate Kościelne	-	77.575,00 zł
14. samochód ratowniczo drogowy MERCEDES	-	28.487,90 zł
15. samochód przeciwpożarowy Jelcz	-	292.860,00 zł
16. samochód DAWEOO Lanos	-	44.261,19 zł
17. przyczepa ciężarowa rolnicza T-610	-	25.500,00 zł
18. orkan 35-urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia	-	32.269,00 zł
19. przyczepa lekka ZCP typ 23602SE do urządzeń wysokociśnieniowych	-	2.020,32 zł
30. wóz asenizacyjny T-507/6 o pojemności 5.000 l	-	21.380,00 zł
31. ciągnik URSUS 4514	-	80.000,00 zł
32. samochód ciężarowy	-	52.460,00 zł
33. samochód ratowniczo gaśniczy wraz z wyposażeniem	-	791.691,00 zł
34. samochód NISSAN NEW model QASHQAI wersja Acenta-	-	70.552,80 zł
35. samochód specjalistyczny IVECO typ DAILY	-	176.000,00 zł
36. koparko-ładowarka JCB 3CX Turbo	-	248.000,00 zł
37. koparko-ładowarka K408	-	9.000,00 zł
38. ciągnik NEW HOLLAND TD 5,85	-	130.081,30 zł
39. przyczepa rolnicza T-710/4: 6 tonowa	-	26.016,26 zł
40. koparko-ładowarka JCB 3CX URBO PLUS	-	344.999,99 zł
RAZEM	-	2.816.843,76 zł

III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

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

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gmina w 2015r. posiadała następujące maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania :

1. agregat pompowy	-	7.320,00 zł
2. agregat sprężarkowy	-	4.199,02 zł
3. komputery (szt. 8)	-	27.890,28 zł
4. zestawy komputerowe (szt. 27)	-	144.260,47 zł
5. drukarki (szt. 9)	-	16.730,07 zł
6. laptopy (szt.36)	-	121.189,83 zł
7. zabezpieczenie sprzętu (szt.2)	-	8.906,00 zł

8. serwer (szt.1)	-	5.185,00 zł
9. macierz dyskowa (szt.1)	-	7.879,38 zł
10. router komunikacyjny (szt.1)	-	7.585,41 zł
11. serwer komunikacyjny (szt.1)	-	16.656,66 zł
12. serwer typ1 (szt. 1)	-	12.049,08 zł
RAZEM	-	379.851,20 zł

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Gmina w 2015r. posiadała następujące urządzenia techniczne :

1. monitoring wizyjny :park zabaw i wypoczynku	-	15.250,00 zł
2. monitoring wizyjny: budynku dworca kolejowego, muzeum-	-	31.111,62 zł
RAZEM	-	46.361,62 zł

VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Gmina w 2015r. posiada następujące urządzenia techniczne:

1. fax Panasonic	-	3.087,82 zł
2. kserokopiarka (szt. 3)	-	24.998,72 zł
3. projektor (szt.1)	-	8.670,54 zł
4. zestaw inkasencki (szt.1)	-	12.099,33 zł
5. kosiarka rotacyjna	-	3.700,00 zł
6. wał łukowy	-	5.490,00 zł
7. sprzęt nagłośnieniowy	-	11.757,14 zł
8. wiaty przystankowe (szt. 31)	-	136.132,21 zł
9. zgarniacz do śniegu	-	4.982,00 zł
10. pług śnieżny	-	5.412,00 zł
11. zestaw nagłaśniający	-	15.882,99 zł
12. sprzęt wodny	-	15.341,45 zł
13. stopa wibracyjna	-	5.824,90 zł
RAZEM	-	253.379,10 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015r. posiadał następujące maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

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

II . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE ZESPOŁU SZKÓŁ W CZYŻEWIE

I. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki mieszkalne

1. budynek Szkoły Podstawowej w Czyżewie	-	239.893,39 zł
--	---	---------------

2. hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Czyżewie	-	2.521.193,68 zł
3. budynek Gimnazjum w Czyżewie	-	1.476.518,43 zł
RAZEM	-	4.237.605,50 zł

B. Budynki niemieszkalne

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

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

III . MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

IV.URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

V. ŚRODKI TRANSPORTU

Zespół Szkół w Czyżewie w 2015r. posiadał następujące środki transportu:

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

VI . NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

1. kserokopiarka (szt. 3)	-	11.100,00 zł
2. projektor	-	8.438,99 zł
3. zmywarka	-	5.477,80 zł
4. automat szorująco -suszący	-	10.305,95 zł
5. zestaw nagłaśniający	-	5.000,00 zł
RAZEM	-	40.322,74 zł

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE ZESPOŁU SZKÓŁ W ROSOCHATEM

KOŚCIELNEM

Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem posiadał w 2015 r. następujące mienie :

I. GRUNTY

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

II. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

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

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1. ogrodzenie szkoły	-	432,26 zł
2. utwardzenie placu kostką brukową przy ZS Rosochate	-	265.846,02 zł
RAZEM	-	266.278,28 zł

IV. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

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

V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

VII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE

WIELKIEJ

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej posiadała w 2015 r. następujące mienie :

I. GRUNTY

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

II. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

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

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE

Gminne Przedszkole w Czyżewie w 2015 r. posiadało następujące mienie :

I. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZYŻEWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie w 2015 r. posiadało następujące mienie :

I. BUDYNKI I LOKALE

A. Budynki niemieszkalne

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

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

II. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

MIENIE BĘDĄCE NA STANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻEWIE

Biblioteka Publiczna w Czyżewie w 2015 r. posiadała następujące mienie :

I. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

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

II. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

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

III. URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2015 ROKU

Dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2015r. przedstawiały się następująco :

I. GRUNTY

- czynsz dzierzawny obwodów łowieckich w kwocie – 2.094,98 zł
- środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie - 527.403,19 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie – 42.395,83 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie-15.601,89zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 234,01 zł

II. BUDYNKI I LOKALE

- czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie – 170.414,92 zł
- czynsz za dzierzawy w kwocie - 17.238,84 zł
- czynsze – oświata – 4.371,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie – 305,23 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- z tytułu sprzedaży wody z hydroforni w kwocie – 1.042.724,42 zł
- z tytułu odbioru ścieków do oczyszczalni w kwocie – 296.274,29 zł
- z tytułu użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – 11.966,02 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki oraz koszty upomnień w kwocie - 1.057,29 zł

IV. ŚRODKI TRANSPORTU

- wpłaty za usługi sprzętem w kwocie – 26.249,45 zł

Inne dochody pochodzą z :

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 5.407,39 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży sprzętu gospodarki komunalnej w kwocie – 20.991,66 zł
- wpłaty za wynajem sprzętu wodnego – 380,00 zł

Ogółem dochody pochodzące z zagospodarowania mienia komunalnego w 2015 roku wyniosły kwotę 2.185.110,41 zł.

BURMISTRZ

Anna Bogucka