

**Zarządzenie Nr: 206/20**  
**Burmistrza Czyżewa**  
**z dnia 17 sierpnia 2020 roku**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 rok .

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ) oraz Uchwały Nr XXXVIII/205/10 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew-Osada za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze,  
**Burmistrz zarządzam co następuje:**

**§ 1**

**Przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czyżew, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 rok, zgodnie z załącznikami :**

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

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

**BURMISTRZ**

*Anna Bogucka*



## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROK**

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr: XI/93/19 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2019 roku. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 37.980.000,00 zł, a wydatki w wysokości 39.365.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami :

- Zarządzeniem Nr 142/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 145A/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 28 lutego 2020 roku,
- Uchwałą Nr XII/114/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 06 marca 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 158/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 158A/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 31 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 160/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 03 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 165/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 171/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 15 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIII/120/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 180/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 29 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 189/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 191/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowił :

- a) po stronie dochodów plan: 37.263.820,00 zł, wykonanie 19.517.209,33 zł co stanowi - 52,38%.
- b) po stronie wydatków plan: 40.488.820,00 zł, wykonanie 15.956.031,74 zł, co stanowi – 39,41%

Deficyt budżetu gminy w kwocie 3.225.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie : 1.987.409,57 zł,
- b) wolnych środków w kwocie: 875.000,00 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie : 149.713,55 zł,
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : 212.876,88 zł.



Rozchody budżetu gminy w kwocie 175.000,00 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 175.000,00 zł.

W I półroczu 2020r. Gmina Czyżew nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ  
*Anna Boguła*



Załącznik nr:1  
do Zarządzenia nr: 206/20  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU -DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	761 237,45	761 237,45	100,00
020	2 000,00	325,67	16,28
400	1 300 500,00	545 484,21	41,94
600	1 173 796,79	33 713,28	2,87
700	710 641,96	164 721,42	23,18
750	59 800,00	35 086,00	58,67
751	27 745,00	26 729,00	96,34
756	9 969 179,62	5 376 177,84	53,93
758	9 946 392,34	5 729 358,42	57,60
801	530 994,40	287 715,81	54,18
852	490 178,38	161 284,47	32,90
854	34 577,00	34 577,00	100,00
855	8 299 899,71	4 706 334,27	56,70
900	2 994 034,50	1 654 464,49	55,26
926	962 842,85	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>37 263 820,00</b>	<b>19 517 209,33</b>	<b>52,38</b>





**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU-DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01095	761 237,45	761 237,45	100,00
020	02095	2 000,00	325,67	16,28
400	40002	1 300 500,00	545 484,21	41,94
600	60016	1 173 796,79	33 713,28	2,87
700	70005	710 641,96	164 721,42	23,18
750	75011	53 600,00	28 886,00	53,89
750	75022	6 200,00	6 200,00	100,00
751	75101	1 331,00	665,00	49,96
751	75107	26 414,00	26 064,00	98,67
756	75601	4 000,00	5 203,32	130,08
756	75615	1 760 701,00	1 616 947,01	91,84
756	75616	2 773 830,62	1 295 503,73	46,70
756	75618	145 000,00	103 886,44	71,65
756	75621	5 285 648,00	2 354 637,34	44,55
758	75801	6 650 726,00	4 092 752,00	61,54
758	75807	3 251 093,00	1 625 544,00	50,00
758	75814	44 573,34	11 062,42	24,82
801	80101	68 000,00	64 773,33	95,25
801	80103	44 508,40	19 639,04	44,12
801	80104	254 850,00	108 105,12	42,42
801	80106	36 430,00	17 675,32	48,52
801	80148	80 000,00	30 317,00	37,90
801	80153	47 206,00	47 206,00	100,00
852	85213	10 000,00	4 343,00	43,43
852	85214	76 100,00	37 980,00	49,91
852	85216	89 355,00	48 373,00	54,14

852	85219	48 000,00	24 023,30	50,05
852	85228	82 425,00	32 565,10	39,51
852	85230	29 260,00	14 000,00	47,85
852	85295	155 038,38	0,07	0,00
854	85415	34 577,00	34 577,00	100,00
855	85501	6 203 000,00	3 651 500,00	58,87
855	85502	1 839 623,71	1 051 330,27	57,15
855	85503	276,00	0,00	0,00
855	85504	248 000,00	0,00	0,00
855	85513	9 000,00	3 504,00	38,93
900	90001	1 822 296,00	1 269 990,55	69,69
900	90002	750 000,00	357 872,37	47,72
900	90003	36 000,00	22 853,30	63,48
900	90019	21 000,00	3 748,27	17,85
900	90095	364 738,50	0,00	0,00
926	92601	962 842,85	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>37 263 820,00</b>	<b>19 517 209,33</b>	<b>52,38</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU - DOCHODY  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH, PARAGRAFACH)**

w złotych

Rodzaj			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	2 000,00	325,67	16,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	325,67	16,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	325,67	16,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 500,00	545 484,21	41,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 300 500,00	545 484,21	41,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	545 308,38	41,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	175,83	35,17
600			Transport i łączność	29 757,89	33 713,28	113,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	29 757,89	33 713,28	113,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 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	29 757,89	33 713,28	113,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 641,96	155 907,71	63,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 641,96	155 907,71	63,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	27 740,77	79,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 288,61	54,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	111 182,57	61,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	641,96	695,76	108,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	6 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00	6 200,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 969 179,62</b>	<b>5 376 177,84</b>	<b>53,93</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 203,32	130,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	5 202,61	130,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,71	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 760 701,00	1 616 947,01	91,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 000,00	948 026,21	55,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 472,00	98,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	1 471,00	56,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	13 180,00	43,93
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	646 334,93	2 154,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	601,00	5 451,27	907,03
	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	2 773 830,62	1 295 503,73	46,70



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	376 479,58	43,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	616 047,86	53,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	20 704,01	49,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	135 054,00	40,93
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	27 380,00	136,90
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	22 425,00	32,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	95 012,00	31,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 061,60	212,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 330,62	1 339,68	100,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	103 886,44	71,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	8 550,00	34,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	95 336,44	79,45
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 285 648,00	2 354 637,34	44,55
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 825 648,00	2 064 606,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	290 031,34	63,05
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 944 853,34</b>	<b>5 727 819,42</b>	<b>57,60</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 650 726,00	4 092 752,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 650 726,00	4 092 752,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 251 093,00	1 625 544,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 251 093,00	1 625 544,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	43 034,34	9 523,42	22,13

		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	Wpływy z pozostałych odsetek	43 034,34	9 523,42	22,13
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>483 788,40</b>	<b>240 509,81</b>	<b>49,71</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	60 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 000,00	64 773,33	95,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	60 000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 753,13	59,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,20	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	50 778,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 508,40	19 639,04	44,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	17 251,40	6 013,04	34,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	13 626,00	49,99
	80104	Przedszkola	254 850,00	108 105,12	42,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	5 006,00	25,03
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	35 660,25	35,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,87	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 850,00	67 428,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 430,00	17 675,32	48,52
		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	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00	461,32	23,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	17 214,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	30 317,00	37,90
			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	80 000,00	30 317,00	37,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 078,38</b>	<b>137 684,47</b>	<b>33,01</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>155 038,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	4 343,00	43,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 343,00	43,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 100,00	37 980,00	49,91
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 100,00	37 980,00	49,91
	85216		Zasiłki stałe	89 355,00	48 373,00	54,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 355,00	48 373,00	54,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	24 023,30	50,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,30	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	24 000,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 325,00	8 965,10	96,14

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	974,40	64,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 825,00	7 825,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,70	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 260,00	14 000,00	47,85
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 260,00	14 000,00	47,85
	85295		Pozostała działalność	155 038,38	0,07	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	155 038,38	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 860,12	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 178,26	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 577,00</b>	<b>34 577,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 577,00	34 577,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 577,00	34 577,00	100,00
855			Rodzina	10 500,00	7 206,56	68,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	7 206,56	68,63



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	7 204,98	68,62
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 622 266,50</b>	<b>597 193,49</b>	<b>36,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 528,00	218 694,55	43,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	218 645,50	43,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528,00	49,05	9,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	357 872,37	47,72
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,90	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	356 194,17	47,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 173,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	501,50	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	16 878,30	46,88
			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
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	16 877,70	46,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	3 748,27	17,85
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	3 748,27	17,85
	90095		Pozostała działalność	314 738,50	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 738,50	0,00	0,00

<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>24 066 343,09</b>	<b>12 862 799,46</b>	<b>53,45</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>215 038,38</b>	<b>60 000,00</b>	<b>27,90</b>

<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 144 038,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 144 038,90	0,00	0,00
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 144 038,90	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465 000,00</b>	<b>8 813,71</b>	<b>1,90</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00	8 813,71	1,90
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	3 726,21	24,84
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	5 087,50	1,13
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 371 768,00</b>	<b>1 057 271,00</b>	<b>77,07</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 321 768,00</b>	<b>1 051 296,00</b>	<b>79,54</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 321 768,00	1 051 296,00	79,54
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 321 768,00</b>	<b>1 051 296,00</b>	<b>79,54</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 321 768,00	1 051 296,00	79,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 975,00	0,00
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 975,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>962 842,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>362 842,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	962 842,85	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 842,85	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 842,85	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
<b>razem:</b>				<b>3 943 649,75</b>	<b>1 066 084,71</b>	<b>27,03</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 684 610,85</b>	<b>1 051 296,00</b>	<b>62,41</b>

Rodzaj  
zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>761 237,45</b>	<b>761 237,45</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	761 237,45	761 237,45	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 237,45	761 237,45	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 600,00</b>	<b>28 886,00</b>	<b>53,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00	28 886,00	53,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00	28 886,00	53,89
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 745,00</b>	<b>26 729,00</b>	<b>96,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	665,00	49,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331,00	665,00	49,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 414,00	26 064,00	98,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 414,00	26 064,00	98,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 539,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 539,00	1 539,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 539,00	1 539,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 206,00</b>	<b>47 206,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 206,00	47 206,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 206,00	47 206,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 100,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>32,28</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 100,00	23 600,00	32,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 100,00	23 600,00	32,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 289 399,71</b>	<b>4 699 127,71</b>	<b>56,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00	3 651 500,00	58,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 203 000,00	3 651 500,00	58,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 123,71	1 044 123,71	57,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829 123,71	1 044 123,71	57,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	3 504,00	38,93

		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	3 504,00	38,93
<b>bieżące</b>					
<b>razem:</b>			<b>9 253 827,16</b>	<b>5 588 325,16</b>	<b>60,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>37 263 820,00</b>	<b>19 517 209,33</b>	<b>52,38</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 899 649,23</b>	<b>1 111 296,00</b>	<b>58,50</b>

BURMISTRZ  
*Anna Boguska*

Załącznik nr: 2  
do Zarządzenia nr: 206/20  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU -  
WYDATKI (W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH)**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	1 486 237,45	1 107 022,34	74,48
600	8 527 000,00	2 621 599,94	30,74
700	432 000,00	142 341,72	32,95
710	30 000,00	6 480,00	21,60
750	2 782 151,63	1 332 930,45	47,91
751	27 745,00	26 724,00	96,32
754	446 000,00	104 384,78	23,40
757	18 000,00	12 779,99	71,00
758	200 000,00	0,00	0,00
801	9 448 206,00	4 115 769,69	43,56
851	276 914,00	18 427,97	6,65
852	996 603,21	355 608,83	35,68
854	279 577,00	137 471,82	49,17
855	8 349 399,71	4 656 359,31	55,77
900	4 363 986,00	972 236,39	22,28
921	714 000,00	276 032,36	38,66
926	2 111 000,00	69 862,15	3,31
<b>RAZEM</b>	<b>40 488 820,00</b>	<b>15 956 031,74</b>	<b>39,41</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU-WYDATKI  
(W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH)**

Działy	Rozdziały	Plan	Wykonanie	%
010	01010	700 000,00	339 154,12	48,45
010	01030	25 000,00	6 630,77	26,52
010	01095	761 237,45	761 237,45	100,00
600	60014	296 000,00	0,00	0,00
600	60016	8 231 000,00	2 621 599,94	31,85
700	70005	432 000,00	142 341,72	32,95
710	71004	29 000,00	6 480,00	22,34
710	71095	1 000,00	0,00	0,00
750	75011	113 839,00	41 178,39	36,17
750	75022	170 000,00	85 232,22	50,14
750	75023	2 281 312,63	1 125 370,84	49,33
750	75075	17 000,00	836,40	4,92
750	75095	200 000,00	80 312,60	40,16
751	75101	1 331,00	660,00	49,59
751	75107	26 414,00	26 064,00	98,67
754	75405	13 000,00	0,00	0,00
754	75412	426 000,00	103 197,41	24,22
754	75495	7 000,00	1 187,37	16,96
757	75702	18 000,00	12 779,99	71,00
758	75818	200 000,00	0,00	0,00
801	80101	6 341 459,68	2 906 292,71	45,83
801	80103	263 694,40	133 015,60	50,44
801	80104	1 469 000,00	565 009,02	38,46
801	80106	96 379,00	28 398,02	29,46
801	80113	437 000,00	112 615,85	25,77
801	80146	16 000,00	949,00	5,93
801	80148	287 580,56	110 014,70	38,26
801	80149	150 000,00	88 904,09	59,27
801	80150	150 000,00	75 331,19	50,22

801	80153	47 206,00	0,00	0,00
801	80195	189 886,36	95 239,51	50,16
851	85111	6 200,00	5 923,71	95,54
851	85153	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	269 714,00	12 504,26	4,64
852	85202	150 000,00	82 726,50	55,15
852	85205	2 000,00	0,00	0,00
852	85213	10 000,00	4 337,74	43,38
852	85214	92 100,00	50 379,26	54,70
852	85216	89 355,00	48 198,10	53,94
852	85219	203 389,29	105 109,40	51,68
852	85228	101 925,00	28 260,55	27,73
852	85230	44 260,00	17 273,94	39,03
852	85295	303 573,92	19 323,34	6,37
854	85401	195 000,00	89 521,65	45,91
854	85415	84 577,00	47 950,17	56,69
855	85501	6 203 000,00	3 629 254,88	58,51
855	85502	1 829 123,71	1 001 145,07	54,73
855	85503	276,00	0,00	0,00
855	85504	248 000,00	0,00	0,00
855	85508	60 000,00	22 456,00	37,43
855	85513	9 000,00	3 503,36	38,93
900	90001	1 013 000,00	144 921,11	14,31
900	90002	760 000,00	319 907,05	42,09
900	90003	857 286,00	344 211,04	40,15
900	90004	20 000,00	7 533,00	37,67
900	90015	710 000,00	99 569,21	14,02
900	90095	1 003 700,00	56 094,98	5,59
921	92109	564 000,00	196 481,91	34,84
921	92116	150 000,00	79 550,45	53,03

926	92601	1 980 000,00	40,00	0,00
926	92605	131 000,00	69 822,15	53,30
<b>RAZEM</b>		<b>40 488 820,00</b>	<b>15 956 031,74</b>	<b>39,41</b>

















80101		Szkoly podstawowe	6 341 459,66	6 341 459,66	6 025 459,66	6 316 413,68	709 046,00	0,00	256 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 292,71	45,83	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 666,45	45,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 938,11	42,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 399,40	314 399,40	314 399,40	314 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 399,40	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 300,00	737 300,00	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 329,21	45,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	112 614,28	112 614,28	112 614,28	112 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 160,75	33,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,25	12,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 766,75	37,88	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,00	20,74	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778,00	100,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221,99	100,00	
	4260	Zakup energii	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 686,71	30,15	
	4270	Zakup usług remontowych	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	7 708,54	22,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275,52	32,06	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,62	37,93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	4 029,91	38,38	
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 046,00	186 046,00	186 046,00	0,00	186 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 534,50	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,47	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 694,40	263 694,40	250 794,40	221 065,00	29 729,40	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 015,60	50,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,04	47,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 091,30	44,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786,84	11 786,84	11 786,84	11 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786,84	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 011,17	45,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 778,16	4 778,16	4 778,16	4 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,74	44,83	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 740,40	20 740,40	20 740,40	0,00	20 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087,76	72,75	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 989,00	8 989,00	8 989,00	0,00	8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,75	75,00	
80104		Przedszkola	1 469 000,00	1 249 000,00	1 214 000,00	941 960,00	272 040,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 009,02	38,46	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,06	33,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 624,79	45,05	





80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	287 580,56	287 580,56	286 780,56	174 129,56	112 651,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 014,70	38,26
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 877,04	40,49
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 780,56	8 780,56	8 780,56	8 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	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	10 517,37	43,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,27	30,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,22	18,14
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 820,65	26,03
	4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,54	50,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	841,80	28,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,25	75,00
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	150 000,00	150 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	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	88 904,09	59,27
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 164,31	83,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	70 967,18	58,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	12 054,57	57,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	1 718,03	57,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 331,19	50,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	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	63 640,29	50,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	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	10 235,60	48,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	1 455,30	41,58
80155		Pozostała działalność	189 886,36	189 886,36	79 500,00	3 600,00	75 900,00	0,00	1 500,00	108 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 239,51	50,16
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	33,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 163,71	45,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 044,60	11 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,28	30,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,40	2 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,40	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 949,49	1 949,49	1 949,49	1 949,49	1 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,14	10,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,12	31,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	7 598,26	21,71
4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 005,31	41,34
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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	4 114,33	20,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	1 194,44	5,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20	28,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,39	42,05
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	7 097,58	39,43
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,50	75,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	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	13 000,00	43,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 907,05	42,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	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	13 298,94	30,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	4 470,27	27,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,22	40,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,25	36,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 500,00	689 500,00	689 500,00	689 500,00	689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 387,62	42,99
4440	Oczyszczanie śmieci i wsi	853,00	853,00	853,00	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,75	75,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	857 286,00	737 286,00	735 286,00	735 286,00	735 286,00	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	344 211,04	40,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	1 452,28	72,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	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	173 215,21	42,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 341,10	22 341,10	22 341,10	22 341,10	22 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077,32	42,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 678,90	10 678,90	10 678,90	10 678,90	10 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,96	39,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 549,28	68,82
4260	Zakup energii	8 000,00	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	1 848,09	23,10
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 256,92	59,33

















**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY CZYŻEW  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROK  
- CZĘŚĆ OPISOWA**

**I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020r. zostały wykonane w 52,38 % gdyż na plan 37.263.820,00 zł , wykonano 19.517.209,33 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne - 4.475.288,83 zł , co stanowi 22,93 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 5.718.296,00 zł , co stanowi 29,30 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT – 2.354.637,34 zł, co stanowi 12,07 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 5.857.691,16 zł, co stanowi 30,01 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 1.111.296,00 zł, co stanowi 5,69 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

**DZIAŁ 010**

**1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan 761.237,45 zł, wykonanie 761.237,45 zł, - 100,00 %. Dochody tego działu stanowi:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości - 761.237,45 zł.

**DZIAŁ 020**

**2. LEŚNICTWO**

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, a kwota przekazana przez starostwo powiatowe to kwota 325,67 zł, co stanowi 16,28 %.

#### **DZIAŁ 400**

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 1.300.500,00 zł, wykonanie 545.484,21 zł – 41,94 % .

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody – 545.308,38 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę – 175,83 zł.

#### **DZIAŁ 600**

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1.173.796,79 zł, wykonanie 33.713,28 zł, co stanowi 2,87 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 33.713,28 zł,

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.144.038,90 zł:

- z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie : Przebudowę mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Nr 107973B : w kwocie 894.038,90 zł.
- z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie : Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie : w kwocie 250.000,00 zł,

W I półroczu 2020r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

#### **DZIAŁ 700**

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 710.641,96 zł, wykonanie 164.721,42 zł co stanowi - 23,18 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 27.740,77 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 111.182,57 w tym:
  - czynsze – 11.057,25 zł,
  - dzierżawy – 100.125,32 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 5.087,50 zł ,
- wpływy z tytułu rozgraniczenia działek – 9.080,00 zł,
- wpłaty za energię elektryczną – 7.208,61 zł,
- wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 3.726,21 zł,
- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 695,76 zł,



## **DZIAŁ 750**

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 59.800,00 zł, wykonanie 35.086,00 zł  
co stanowi 58,67 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC, dowody osobiste, ewidencji ludności, sprawy związane z obrona cywilną ) - 28.886,00 zł,
- otrzymane darowizny - 6.200,00 zł.

## **DZIAŁ 751**

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 27.745,00 zł  
wykonanie 26.729,00 zł, co stanowi 96,34 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 665,00 zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 26.064,00 zł.

## **DZIAŁ 756**

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 9.969.179,62 zł, wykonanie  
5.376.177,84 zł, co stanowi - 53,93 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 4.000,00 zł, wykonanie 5.203,32 zł, – 130,08 %
- b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.760.701,00 zł, - wykonanie 1.616.947,01 zł - 91,84 % w tym :
- podatek od nieruchomości – 948.026,21 zł,
- podatek rolny – 2.472,00 zł,
- podatek leśny - 1.471,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 13.180,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 646.334,93 zł,
- koszty upomnień - 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 5.451,27 zł,

c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.773.830,62 zł, wykonanie 1.295.503,73 zł, - 46,70 % w tym :

- podatek od nieruchomości – 376.479,58 zł,
- podatek rolny – 616.047,86 zł,
- podatek leśny - 20.704,01 zł,
- podatek od środków transportowych – 135.054,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 27.380,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 22.425,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 95.012,00 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 1.061,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 1.339,68 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 145.000,00 zł, wykonanie 103.886,44 zł – 71,65 % w tym :
- wpływy z opłaty skarbowej – 8.550,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 95.336,44 zł

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

plan - 5.285.648,00 zł wykonanie 2.354.637,34 zł, - 44,55 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.064.606,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 290.031,34 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

## **DZIAŁ 758**

9. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 9.946.392,34 zł wykonanie 5.729.358,42 zł co stanowi 57,60 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.092.752,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.625.544,00 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz z środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 9.523,42 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów USC poniesionych w 2019r. – 1.539,00 zł.

## **DZIAŁ 801**

10 . OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 530.994,40 zł, wykonanie 287.715,81 zł , co stanowi – 54,18 %.

Dochody tego działu stanowią:

- dochody z najmu sal – 4.753,13 zł,
- dopisane odsetki do rachunków bankowych oświaty – 20,20 zł,
- dotacja ze środków europejskich w kwocie 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
- wpływ środków z tytułu utrzymania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych – 6.013,04 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 13.626,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 5.006,00 zł,
- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 35.660,25 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku przedszkola – 10,87 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkola w kwocie -67.428,00 zł,
- wpływ środków z tytułu utrzymania dziecka z innej gminy w przedszkolu „Rosochatek” – 461,32 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 17.214,00 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 30.317,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania : zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 47.206,00 zł,

## **DZIAŁ 852**

11. POMOC SPOŁECZNA – plan 490.178,38 zł, wykonanie 161.284,47 zł,

– co stanowi 32,90 % . Dochody tego działu stanowią :

- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 4.343,00 zł,
- dotacja na wypłaty obowiązkowych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 37.980,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 48.373,00 zł,
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 24.000,00 zł,
- odsetki bankowe dopisane do rachunku GOPS – 23,30 zł,
- środki z tytułu usług opiekuńczych +75 - 974,40 zł,
- dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 23.600,00 zł,

- dotacja na zadania własne z zakresu usług opiekuńczych – 7.825,00 zł,
- z tytułu realizacji usług opiekuńczych 5% - 165,70 zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 14.000,00 zł,

W rozdziale 85295-Pozostałe działalność, zaplanowano środki w kwocie 155.038,38 zł, z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na realizację projektu: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”. Umowa na dofinansowanie została podpisana dnia 13 czerwca 2019r. W I półroczu 2020r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły. Projekt realizowany jest ze środków, które pozostały na rachunku bankowym z 2019 roku.

- odsetki bankowe dopisane od rachunku projektu :Wspieramy rozwój usług opiekuńczych – 0,07 zł.

## **DZIAŁ 854**

12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 34.577,00 zł, wykonanie - 34.577,00 zł, co stanowi 100,00 % .

Dochody tego działu stanowi dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 34.577,00 zł ,

## **DZIAŁ 855**

13. RODZINA - plan 8.299.899,71 zł, wykonanie - 4.706.334,27 zł, co stanowi 56,70%.

Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 3.651.500,00 zł,
- dopisane odsetki bankowe do rachunku funduszu alimentacyjnego – 1,58 zł,
- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.044.123,71 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 7.204,98 zł,
- dotacja na realizację programu : Dobry Start - planowany wpływ nastąpi w II półroczu 2020r.
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3.504,00 zł,

## **DZIAŁ 900**

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2.994.034,50 zł , wykonanie 1.654.464,49 zł - 55,26 %

Dochody tego działu stanowią:

- opłaty za odprowadzanie ścieków – 218.645,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 49,05 zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie : Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew – 1.051.296,00 zł, jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku.
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 356.194,17 zł,
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/ - 1.675,30 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 2,90 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 16.877,70 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży sprzętu gospodarki komunalnej – 5.975,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,60 zł,
- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie – 3.748,27 zł,

W dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale: Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 364.738,50 zł :

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag ” w kwocie 186.085,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew” w kwocie 128.653,50 zł,

-środki pozyskane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte strefy aktywności (OSA) Edycja 2019 na realizację budowy otwartych stref aktywności – wariant rozszerzony w kwocie 50.000,00 zł. Umowa Nr 2019/0622/6606/SubA/DIS/OSA na dofinansowania została podpisana dnia 16 września 2019 r.

W I półroczu 2020r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

## **DZIAŁ 926**

15. OBIEKTY SPORTOWE - plan 962.842,85 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwotą 362.842,85 zł oraz środki z Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na zadanie: Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem” w kwocie 600.000,00 zł.  
W I półroczu 2020r. środki na powyższe zadania nie wpłynęły.

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

Wydatki budżetowe za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w 39,41 % , gdyż na plan 40.488.820,00 zł, wydatkowano 15.956.031,74 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 15.848.800,70 zł , co stanowi 99,33 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 107.231,04 zł , co stanowi 0,67 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.486.237,45 zł, wykonanie – 1.107.022,34 zł, co stanowi 74,48 % Są to :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 546,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 42.820,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.569,65 zł,
- pochodne od płac - 9.103,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 893,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.325,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 171,12 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 177.106,72 zł, w tym:
  - za energię – 77.004,96 zł
  - zakup wody z innych gmin- 100.101,76 zł
- zakup usług ( za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny) – 6.180,10 zł,
- usługi remontowe pompy głębinowej oraz przyłączy wodociągowych – 25.025,36 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 313,61 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.018,88 zł,
- za podróże służbowe krajowe – 967,84 zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 27.621,89 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 33.941,00 zł.

Przelano kwotę 6.630,77 zł, na rzecz Izb Rolniczych, tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 761.237,45 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 746.311,23 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników (wpłynęło 498 wniosków o zwrot) i kwotę 14.926,22 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

## **DZIAŁ 600**

**2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan 8.527.000,00 zł, wykonanie 2.621.599,94 zł, co stanowi – 30,74% . Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest faktem, iż prace inwestycyjne rozpoczęte zostały w I półroczu, a płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2.621.599,94 zł, w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.101,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 88.440,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.394,84 zł,
- pochodne od płac - 18.927,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 4.650,75 zł,
- zakup paliwa, rur na przepusty drogowe - 35.731,37 zł,
- zwirowanie dróg, remonty dróg (remont drogi gminnej nr 107979B Czyżew Siedliska – Jażwiny Koczoty –Stokowo Bućki ) - 2.349.423,96 zł,
- badania okresowe pracowników – 215,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.826,55 zł,
- opłaty i składki na polisy ubezpieczeniowe - 5.494,81 zł,
- wydatki inwestycyjne – 91.393,04 zł.

**Z zakresu inwestycji** : Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę i utwardzenie dróg i ulic za łączną kwotę 91.393,04 zł, następujących dróg:

- przebudowa dróg gminnych – 88.842,00 zł,
- zagospodarowanie centrum Czyżewa – 2.551,04 zł.

## **DZIAŁ 700**

**3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan 432.000,00 zł, wykonanie – 142.341,72 zł, co stanowi - 32,95 % .Są to:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 20,00 zł,



- wynagrodzenia osobowe pracowników- 34.703,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.143,05 zł
- pochodne od płac – 8.410,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.958,57 w tym:
  - zakup oleju opałowego – 8.225,09 zł,
  - węgiel – 2.788,00 zł,
  - środki czystości, materiały do drobnych napraw, konserwacja windy – 945,48 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 11.529,51 zł,
- za usługi remontowe – 661,76 zł,
- za pozostałe usługi – 24.843,18 zł tj. za sporządzenie aktów notarialnych ,wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości, rozgraniczenia działek,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 2.712,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.325,00 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 399,16 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.537,31 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 17.800,00 zł,
- wyrisy z map oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich do zadania : Budowa budynku mieszkalnego , wielorodzinnego w Czyżewie przy ul Przemysłowej – 8.418,00 zł,
- niezbędna dokumentacja na zadanie : Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyżew – 7.380,00 zł.

## **DZIAŁ 710**

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 30.000,00 zł, wykonanie 6.480,00 zł, co stanowi 21,801 %. Wydatki w kwocie 6.480,00 zł, dotyczą opracowania projektów o warunkach zabudowy.

## **DZIAŁ 750**

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.782.151,63 zł, wykonanie –1.332.930,45 zł, co stanowi – 47,91 % w tym :

- zadania zlecone i środki własne na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z ochroną cywilną i wojskową oraz działalnością gospodarczą wydano kwotę 41.178,39 zł,
- środki na wypłatę diet dla radnych - 76.404,19 zł,

- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 269,68 zł,
- zakup środków żywności na posiedzenia komisji – 677,87 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.498,01 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 382,47 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 242,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 665.950,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 103.028,39 zł,
- pochodne od płac – 135.800,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.796,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.587,40 zł,
- zakupy rzeczowe różne - 59.697,05 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały ),
- zakup artykułów żywności -420,66 zł,
- energia elektryczna - 10.748,86 zł,
- zakup usług remontowych – 5.489,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 145,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 89.077,21 zł, (obsługa prawna, ekspertyzy w zakresie prawidłowego stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, roczny dostęp do systemów prawnych, utrzymanie aplikacji biuletynu informacyjnego, wywóz nieczystości, naprawa sprzętu )
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 7.695,67 zł,
- składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia- 9.919,60zł
- delegacje służbowe krajowe - 1.628,71 zł,
- szkolenia pracowników – 3.143,20 zł,

Na promocję gminy wydano kwotę 836,40 zł,

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 80.312,60 zł, między innymi na: wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, diety za pełnienie funkcji społecznej przez sołtysów, zakupy upominków na nagrody z okazji różnych uroczystości.

## **DZIAŁ 751**

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 27.745,00 zł wykonanie 26.724,00 zł, tj. 96,32 %.

Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców kwotą 660,00 zł, oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 26.064,00 zł.

## **DZIAŁ 754**

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 446.000,00 zł, wykonanie – 104.384,78 zł, co stanowi – 23,40 % .

Środki w wysokości 103.197,41 zł, wydano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS.

- zakup oleju opałowego ( posterunek Policji) – 632,70 zł,
- zakup energii (posterunek Policji) – 554,67 zł.

## **DZIAŁ 757**

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan – 18.000,00 zł. W I półroczu 2020r. poniesiono nakładów finansowych na obsługę długu w kwocie 12.779,99 zł. .

## **DZIAŁ 758**

9. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 200.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 114.000,00 zł, oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 86.000,00 zł .

## **DZIAŁ 801**

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 9.448.206,00 zł, wykonanie 4.115.769,69zł co stanowi 43,56 % w tym :

**SZKOŁY PODSTAWOWE**– plan 6.341.459,68 zł, wykonanie 2.906.292,71 zł, co stanowi 45,83 %, w tym :

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 117.668,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 1.719.938,11 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 314.399,40 zł,
- pochodne od płac - 373.489,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.813,25 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 139.534,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 114.768,75 zł.( zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 3.941,00 zł,
- na realizację projektu pn.: „Zdalna Szkoła” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 59.999,99 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 19.686,71 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 4.029,91 zł,
- zakup usług remontowych – 7.708,54 zł,
- zakup usług pozostałych - 18.275,52 zł ( monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów, )
- za usługi telekomunikacyjne - 5.006,62 zł
- za szkolenia pracowników – 32,00 zł.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan**

263.694,40 zł , wykonanie 133.015,60 zł co stanowi 50,44 % w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6.150,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 76.091,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.786,84 zł,
- pochodne od płac – 17.157,91 zł,
- utrzymanie dziecka w oddziale przedszkolnym w innej gminie– 15.087,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 6.741,75 zł.

**PRZEDSZKOLA - plan 1.469.000,00 zł wykonanie 565.009,02 zł – 38,46 % w tym:**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 11.690,06 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 317.624,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 60.173,84 zł,
- pochodne od płac - 69.018,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 31.770,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.240,75 zł, (udział w kosztach zakupu oleju opałowego, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 16.533,59 zł
- za energię elektryczną - 4.134,19 zł,
- zakup usług remontowych – 20,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( m.in. na wyżywienie dzieci przedszkolnych- w stołówce szkolnej SzP. Czyżew ) - 12.418,41 zł,
- za pobyt dzieci z gminy Czyżew w przedszkolu innej gminy – 31.609,92 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 362,49 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.412,48 zł.

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** - plan 96.379,00 zł,  
wykonanie 28.398,02 zł , co stanowi – 29,46 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 19.080,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.023,32 zł,
- pochodne od płac - 4.218,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –1.076,25 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** – plan 437.000,00 zł wykonanie  
112.615,85 zł - 25,77 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 1.134,64 zł,
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 109.331,21 zł,
- podatek od środków transportu – 2.150,00 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** – plan 16.000,00 zł,  
wykonanie 949,00 zł co stanowi 5,93 %. Środki wykorzystano na zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** – plan 287.580,56 zł, wykonanie 110.014,70 zł - 38,26 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 55.877,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.780,56 zł,
- pochodne od płac - 11.525,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 3.488,25 zł,
- kwotę w wysokości 2.176,22 zł, (wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, materiałów biurowych.)
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci – 20.820,65 zł ,
- za energię elektryczną - 6.504,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 841,80 zł.

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

plan 150.000,00 zł, wykonanie 88.904,09 zł, co stanowi 59,27 % .

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.164,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 70.967,18 zł,
- pochodne od płac - 13.772,60 zł.

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

**SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** – zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, wydano 75.331,19 zł, co stanowi 50,22 %.

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli - 63.640,29 zł,
- pochodne od płac - 11.690,90 zł,

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH** – plan 47.206,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan 189.886,36 zł, wykonanie 95.239,51 zł -

50,16 % w tym :

- zapomoga zdrowotna dla nauczyciela emeryta -500,00 zł,
- na realizację projektu: „EDUkompas” wydano kwotę – 46.597,94 zł,
- dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 47.700,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 441,57 zł,

## **DZIAŁ 851**

**11. OCHRONA ZDROWIA** -plan 276.914,00 zł, wykonanie 18.427,97 zł -

6,65 % w tym :

SZPITAL OGÓLNY – plan 6.200,00 zł, wykonano 5.923,71 zł co stanowi 95,54 %.

Środki w wysokości 5.923,71 zł, wydatkowano na zakup rękawiczek nitrylowych dla pracowników szpitala w związku z pandemią.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII – plan 270.714,00 zł, wykonanie 12.504,26 zł, co stanowi 4,64 %.

Środki w wysokości 12.504,26 zł, wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży, opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie, )

## **DZIAŁ 852**

### **12. POMOC SPOŁECZNA**

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

Planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 996.603,21 zł, w I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 355.608,83 zł, co stanowi 35,68 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 82.726,50 zł. Opłacono pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Szczytnie .

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -0,00 zł .

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pieniężne (zasiłki stałe) , wydatkowano kwotę 4.337,74 zł.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 50.379,26 zł, co stanowi 54,70 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 49 osób wydano kwotę 37.934,36 zł ,
- na zasiłki celowe dla 12 osób wydatkowano kwotę 12.444,90 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 89.355,00 zł, wydatkowano kwotę 48.198,10 zł. Wypłacono 96 zasiłki dla 15 osób .



W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 203.389,29 zł, wykorzystano 105.109,40 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 88.851,91 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 16.257,49 zł, stanowią koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny, podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 28.260,55 zł, na opłacenie 392 godzin dla specjalistów –logopedy i pedagoga specjalnego, pracujących z dzieckiem autystycznym (4 dzieci) kwotę 20.038,18 zł, oraz na usługi opiekuńcze Opieka 75+ na rzecz samotnej osoby mającej ukończone 75 lat kwotę 8.222,37 zł. Objęto pomocą 2 osoby.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 17.273,94 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych . Programem objęto 23 osób.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 19.323,34 zł, na realizację projektu: Wspieramy rozwój usług opiekuńczych.

## **DZIAŁ 854**

13.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ – plan 279.577,00 zł, wydatkowano 137.471,82 zł, co stanowi 49,17 %, w tym:

ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 195.000,00 zł, wykonanie 89.521,65 zł co stanowi 45,91 % w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.498,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 58.391,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzeni roczne – 9.461,92 zł,
- składki ZUS – 12.685,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.484,25 zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 84.577,00 zł, wykonanie 47.950,17 zł co stanowi 56,69 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 36.881,44 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 10.000,00 zł,
- zorganizowano poczęstunek dla uczniów i rodziców za kwotę – 1.068,73 zł.

## **DZIAŁ 855**

14. RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 8.349.399,71 zł, w I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 4.656.359,31 zł, co stanowi 55,77 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 6.203.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.629.254,88 zł, co stanowi 58,51 % .Wyplacono 4.539 świadczeń dla 477 rodzin na kwotę 3.596.500,65 zł, oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń 32.754,23 zł.

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.829.123,71 zł, wykorzystano kwotę 1.001.145,07 zł, co stanowi 54,73 % . Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 196 rodzin na kwotę 294.891,05 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 6 rodzin na kwotę 6.000,00 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 18 rodzin na kwotę 33.909,16 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 11 rodzin na kwotę 14.840,50 zł
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 17 rodzin na kwotę 11.511,58 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania ( internat) dla 9 rodzin na kwotę 6.338,82 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 38 rodzin na kwotę 19.334,74 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 109 rodzin na kwotę 142.238,56 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 17 rodzin na kwotę 186.166,00 zł,
- pomoc finansowa dla 3 rodzin pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 5.580,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna dla 2 rodzin na kwotę 4.746,20 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 73 rodzin na kwotę 54.495,24 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 19 rodzin na kwotę 19.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 22 rodzin na kwotę 97.228,28 zł,
- świadczenie jednorazowe „Za życiem” dla 1 rodziny na kwotę 4.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 13 rodzin na kwotę 29.472,60 zł,

- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 18 osób na kwotę 44.867,58 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 26.524,76 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 24.286,77 zł . Pozostałe koszty w kwocie 2.237,99 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85503 –Karta Dużej Rodziny – nie poniesiono wydatków .

W rozdziale 85504- Wspieranie rodzin – nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 22.456,00 zł, za umieszczenie 6 dzieci w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

W rozdziale 85513-składki na ubezpieczenia zdrowotne (od świadczeń rodzinnych) opłacono składki dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatkowano kwotę 3.503,36 zł.

## **DZIAŁ 900**

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

plan 4.363.986,00 zł, wykonanie 972.236,39 zł – 22,28 % w tym:

**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** – plan 1.013.000,00 zł

wykonanie 144.921,11 zł - 14,31 % w tym :

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 347,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 26.040,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.400,51 zł,
- pochodne od płac - 6.686,69 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 1.162,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -7.935,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.598,26 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 62.005,31 zł,
- usługi remontowe z zakresu przepompowni ścieków – 4.114,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.194,44 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków)
- opłaty telekomunikacyjne - 395,20 zł ,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.943,39 zł,

- opłata za emisję zanieczyszczeń i polisy ubezpieczeniowe – 7.097,58 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 13.000,00 zł.

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 760.000,00 zł, wykonanie 319.907,05 zł, co stanowi 42,09 %.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020r. wyniosły 356.194,17 zł, zaległości wymagalne wynoszą 49.540,54 zł.

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów systemu:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 18.409,41 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 4.470,27 zł,
- wywóz nieczystości - 296.387,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 639,75 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020r. zobowiązanie z tytułu odbioru odpadów komunalnych wyniosło 58.752,32 zł, z terminem płatności do lipiec 2020r.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 857.286,00 zł, wykonanie 344.211,04 zł – 40,15 % w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1.452,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 173.215,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.341,10 zł,
- pochodne od płac – 36.266,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 10.324,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.549,28 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu, )
- zakup energii elektrycznej – 1.848,09 zł ,
- zakup usług zdrowotnych – 211,50 zł,
- usługi remontowe sprzętu gospodarki komunalnej – 30.256,92 zł,
- za przeglądy techniczne sprzętu gospodarczego i inne usługi – 17.279,88 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 1.466,00 zł.

**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** – plan 20.000,00 zł. W I półroczu poniesiono nakładów finansowych na utrzymanie zieleni w kwocie 7.533,00 zł.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** - plan 710.000,00 zł, wykonanie 99.569,21 zł – 14,02 % w tym :

- za energię elektryczną - 99.152,91 zł,
- za usługi remontowe oświetlenia ulicznego- 353,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 63,30 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan 1.003.700,00 zł, wykonanie 56.094,98 zł, co stanowi 5,59 %. w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne -604,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.536,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażania – 1.919,42 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.890,28 zł,
- za drobne usługi remontowe – 3.002,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 34.122,71 zł, m.in. odbiór padłych zwierząt, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, tablice informacyjne,
- opłaty i składki – 2.019,00 zł,

## **DZIAŁ 921**

**16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 714.000,00 zł, wykonanie 276.032,36 zł, co stanowi 38,66 % w tym :

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** – plan 564.000,00 zł, wykonanie 196.481,91 zł, co stanowi 34,84 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 146.808,43zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS – 23.498,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.803,18 zł,
- zakup energii elektrycznej – 14.729,80 zł,
- zakup usług remontowych – 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych -1.516,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 652,41 zł,
- opłata administracyjna – 5.170,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.162,50 zł,

**BIBLIOTEKA** – plan 150.000,00 zł, wykonanie 79.550,45 zł, co stanowi 53,03 % .  
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej w Czyżewie.

## **DZIAŁ 926**

**17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 2.111.000,00 zł wykonanie 69.862,15 zł, co stanowi 3,31 % w tym :

**OBIEKTY SPORTOWE**- plan 1.980.000,00 zł, wykonanie 40,00 zł, co stanowi 0,00 %,

Wydatki poniesiono na zadanie: „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym” .

**ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU-** plan 131.000,00 zł,

wykonanie 69.822,15 zł, co stanowi 3,31 %, w tym:

- dotacja dla klubów sportowych - 50.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 204,39 zł,
- zakup energii elektrycznej – 13.233,97 zł,
- zakup usług remontowych – 214,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.800,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 369,03 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU:**

Plan przychodów wynosi 3.400.000,00 zł, z czego:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie : 2.162.409,57 zł,
- b) wolnych środków w kwocie: 875.000,00 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie : 149.713,55 zł,
- d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : 212.876,88 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy zaplanowano w kwocie 175.000,00 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 175.000,00 zł.

W I półroczu 2020r. spłacono raty pożyczki WFOŚI GW w kwocie 80.000,00 zł.

W dzień 30 czerwca 2020r. zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 795.000,00 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 3.561.177,59 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2020r.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Gmina na koniec I półrocza 2020r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia



społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 1.076.865,26 zł tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2020r.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2020r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 52,38 %, a wydatki 39,41 %. 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: 206/20  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 17 sierpnia 20120 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**REALIZACJA DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>761 237,45</b>	<b>761 237,45</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	761 237,45	761 237,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	761 237,45	761 237,45	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 600,00</b>	<b>28 886,00</b>	<b>53,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00	28 886,00	53,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	53 600,00	28 886,00	53,89
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 745,00</b>	<b>26 729,00</b>	<b>96,34</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	665,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 331,00	665,00	49,96
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 414,00	26 064,00	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	26 414,00	26 064,00	98,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 539,00</b>	<b>1 539,00</b>	<b>100,00</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 539,00	1 539,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 539,00	1 539,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 206,00</b>	<b>47 206,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 206,00	47 206,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	47 206,00	47 206,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 100,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>32,28</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 100,00	23 600,00	32,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	73 100,00	23 600,00	32,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 289 399,71</b>	<b>4 699 127,71</b>	<b>56,69</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00	3 651 500,00	58,87
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 203 000,00	3 651 500,00	58,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 123,71	1 044 123,71	57,08



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 829 123,71	1 044 123,71	57,08
85503			Karta Dużej Rodziny	276,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	276,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	248 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	248 000,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	3 504,00	38,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	9 000,00	3 504,00	38,93
			<b>OGŁÓM DOCHODY</b>	<b>9 253 827,16</b>	<b>5 588 325,16</b>	<b>60,39</b>

BURMISTRZ  
*Anna Bogucka*





Załącznik nr: 5  
do Zarządzenia nr: 206/20  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

**REALIZACJA WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>761 237,45</b>	<b>761 237,45</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	761 237,45	761 237,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,20	4 153,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,72	8 640,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	746 311,23	746 311,23	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 600,00</b>	<b>27 376,95</b>	<b>51,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 600,00	27 376,95	51,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 900,00	50,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 915,90	53,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	561,05	43,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 745,00</b>	<b>26 724,00</b>	<b>96,32</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00	660,00	49,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	563,64	51,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	96,36	48,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 414,00	26 064,00	98,67

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	15 700,00	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	461,70	461,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,45	3 420,45	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 206,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,39	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 738,61	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 100,00</b>	<b>20 038,18</b>	<b>27,41</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 100,00	20 038,18	27,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	385,50	8,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	52,68	8,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	19 600,00	28,78
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 289 399,71</b>	<b>4 633 903,31</b>	<b>55,90</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00	3 629 254,88	58,51
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 719,00	3 596 500,65	58,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	22 100,00	63,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,60	4 977,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 855,01	68,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11,07	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	810,55	57,90



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 123,71	1 001 145,07	54,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 712 894,00	929 752,73	54,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	16 635,00	51,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,77	3 766,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 260,00	48 351,28	64,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,23	401,30	33,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,71	244,03	21,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346,00	831,46	61,77
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 162,50	75,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	3 503,36	38,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	3 503,36	38,93
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>9 252 288,16</b>	<b>5 469 279,89</b>	<b>59,11</b>

BURMISTRZ  
*Anna Bogucka*



**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody budżetu państwa	
				wykonanie	Przekazane do 30.06.2020r. na rachunek PUW
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	7.000,00	3.314,00	3.148,30
855	85502	0920	0,00	9.755,41	9.755,41
855	85502	0940	0,00	0,00	0,00
855	85502	0980	17.000,00	18.012,46	10.807,48
855	85503	0690	0,00	0,00	0,00

**Usługi opiekuńcze :**

- kwotę w wysokości 3.148,30 zł, tj. 95 % -przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę 165,70 zł, potrącono 5% dochodów uzyskanych z realizacją zadań zleconych gminie.

**Fundusz alimentacyjny:**

- kwotę w wysokości 10.870,48 zł, tj. 60%- przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,
- kwotę w wysokości 9.755,41 zł, – odsetki - przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
- kwotę w wysokości 7.204,98 zł , potrącono 40% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych gminie.

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

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

BURMISTRZ  
*Anna Bogucka*





Załącznik nr : 6  
do Zarządzenia nr : 206/20  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 17 sierpnia 2020r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY CZYŻEW ZA PIERWSZA PÓŁROCZE 2020 ROKU

Na zadania i zakupy inwestycyjne w 2020r. przeznaczono kwotę **10.296.000,00 zł**, co stanowi **25,43%** planowanych wydatków, a w I półroczu wydatkowano kwotę **107.231,04 zł**, co stanowi **1,04%** planowanych wydatków majątkowych .

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

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020r. przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>							
1	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów gminy Czyżew	30 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem	25 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00	88 842,00	8,88
4	600	60016	6050	Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie	2 100 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Nr 107973B	1 790 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie	500 000,00	0,00	0,00

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowej, ul. Małej w Czyżewie	10 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Zagospodarowanie centrum Czyżew	100 000,00	2 551,04	2,55
9	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew	15 000,00	0,00	0,00
10	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej	90 000,00	8 418,00	9,35
11	700	70005	6050	Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew	10 000,00	7 380,00	73,80
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego	20 000,00	0,00	0,00
13	754	75412	6060	Zakupy samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czyżew	200 000,00	0,00	0,00
14	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa budowy Gminnego Przedszkola w Czyżewie	220 000,00	0,00	0,00
15	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne: monitoring wizyjny	90 000,00	0,00	0,00
16	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w gminie Czyżew	20 000,00	0,00	0,00
17	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew : sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich	600 000,00	0,00	0,00
18	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne do gospodarki komunalnej gminy Czyżew	120 000,00	0,00	0,00
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego : dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie	244 000,00	0,00	0,00
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Złote Jabłko i ul. Kolejowa w Czyżewie	196 000,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew	200 000,00	0,00	0,00

23	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czyżew	390 000,00	0,00	0,00
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich gminy Czyżew	30 000,00	0,00	0,00
25	926	92601	6057 6059	Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem	1 980 000,00	40,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>9 990 000,00</b>	<b>107 231,04</b>	<b>1,07</b>

**Rodzaj zadania: Porozumienia JST**

26	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	296 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

27	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>10 296 000,00</b>	<b>107 231,04</b>	<b>1,04</b>

**BURMISTRZ**

*Anna Bogdka*



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Załącznik nr: 7  
do Zarządzenia nr: 206/20  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki w okresie realizacji projektu				Wykonanie za I półrocze 2020r.	% realizacji			
					Ogółem (7+8+9)	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>1. Wydatki bieżące</b>					<b>467 498,66</b>	<b>80 064,09</b>	<b>387 434,57</b>	<b>0,00</b>	<b>125 921,27</b>	<b>26,94</b>			
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									x	x			
Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych									x	x			
1.1 Poddziałanie Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym									x	x			
Nazwa projektu Wspieramy rozwój usług opiekuńczych: okres realizacji 2019-2021									x	x			
2020 rok					852	85295	wydatki bieżące	298 612,30	57 408,69	241 203,61	0,00	<b>19 323,34</b>	<b>6,47</b>
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
1.2 Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego													
Nazwa projektu EDUKopmas : okres realizacji 2019-2020													
2020 rok					801	80195	wydatki bieżące	108 886,36	13 433,40	95 452,96	0,00	<b>46 597,94</b>	<b>42,80</b>

1.3	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					x	x		
	Działanie	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach					x	x		
2.	Nazwa projektu	Zdalna szkoła- Wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego					x	x		
	2020 rok	801	80101	wydatki bieżące	60 000,00	9 222,00	50 778,00	0,00	59 999,99	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>2 605 000,00</b>	<b>1 971 685,15</b>	<b>633 314,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					x	x		
	Priorytet	Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"					x	x		
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					x	x		
	Nazwa projektu	<b>Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem: okres realizacji projektu rok 2020-2021</b>					x	x		
2020 rok	010	01010	wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					x	x		
	Priorytet	Operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa"					x	x		
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					x	x		
	Nazwa projektu	<b>Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Czyżew : sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Jaśminowa i Apoznańskich : okres realizacji projektu rok 2018-2020</b>					x	x		
2020 rok	900	90001	wydatki majątkowe	600 000,00	329 528,00	270 472,00	0,00	0,00	0,00	



	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						X	X	
	Priorytet	VIII Infrastruktura dla użyteczności publicznej						X	X	
<b>2.3</b>	Działanie	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						X	X	
	Nazwa projektu	Budowa obiektu sportowego w Rosochatam Kościelnem: okres realizacji projektu rok 2018-2020						X	X	
	2020 rok	926	92601	wydatki majątkowe	1 980 000,00	1 617 157,15	362 842,85	0,00	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM : PLAN / WYKONANIE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 072 498,66</b>	<b>2 051 749,24</b>	<b>1 020 749,42</b>	<b>0,00</b>	<b>125 961,27</b>	<b>4,10</b>

**BURMISTRZ**  
*Anna Bogacka*  






Załącznik nr: 8  
do Zarządzenia nr: 206/20  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 17 sierpnia 2020r.

## INFORMACJA O OTRZYMANÝCH I PRZEKAZANYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2020 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	
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie	0,00	370 000,00	0,00	0,00	<u>146 808,43</u>	0,00	39,68
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew	0,00	150 000,00	0,00	0,00	<u>79 550,45</u>	0,00	53,03
3	600	60016	6300	Powiat Wysokomazowiecki :z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej	296 000,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na wynagrodzenia służb ponadnormalnych funkcjonariuszy	3 000,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00
5	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji : z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego	10 000,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00

Ogółem	309 000,00	520 000,00	0,00	0,00	226 358,88	0,00	27,31
--------	------------	------------	------	------	------------	------	-------

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	PLAN				WYKONANIE				% wykonanie planu
					Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota		Rodzaje dotacji i kwota		
					Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	926	92605	2820	Kluby sportowe	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	62,50		
Ogółem					80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	62,50		

*PUK MISTRZ*  
Anna Bogucka

Załącznik nr : 9  
do Zarządzenia nr : 206/20  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 17 sierpnia 2020r.

## **INFORMACJA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

W I półroczu 2020 roku, przeprowadzono następujące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) W dniu 14 stycznia 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Czyżewie, otwarcie ofert odbyło się 05 lutego 2020r. wpłynęło 16 ofert. Najkorzystniejszą spośród niepodlegających odrzuceniu złożyła firma P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk z siedzibą w Małkini ul. Nurska 33 za cenę 166.636,71 zł. Umowa została podpisana 16 kwietnia 2020r.
- 2) W dniu 21 stycznia 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej w Czyżewie - ul. Mała i Nowa. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05 lutego 2020r. wpłynęło 4 oferty. W dniu 02 marca 2020r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej – jest nią oferta złożona przez firmę Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk z siedzibą w Zaściankach za cenę 1.113.421,03 zł. Umowa została podpisana 29 kwietnia 2020r.
- 3) W dniu 29 stycznia 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dotyczących Zagospodarowania Centrum Czyżewa. Dopuszczone było składania ofert częściowych. Termin składania ofert upłynął w dniu 27 lutego 2020r. Dla Części I Zagospodarowanie centrum Czyżewa złożono 5 ofert, dla części II Urządzenie terenów zieleni wraz z wyposażeniem elementów małej architektury złożono 4 oferty. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i kryzys gospodarczy przetarg unieważniono.
- 4) W dniu 29 stycznia 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania : „Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.02.2020r Wpłynęło 4 oferty, jednak przetarg unieważniono z uwagi na fakt, że cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 5) W dniu 20 lutego 2020r. wszczęto przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i budynków administrowanych przez Gminę w Czyżewie. Otwarcie ofert odbyło się 09 marca 2020r. Wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma PO PROSTU ENERGIA S.A. z siedzibą Aleja Armii Ludowej 26 w Warszawie, za cenę 693.720,00 zł. Umowę podpisano 31 marca 2020r.
- 6) W dniu 21 lutego 2020r. wszczęto postępowanie o wartości poniżej 30 tys euro ogłaszane w bazie konkurencyjności na usługi prowadzenia zajęć aqua aerobiku dla Klubu Seniora w Czyżewie. Wpłynęła 1 oferta, dokonano jej wyboru, jednak z uwagi na epidemię i prawdopodobne trudności z wywiązaniem się z umowy wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy.
- 7) W dniu 04 marca 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzczekowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami. Otwarcie ofert nastąpiło 04 maja 2020r. Wpłynęło 7 ofert, najkorzystniejszą złożyła firma Domost Sp. z o.o. ul. Kolejowa 30 Małkinia Górna za kwotę 1.476.000,00 zł. Umowa została podpisana 01 czerwca 2020r.

- 8) W dniu 09 marca 2020r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa studni S-2A w Rosochatym Kościelnym”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 25 marca 2020r. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik z Kielc za cenę 442.800,00 zł. Umowę podpisano 06 maja 2020r.
- 9) W dniu 16 kwietnia 2020r ogłoszono procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dla postępowania o wartości nie przekraczające 30 tys. euro na wykonanie i dostawę mebli do budynku Świetlicy Miejskiej w Czyżewie na potrzeby Projektu „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”. Otwarcie ofert odbyło się 24 kwietnia 2020r. Wpłynęło 8 ofert, zaś najkorzystniejsza była złożona przez firmę Zakład Stolarski Jerzy Żywicki z siedzibą w Wysokim Mazowieckiem za cenę 12.546,00 zł. Umowę podpisano 06 maja 2020r.
- 10) W dniu 29 kwietnia 2020r. ogłoszono procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dla postępowania o wartości nie przekraczające 30 tys. euro na wykonanie robót budowlanych Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Dmochy Wypychy. Otwarcie ofert odbyło się 14 maja 2020r., wpłynęło 3 oferty, jednak cena ofert przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym postępowanie unieważniono.
- 11) W dniu 30 kwietnia 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 22 maja 2020r. wpłynęło 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Zambrowa za cenę za 1 tonę 828,36 zł, tj za całość 1.114.144,20 zł. Umowę podpisano 22 czerwca 2020r.
- 12) W dniu 05 maja 2020r. ogłoszono procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dla postępowania o wartości nie przekraczające 30 tys. euro na wykonanie robót budowlanych Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Czyżew Siedliska. Otwarcie ofert odbyło się 21 maja 2020r. wpłynęła 1 oferta firmy Kraina Zieleni Robert Żebrowski z siedzibą w Osipach Lepertowiznie za cenę 41.205,00 zł. Umowa została podpisana 2 czerwca 2020r.
- 13) W dniu 06 maja 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowa drogi gminnej nr 107979B i 108004B w obrębie Michałowo Wielkie. Otwarcie ofert odbyło się 22 maja 2020r. Wpłynęło 6 ofert, najkorzystniejszą za cenę 1.298.483,90 zł złożyła firmy PRDM TRAKT z Wysokiego Mazowieckiego. Umowę podpisano 17 czerwca 2020r
- 14) W dniu 14 maja 2020r. ogłoszono procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dla postępowania o wartości nie przekraczające 30 tys. euro na kompleksową realizację i utrzymanie sieci WIFI4EU w miejscowości Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 22 maja 2020r. wpłynęła 1 oferta, której cena przekroczyła kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym postępowanie unieważniono.
- 15) W dniu 21 maja 2020r. ogłoszono drugą procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dla postępowania o wartości nie przekraczające 30 tys. euro na wykonanie robót budowlanych Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Dmochy Wypychy. Otwarcie ofert odbyło się 05 czerwca 2020r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Projektuj i Buduj Marcin Dąbrowski z siedzibą w Długoborzu przy ul. Sosnowej 20 za cenę 36.000,00 zł. Umowę podpisano 10 czerwca 2020r.
- 16) W dniu 01 czerwca 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi usuwania odpadów rolniczych z terenu Gminy Czyżew. Termin otwarcia ofert wyznaczony był na



10 czerwca 2020r. Jednak nie złożono żadnej oferty i w związku z tym postępowanie unieważniono.

- 17) W dniu 02 czerwca 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Rosochate Kościelne. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17 czerwca 2020r. Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo budowy Dróg Bitum z Zambrowa za cenę 198.588,05 zł. Umowa została podpisana 07 lipca 2020r
- 18) W dniu 04 czerwca 2020r ogłoszono po raz drugi procedurę w trybie zaproszenia do składania ofert dla postępowania o wartości nie przekraczające 30 tys. euro na kompleksową realizację i utrzymanie sieci WIFI4EU w miejscowości Czyżew. Otwarcie ofert odbyło się 15 czerwca 2020r. wpłynęła 1 oferta firmy Maxto Sp. z o.o. spółka komandytowa za cenę 115.447,80 zł. Umowa została podpisana 30 czerwca 2020r.
- 19) W dniu 10 czerwca 2020r. ogłoszono po raz drugi przetarg nieograniczony na usługi usuwania odpadów rolniczych z terenu Gminy Czyżew. Termin otwarcia ofert wyznaczony był na 18 czerwca 2020r. Wpłynęła jedna oferta, która niestety została odrzucona z uwagi na wpisanie innego niż był wymagany terminu wykonania zamówienia.
- 20) W dniu 23 czerwca 2020r. ogłoszono po raz trzeci przetarg nieograniczony na usługi usuwania odpadów rolniczych z terenu Gminy Czyżew. Termin otwarcia ofert wyznaczony był na 01 lipca 2020r. Wpłynęła 1 oferta firmy Skup Surowców Wtórnych Wojciech Roszczewski z siedzibą w Zambrowie przy ul. Targowej 23 za cenę 178.530,43 zł. W dniu 02 lipca dokonano wyboru oferty. Umowa została podpisana 07 lipca 2020r
- 21) W dniu 25 czerwca 2020r. ogłoszono postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. euro na zaprojektowanie i wykonanie terenów rekreacyjnych – placu zabaw w miejscowości Kaczyn Stary. Otwarcie ofert odbyło się 10 lipca 2020r. Wpłynęło 5 ofert, zaś najkorzystniejszą była oferta złożona przez firmę P.P.H.U. TOSIA Karol Zyśk z siedzibą w Małkini za kwotę 79.125,90 zł. Umowę podpisano 17 lipca 2020r.

BURMISTRZ

*Anna Bogucka*





Załącznik nr : 10  
do Zarządzenia nr : 206/20  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 17 sierpnia 2020r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH W I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwotą długu i spłaty zobowiązań na lata 2020-2024 uchwalona została Uchwałą Nr: XI/92/19 Rady Miejskiej w Czyżewie dnia 19 grudnia 2019r.

W I półroczu 2020 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2020-2023 następującymi uchwałami , zarządzeniami:

- Uchwała nr XII/113/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 06 marca 2020r.
- Zarządzenie nr 153/20 Burmistrza Czyżewa z dnia 18 marca 2020r.
- Uchwała nr XIII/119/20 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 29 maja 2020r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowił :

**1. Po stronie dochodów** plan: 37.263.820,00 zł, wykonanie 19.517.209,33 zł, co stanowi - 52,38% planu w tym :

- plan dochodów bieżących : 33.320.170,25 zł, wykonanie 18.451.124,62 zł, co stanowi 55,38 % planu dochodów bieżących .
- plan dochodów majątkowych : 3.943.649,75 zł, wykonanie 1.066.084,71 zł, co stanowi 27,03 % planu dochodów majątkowych .

**2. Po stronie wydatków** plan 40.488.820,00 zł, wykonanie 15.956.031,74 zł, co stanowi 39,41 % planu w tym:

- plan wydatków bieżących : 30.192.820,00 zł, wykonanie 15.848.800,70 zł, co stanowi 52,49 % planu wydatków bieżących w tym:
- plan wydatków majątkowych : 10.296.000,00 zł, wykonane 107.231,04 zł, co stanowi 1,04 % planu wydatków majątkowych w tym:

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan : 11.133.712,93 zł, wydatkowano kwotę 5.130.875,97 zł, co stanowi 46,08 %, zaś na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST plan: 2.451.312,63 zł, wydatkowano kwotę 1.210.603,06 zł , co stanowi 49,39 %.

Na dzień 30 czerwca 2020r. zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek 795.000,00 .

Kwota wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych wprowadzona do przychodów w 2020r. wynosi 3.400.000,00 zł, natomiast wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych na koniec 2019 roku łącznie wyniosły 4.855.279,93 zł.

Rozliczenie budżetu na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 2.602.323,92 zł. Wysokie środki do dyspozycji wynikają z niskiej realizacji wydatków majątkowych, płatności wystąpią w II półroczu 2020r.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OKRESIE OD DNIA : 01  
STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU :**

W I półroczu 2020r. ujęto następujące przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2020-2024r. i poniesiono nakłady finansowe :

1. Projekt pt.: „Wspieramy rozwój usług opiekuńczych”: 19.323,34 zł,
2. Projekt pt: „ EDUkompas” realizowany przez SzP. Rosochate Kościelne i SzP w Dąbrowie Wielkiej : 46.597,94 zł,
3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czyżew: sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich : 0,00 zł,,
4. Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnym : 40,00 zł,,
5. Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym : 0,00 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B Czyżew Siedliska –Jaźwiny Koczoty-Stokowo Bućki : 2.333.254,19 zł,
7. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej : 8.418,00 zł,
8. Budowa ul. Jaśminowej Nr 139001B i ul. Apoznańskich Nr 108007B w Czyżewie : 0,00 zł,
9. Instalacje dedykowane odnawialnym źródłom energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Czyżew :7.380,00 zł,
10. Przebudowa drogi gminnej Nr 108015B ul. Nowa i ul. Mała w Czyżewie : 0,00 zł,
11. Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej i ul. Apoznańskich w Czyżewie : 0,00 zł,
12. Przebudowa drogi gminnej Nr 107979B i Nr 108004B w obrębie Michałowo Wielkie : 0,00 zł,
13. Urządzenie otwartych stref aktywności na terenie gminy Czyżew : 0,00 zł,
14. Dotacja w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego z przeznaczeniem na zadania związane z przebudową dróg gminnych : 0,00 zł,
15. Zagospodarowanie centrum Czyżewa : 2.551,04 zł.

BURMISTRZ

*Anna Boguska*

Załącznik nr: 11  
do Zarządzenia nr: 206/20  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU : GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W CZYŻEWIE**

**Realizacja : Dochodów za I półrocze 2020 r. :  
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2020 r.	Wykonanie- 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>445 000,00</b>	<b>155 180,60</b>	<b>34,87</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>445 000,00</b>	<b>155 180,60</b>	<b>34,87</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 790,00	25,97
		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	1 490,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	581,10	29,06
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,07	10,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	370 000,00	146 808,43	39,68
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>445 000,00</b>	<b>155 180,60</b>	<b>34,87</b>



**Realizacja :Wydatków za I półrocze 2020 r. : Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan: 2020 r.	Wykonanie: 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>445 000,00</b>	<b>155 180,60</b>	<b>34,87</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>445 000,00</b>	<b>155 180,60</b>	<b>34,87</b>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	30,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	74 815,11	46,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	11 108,53	34,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	977,56	20,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	11 829,88	13,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	17 335,06	42,80
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	893,72	49,65
		4260	Zakup energii	16 775,00	7 658,00	45,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	850,95	85,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	24 287,48	26,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	515,21	34,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	164,40	27,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	144,00	14,40
		4440	Odpis na ZFŚŚ	5 850,00	4 387,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	183,20	36,64
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>445 000,00</b>	<b>155 180,60</b>	<b>34,87</b>





## **Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie za I półrocze 2020rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym.

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych.

**Plan przychodów** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie - po zmianach wynosił – 445.000,00 zł, wykonanie 155.180,60 zł co stanowi 34,87 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 155.180,60 zł, stanowiło:

1. Przychody własne w kwocie 8.372,17 zł w tym:

-wpływy z kół zainteresowań	- 5.400,00 zł
- wpływy z bilety działalność kinowa	- 2.390,00 zł
- wpływy z działalności kawiarni	- 581,10 zł
- -odsetki bankowe	- 1,07 zł

2.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie - 146.808,43 zł

3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020r. – 0,00 zł .

**Plan wydatków** Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie – po zmianach wynosił 445.000,00 zł ,wykonanie 155.180,60 zł co stanowi 34,87 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 155.180,60 zł stanowiło:

1.Nagr.i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	- 30,00 zł
2.Wynagrodzenia osobowe	- 74.815,11 zł
3.Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11.108,53 zł
4. Składki na Fundusz Pracy	- 977,56 zł
5.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia)	- 11.829,88 zł
6.Zakup materiałów i wyposażenia	- 17.335,06 zł ( m. in. olej opałowy, materiały do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze do kawiarenki, nagrody z okazji różnych uroczystości, plakaty, )
7. Zakup środków żywności	- 893,72 zł,
8.Zakup energii	- 7.658,00 zł
9. Zakup usług remontowych	- 850,95 zł
10.Zakup usług pozostałych	- 24.287,48 zł

w tym między innymi opłaty za :

- pokaz sztucznych ogni z ok. Nowego Roku 2020, występy artystyczne, oprawy muzyczne prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz dzieci oraz zespołów tanecznych,

różne opłaty i składki (ZAIKS) ,druki folderu, nagrania, przesyłki pocztowe, realizacja animację postaci bajkowych,

11.Opłaty za usługi telekomunikacyjne	- 515,21 zł
12.Podróże służbowe krajowe	- 164,40 zł
13.Różne opłaty i składki	- 144,00 zł
14.Odpis na ZFŚS	- 4.387,50 zł
15.Szkolenia pracowników	- 183,20 zł

**Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają :**

- Zespół Mażoretki „EN VIVA”
- Zespół wokalny „Nova Nota” i „B-moll”,
- Koło teatralne: Teatr Marzeń,
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Klub Seniora „Złoty Wiek”,
- Zespół Tańca Towarzyskiego,
- Grupa kolędnicza „ Herody Gminy Czyżew”.

Zgodnie z planem pracy w I półroczu 2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się cykliczne spotkania oraz zajęcia kół zainteresowań typu : koła plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, szachowe, taneczne towarzyskie.

GOK zorganizował :

- Prezentacja Kolęd i Zespołów Kolędniczych,
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa,
- Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

Ponadto zorganizowano :ferie zimowe 2020, kino w Czyżewie, dzień babci i dziadka, występy gościnne zespołów z GOK-u, udziały zespołów z GOK-u w turniejach i przeglądach m. innymi: udział grupy kolędniczej Herody Gminy Czyżew w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędów w Łomży, udział koła szachowego w Turnieju Szachowym w Łomży.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżew na dzień 30 czerwca 2020r. nie posiada zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 722,13 zł, tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2020r.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2020r.- wynosi 0,00 zł.

BURMISTRZ

Anna Bogucka

Załącznik nr: 12  
do Zarządzenia nr: 206/20  
Burmistrza Czyżewa  
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU : BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY CZYŻEW**

**Realizacja: Dochodów za I półrocze 2020 r. : Biblioteki Publicznej Gminy  
Czyżew**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan : 2020 r.	Wykonanie : 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 005,00	79 552,54	53,03
	92116		Biblioteki	150 005,00	79 552,54	53,03
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	2,09	41,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150 000,00	79 550,45	53,03
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>150 005,00</b>	<b>79 552,54</b>	<b>53,03</b>



**Realizacja :Wydatków za I półrocze 2020 r. : Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan : 2020 r.	Wydatki: 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 005,00</b>	<b>79 552,54</b>	<b>53,03</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>150 005,00</b>	<b>79 552,54</b>	<b>53,03</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	46 009,44	51,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 953,57	43,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	513,30	27,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 153,66	21,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 259,84	75,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 956,74	82,61
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 764,62	75,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	858,27	61,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 845,93	94,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	725,57	48,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	27,60	13,80
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	3 312,00	2 484,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>150 005,00</b>	<b>79 552,54</b>	<b>53,03</b>





## **Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie za I półrocze 2020rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem, planem pracy oraz przyjętym planem finansowym. Do głównych celów działalności należy organizowanie działań związanych z promocją biblioteki i czytelnictwem.

**Plan przychodów** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie - po zmianach wynosił- 150.005,00 zł, wykonanie 79.552,54 zł, co stanowi 53,03 % planu .

Kwotę przychodów w wysokości 79.552,54 zł stanowiło:

- 1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 79.550,45 zł,
- 2.Przychody własne : wynajem sali, oraz dopisane odsetki bankowe w kwocie 2,09 zł,
- 3.Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020r. - 0,00 zł.

**Plan wydatków** Gminnej Biblioteki Publicznej w Czyżewie – po zmianach wynosił 150.005,00 zł ,wykonanie 79.552,54 zł, co stanowi 53,03 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 79.552,54 zł stanowiło:

- 1.Wynagrodzenia osobowe - 46.009,44 zł
- 2.Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.953,57 zł
3. Składki na Fundusz Pracy - 513,30 zł
- 4.Wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia) - 2.153,66 zł
- 5.Zakup materiałów i wyposażenia - 8.259,84 zł ( olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, )
- 6.Zakupiono pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 4.956,74 zł
- 7.Zakup energii - 3.764,62 zł
8. Zakup usług remontowych - 858,27 zł
9. Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł
- 10.Zakup usług pozostałych - 2.845,93 zł
- 11.Opłaty za usługi telekomunikacyjne - 725,57 zł
12. Podróże służbowe krajowe - 27,60 zł
13. Odpis na ZFŚS - 2.484,00 zł
14. Szkolenia pracowników - 0,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czyżewie na dzień 30 czerwca 2020r. nie posiada zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 433,26 zł, tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2020r. Stan środków na rachunku bankowym dnia 30.06.2020r.- wynosi 0,00 zł.

BURMISTRZ  
Anna Bogucka

