

## **ZARZĄDZENIE NR 366 /2023**

### **WÓJTA GMINY CZYŻE**

z dnia 28 marca 2023 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634,1725,1747,1768,1964,2414) zarządzam co następuje:

#### **§ 1. Przyjąć:**

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z częścią opisową - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
- 2) Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – załącznik Nr 3.
- 3) Informację o stanie mienia gminy – załącznik Nr 4.
- 4) Sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego instytucji kultury – załącznik Nr 5.

#### **§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać:**

- 1) Radzie Gminy Czyże
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Jerzy Wasiluk

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 366/2023  
Wójta Gminy Czyże  
z dnia 28 marca 2023 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU**

| dział      | rozdział     | paragraf | Plan po zmianach    | Wykonanie ogółem    | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe  | W ramach zad. zleconych | W drodze porozumień | % wykonania   |
|------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| 010        | 01043        | 6257     | 1 627 567,95        | 1 627 567,95        | 0,00              | 1 627 567,9        | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 010        | 01043        | 6300     | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00              | 400 000,00         | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>010</b> | <b>01043</b> |          | <b>2 027 567,95</b> | <b>2 027 567,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 027 567,9</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 010        | 01044        | 6257     | 55 500,00           | 55 500,00           | 0,00              | 55 500,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>010</b> | <b>01044</b> |          | <b>55 500,00</b>    | <b>55 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>55 500,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 010        | 01095        | 0690     | 7 000,00            | 4 461,60            | 4 461,60          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 010        | 01095        | 0750     | 7 500,00            | 7 123,12            | 7 123,12          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |               |
| 010        | 01095        | 0920     | 50,00               | 23,34               | 23,34             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 010        | 01095        | 2010     | 840 434,73          | 840 434,73          | 840 434,73        | 0,00               | 840 434,73              | 0,00                | 0,00          |
| <b>010</b> | <b>01095</b> |          | <b>854 984,73</b>   | <b>852 042,79</b>   | <b>852 042,79</b> | <b>0,00</b>        | <b>840 434,73</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>010</b> |              |          | <b>2 938 052,68</b> | <b>2 935 110,74</b> | <b>852 042,79</b> | <b>2 083 067,9</b> | <b>840 434,73</b>       | <b>0,00</b>         | <b>99,89</b>  |
| 600        | 60004        | 2170     | 44 166,00           | 33 671,29           | 33 671,29         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>600</b> | <b>60004</b> |          | <b>44 166,00</b>    | <b>33 671,29</b>    | <b>33 671,29</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 600        | 60016        | 0490     | 11 500,00           | 11 487,19           | 11 487,19         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 600        | 60016        | 0920     | 10,00               | 0,39                | 0,39              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 600        | 60016        | 0970     | 2 543,64            | 2 543,64            | 2 543,64          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 600        | 60016        | 2710     | 62 000,00           | 62 000,00           | 62 000,00         | 0,00               | 0,00                    | 62 000,00           | 0,00          |
| <b>600</b> | <b>60016</b> |          | <b>76 053,64</b>    | <b>76 031,22</b>    | <b>76 031,22</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>62 000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>600</b> |              |          | <b>120 219,64</b>   | <b>109 702,51</b>   | <b>109 702,51</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>62 000,00</b>    | <b>91,25</b>  |
| 700        | 70005        | 0550     | 4 171,00            | 4 301,11            | 4 301,11          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 700        | 70005        | 0750     | 63 012,00           | 62 274,33           | 62 274,33         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 700        | 70005        | 0770     | 61 200,00           | 61 200,00           | 0,00              | 61 200,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 700        | 70005        | 0920     | 30,00               | 25,68               | 25,68             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 700        | 70005        | 0970     | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |          | <b>129 413,00</b>   | <b>128 801,12</b>   | <b>67 601,12</b>  | <b>61 200,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 700        | 70007        | 0750     | 4 010,00            | 4 008,58            | 4 008,58          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>700</b> | <b>70007</b> |          | <b>4 010,00</b>     | <b>4 008,58</b>     | <b>4 008,58</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>700</b> |              |          | <b>133 423,00</b>   | <b>132 809,70</b>   | <b>71 609,70</b>  | <b>61 200,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>99,54</b>  |
| 750        | 75011        | 2010     | 24 560,00           | 24 560,00           | 24 560,00         | 0,00               | 24 560,00               | 0,00                | 0,00          |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |          | <b>24 560,00</b>    | <b>24 560,00</b>    | <b>24 560,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>24 560,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 750        | 75095        | 0640     | 2 000,00            | 1 711,57            | 1 711,57          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 750        | 75095        | 0690     | 1 367,00            | 1 367,00            | 1 367,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 750        | 75095        | 0970     | 2 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |          | <b>5 367,00</b>     | <b>3 078,57</b>     | <b>3 078,57</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>750</b> |              |          | <b>29 927,00</b>    | <b>27 638,57</b>    | <b>27 638,57</b>  | <b>0,00</b>        | <b>24 560,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>92,35</b>  |
| 751        | 75101        | 2010     | 434,00              | 434,00              | 434,00            | 0,00               | 434,00                  | 0,00                | 0,00          |
| 751        | 75101        |          | 434,00              | 434,00              | 434,00            | 0,00               | 434,00                  | 0,00                | 0,00          |
| <b>751</b> |              |          | <b>434,00</b>       | <b>434,00</b>       | <b>434,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>434,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |
| 754        | 75412        | 2710     | 31 000,00           | 31 000,00           | 31 000,00         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| 754        | 75412        | 6300     | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00              | 36 000,00          | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| <b>754</b> | <b>75412</b> |          | <b>67 000,00</b>    | <b>67 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> |

|            |              |      |                     |                     |                     |             |                 |             |               |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| 756        | 75601        | 0350 | 3 680,00            | 3 680,00            | 3 680,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>756</b> | <b>75601</b> |      | 3 680,00            | 3 680,00            | 3 680,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75615        | 0310 | 490 892,00          | 494 131,73          | 494 131,73          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75615        | 0320 | 87 771,00           | 87 561,00           | 87 561,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75615        | 0330 | 8 529,00            | 9 649,00            | 9 649,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75615        | 0500 | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75615        | 0910 | 789,00              | 512,85              | 512,85              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>756</b> | <b>75615</b> |      | 588 481,00          | 591 854,58          | 591 854,58          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75616        | 0310 | 296 480,00          | 313 616,14          | 313 616,14          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75616        | 0320 | 980 643,00          | 956 147,95          | 956 147,95          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75616        | 0330 | 27 996,00           | 27 537,50           | 27 537,50           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75616        | 0340 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75616        | 0360 | 20 000,00           | 7 260,05            | 7 260,05            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75616        | 0430 | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75616        | 0500 | 80 000,00           | 73 163,00           | 73 163,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75616        | 0910 | 3 800,00            | 3 439,85            | 3 439,85            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>756</b> | <b>75616</b> |      | 1 409 119,00        | 1 381 164,49        | 1 381 164,49        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75618        | 0270 | 8 365,01            | 8 365,01            | 8 365,01            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75618        | 0410 | 18 000,00           | 17 489,00           | 17 489,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75618        | 0460 | 15 965,00           | 15 964,20           | 15 964,20           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75618        | 0480 | 18 063,16           | 18 063,16           | 18 063,16           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>756</b> | <b>75618</b> |      | 60 393,17           | 59 881,37           | 59 881,37           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75621        | 0010 | 3 716 467,76        | 3 716 467,76        | 3 716 467,76        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 756        | 75621        | 0020 | 2 615,00            | 2 612,75            | 2 612,75            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>756</b> | <b>75621</b> |      | 3 719 082,76        | 3 719 080,32        | 3 719 080,32        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>756</b> |              |      | <b>5 780 755,93</b> | <b>5 755 660,76</b> | <b>5 755 660,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,57</b>  |
| 758        | 75801        | 2920 | 1 641 524,00        | 1 641 524,00        | 1 641 524,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>758</b> | <b>75801</b> |      | 1 641 524,00        | 1 641 524,00        | 1 641 524,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 758        | 75807        | 2920 | 1 447 425,00        | 1 447 425,00        | 1 447 425,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>758</b> | <b>75807</b> |      | 1 447 425,00        | 1 447 425,00        | 1 447 425,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 758        | 75814        | 0920 | 21 100,00           | 23 272,01           | 23 272,01           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 758        | 75814        | 2010 | 1 537,00            | 1 537,00            | 1 537,00            | 0,00        | 1 537,00        | 0,00        | 0,00          |
| 758        | 75814        | 2100 | 30 629,00           | 30 629,00           | 30 629,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>758</b> | <b>75814</b> |      | 53 266,00           | 55 438,01           | 55 438,01           | 0,00        | 1 537,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>758</b> |              |      | <b>3 142 215,00</b> | <b>3 144 387,01</b> | <b>3 144 387,01</b> | <b>0,00</b> | <b>1 537,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,07</b> |
| 801        | 80103        | 2030 | 43 674,00           | 41 174,04           | 41 174,04           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 801        | 80103        | 2900 | 48 000,00           | 40 729,48           | 40 729,48           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>801</b> | <b>80103</b> |      | 91 674,00           | 81 903,52           | 81 903,52           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 801        | 80153        | 2010 | 6 588,33            | 6 493,38            | 6 493,38            | 0,00        | 6 493,38        | 0,00        | 0,00          |
| <b>801</b> | <b>80153</b> |      | 6 588,33            | 6 493,38            | 6 493,38            | 0,00        | 6 493,38        | 0,00        | 0,00          |
| 801        | 80195        | 0970 | 0,00                | 910,00              | 910,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>801</b> | <b>80195</b> |      | 0,00                | 910,00              | 910,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>98 262,33</b>    | <b>89 306,90</b>    | <b>89 306,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>6 493,38</b> | <b>0,00</b> | <b>90,88</b>  |
| 852        | 85203        | 0960 | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>852</b> | <b>85203</b> |      | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 852        | 85205        | 2020 | 16 620,00           | 16 592,95           | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 16 620,00   | 0,00          |
| <b>852</b> | <b>85205</b> |      | 16 620,00           | 16 592,95           | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 16 620,00   | 0,00          |
| 852        | 85213        | 2030 | 3 000,00            | 2 849,40            | 2 849,40            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>852</b> | <b>85213</b> |      | 3 000,00            | 2 849,40            | 2 849,40            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| 852        | 85214        | 2030 | 55 500,00           | 55 498,40           | 55 498,40           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |
| <b>852</b> | <b>85214</b> |      | 55 500,00           | 55 498,40           | 55 498,40           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          |

|            |              |      |                     |                     |                     |                   |                     |                  |               |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 852        | 85216        | 2030 | 43 000,00           | 41 326,70           | 41 326,70           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>852</b> | <b>85216</b> |      | 43 000,00           | 41 326,70           | 41 326,70           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 852        | 85219        | 2030 | 103 842,00          | 103 746,76          | 103 746,76          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>852</b> | <b>85219</b> |      | 103 842,00          | 103 746,76          | 103 746,76          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 852        | 85228        | 0830 | 8 700,00            | 8 791,25            | 8 791,25            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>852</b> | <b>85228</b> |      | 8 700,00            | 8 791,25            | 8 791,25            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 852        | 85230        | 2030 | 31 200,00           | 26 200,00           | 26 200,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>852</b> | <b>85230</b> |      | 31 200,00           | 26 200,00           | 26 200,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 852        | 85295        | 2010 | 265 059,96          | 265 059,96          | 265 059,96          | 0,00              | 265 059,96          | 0,00             | 0,00          |
| <b>852</b> | <b>85295</b> |      | 265 059,96          | 265 059,96          | 265 059,96          | 0,00              | 265 059,96          | 0,00             | 0,00          |
| <b>852</b> |              |      | <b>528 921,96</b>   | <b>522 065,42</b>   | <b>522 065,42</b>   | <b>0,00</b>       | <b>265 059,96</b>   | <b>16 620,00</b> | <b>98,70</b>  |
| 853        | 85324        | 2179 | 38 250              | 38 250,00           | 38 250,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>853</b> | <b>85324</b> |      | 38 250              | 38 250,00           | 38 250,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 853        | 85395        | 0920 | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 853        | 85395        | 0970 | 285 000,00          | 119 225,00          | 119 225,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 853        | 85395        | 2100 | 90 564,75           | 87 506,75           | 87 506,75           | 0,00              | 87 506,75           | 0,00             | 0,00          |
| 853        | 85395        | 2180 | 1 661 549,22        | 1 611 704,42        | 1 611 704,42        | 0,00              | 1 611 704,42        | 0,00             | 0,00          |
| <b>853</b> | <b>85395</b> |      | <b>2 037 213,97</b> | <b>1 818 436,17</b> | <b>1 818 436,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 699 211,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>89,26</b>  |
| 854        | 85415        | 2030 | 13 464,00           | 10 848,00           | 10 848,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>854</b> | <b>85415</b> |      | <b>13 464,00</b>    | <b>10 848,00</b>    | <b>10 848,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>80,57</b>  |
| 855        | 85501        | 2060 | 492 969,00          | 492 968,95          | 492 968,95          | 0,00              | 492 968,95          | 0,00             | 0,00          |
| <b>855</b> | <b>85501</b> |      | 492 969,00          | 492 968,95          | 492 968,95          | 0,00              | 492 968,95          | 0,00             | 0,00          |
| 855        | 85502        | 2010 | 461 300,00          | 460 453,62          | 460 453,62          | 0,00              | 460 453,62          | 0,00             | 0,00          |
| 855        | 85502        | 2360 | 10 000,00           | 11 761,79           | 11 761,79           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>855</b> | <b>85502</b> |      | 471 300,00          | 472 215,41          | 472 215,41          | 0,00              | 460 453,62          | 0,00             | 0,00          |
| 855        | 85503        | 2010 | 329,00              | 329,00              | 329,00              | 0,00              | 329,00              | 0,00             | 0,00          |
| <b>855</b> | <b>85503</b> |      | 329,00              | 329,00              | 329,00              | 0,00              | 329,00              | 0,00             | 0,00          |
| 855        | 85513        | 2010 | 9 023,00            | 8 854,74            | 8 854,74            | 0,00              | 8 854,74            | 0,00             | 0,00          |
| <b>855</b> | <b>85513</b> |      | 9 023,00            | 8 854,74            | 8 854,74            | 0,00              | 8 854,74            | 0,00             | 0,00          |
| <b>855</b> |              |      | <b>973 621,00</b>   | <b>974 368,10</b>   | <b>974 368,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>962 606,31</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,08</b> |
| 900        | 90001        | 0830 | 43 800,00           | 46 331,20           | 46 331,20           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 900        | 90001        | 0920 | 30,00               | 25,26               | 25,26               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |      | 43 830,00           | 46 356,46           | 46 356,46           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 900        | 90002        | 0490 | 475 723,00          | 463 175,23          | 463 175,23          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 900        | 90002        | 0910 | 50,00               | 188,45              | 188,45              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>900</b> | <b>90002</b> |      | 475 773,00          | 463 363,68          | 463 363,68          | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 900        | 90005        | 2460 | 21 000,00           | 8 500,12            | 8 500,12            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>900</b> | <b>90005</b> |      | 21 000,00           | 8 500,12            | 8 500,12            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 900        | 90015        | 6090 | 460 086,91          | 460 086,91          | 0,00                | 460 086,91        | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>900</b> | <b>90015</b> |      | 460 086,91          | 460 086,91          | 0,00                | 460 086,91        | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 900        | 90019        | 0400 | 0,00                | 0,89                | 0,89                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 900        | 90019        | 0690 | 1 000,00            | 470,49              | 470,49              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>900</b> | <b>90019</b> |      | 1 000,00            | 471,38              | 471,38              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 900        | 90026        | 2460 | 3 745,90            | 3 745,90            | 3 745,90            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>900</b> | <b>90026</b> |      | 3 745,90            | 3 745,90            | 3 745,90            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>900</b> |              |      | <b>1 005 435,81</b> | <b>982 524,45</b>   | <b>522 437,54</b>   | <b>460 086,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>97,72</b>  |
| 921        | 92109        | 0870 | 1 353,00            | 1 353,00            | 1 353,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 921        | 92109        | 0970 | 16 000,00           | 16 540,00           | 16 540,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| 921        | 92109        | 6090 | 666 085,50          | 666 085,50          | 0,00                | 666 085,50        | 0,00                | 0,00             | 0,00          |
| <b>921</b> | <b>92109</b> |      | 698 537,85          | 699 077,85          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00          |

|     |            |            |           |            |      |      |        |
|-----|------------|------------|-----------|------------|------|------|--------|
| 921 | 698 537,85 | 699 077,85 | 17 893,00 | 666 085,50 | 0,00 | 0,00 | 100,08 |
|-----|------------|------------|-----------|------------|------|------|--------|

## REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | Plan<br>(po zmianach) | Wydatki wykonane    | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe   | Wydatki zlecone   | W drodze porozumień | % wykonania  |
|------------------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| dział                  | rozdział     | paragraf |                       |                     |                   |                     |                   |                     |              |
| 010                    | 01030        | 2850     | 21 100,00             | 21 042,93           | 21 042,93         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>010</b>             | <b>01030</b> |          | 21 100,00             | 21 042,93           | 21 042,93         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 010                    | 01043        | 4210     | 1 700,00              | 1 662,88            | 1 662,88          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 010                    | 01043        | 4300     | 6 915,00              | 6 915,00            | 6 915,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 010                    | 01043        | 6050     | 95 550,00             | 95 530,00           | 0,00              | 95 530,00           | 0,00              | 0,00                |              |
| 010                    | 01043        | 6057     | 1 627 567,95          | 1 627 567,95        | 0,00              | 1 627 567,95        | 0,00              | 0,00                |              |
| 010                    | 01043        | 6059     | 941 508,05,00         | 941 207,78          | 0,00              | 941 207,78          | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>010</b>             | <b>01043</b> |          | 2 673 241,00          | 2 672 883,61        | 8 577,88          | 2 664 305,73        | 0,00              | 0,00                |              |
| 010                    | 01044        | 4260     | 22 300,00             | 22 240,81           | 22 240,81         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 010                    | 01044        | 4430     | 13 500,00             | 13 310,53           | 15 584,73         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 010                    | 01044        | 6050     | 10 000,00             | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>010</b>             | <b>01044</b> |          | 45 800,00             | 45 551,34           | 37 825,54         | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                |              |
| 010                    | 01095        | 4010     | 3 600,00              | 3 600,00            | 3 600,00          | 0,00                | 3 600,00          | 0,00                |              |
| 010                    | 01095        | 4110     | 615,60                | 615,60              | 615,60            | 0,00                | 615,60            | 0,00                |              |
| 010                    | 01095        | 4120     | 88,20                 | 88,20               | 88,20             | 0,00                | 88,20             | 0,00                |              |
| 010                    | 01095        | 4210     | 6 097,25              | 6 097,25            | 6 097,25          | 0,00                | 6 097,25          | 0,00                |              |
| 010                    | 01095        | 4300     | 6 078,06              | 6 078,06            | 6 078,06          | 0,00                | 6 078,06          | 0,00                |              |
| 010                    | 01095        | 4430     | 823 955,62            | 823 955,62          | 823 955,62        | 0,00                | 823 955,62        | 0,00                |              |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> |          | 840 434,73            | 840 434,73          | 840 434,73        | 0,00                | 840 434,73        | 0,00                |              |
| <b>010</b>             |              |          | <b>3 580 575,73</b>   | <b>3 579 912,61</b> | <b>886 838,15</b> | <b>2 674 305,73</b> | <b>840 434,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>99,98</b> |
| 600                    | 60004        | 4300     | 61 710,00             | 52 500,00           | 52 500,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>600</b>             | <b>60004</b> |          | 61 710,00             | 52 500,00           | 52 500,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 600                    | 60013        | 6300     | 50 000,00             | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |              |
| <b>600</b>             | <b>60013</b> |          | 50 000,00             | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |              |
| 600                    | 60014        | 2710     | 163 430,00            | 163 428,01          | 0,00              | 163 428,01          | 0,00              | 163 428,01          |              |
| 600                    | 60014        | 6050     | 39 293,70             | 39 259,20           | 0,00              | 39 259,20           | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>600</b>             | <b>60014</b> |          | 202 723,70            | 202 687,21          | 0,00              | 202 687,210         | 0,00              | 0,00                |              |
| 600                    | 60016        | 4110     | 48,00                 | 47,88               | 47,88             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 600                    | 60016        | 4170     | 4 322,00              | 4 322,00            | 4 322,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 600                    | 60016        | 4210     | 14 000,00             | 10 267,37           | 10 267,37         | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 600                    | 60016        | 4270     | 165 000,00            | 164 001,00          | 164 001,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 600                    | 60016        | 4300     | 145 856,00            | 132 121,41          | 132 121,41        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 600                    | 60016        | 4590     | 1 596,00              | 1 596,00            | 1 596,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| 600                    | 60016        | 6050     | 164 912,30            | 158 712,30          | 158 712,30        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>600</b>             | <b>60016</b> |          | 495 734,30            | 471 067,96          | 471 067,96        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |              |
| <b>600</b>             |              |          | <b>810 168,00</b>     | <b>776 255,17</b>   | <b>523 567,96</b> | <b>252 687,21</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>95,81</b> |

|            |              |      |                  |                  |                  |             |             |             |              |
|------------|--------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 700        | 70005        | 4260 | 15 000,00        | 14 575,97        | 14 575,97        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 700        | 70005        | 4300 | 3 000,00         | 1 435,47         | 1 435,47         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 700        | 70005        | 4430 | 4 500,00         | 1 641,00         | 1 641,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 700        | 70005        | 4500 | 205,00           | 205,00           | 205,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |      | 22 705,00        | 17 857,44        | 17 857,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 700        | 70007        | 4210 | 100,00           | 67,50            | 67,5             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 700        | 70007        | 4300 | 900,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>700</b> | <b>70007</b> |      | 1 000,00         | 67,50            | 67,50            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>700</b> |              |      | <b>23 705,00</b> | <b>17 924,94</b> | <b>17 924,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75,62</b> |
| 710        | 71004        | 4170 | 4 375,00         | 4 375,00         | 4 375,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 710        | 71004        | 4300 | 2 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>710</b> | <b>71004</b> |      | 6 375,00         | 4 375,00         | 4 375,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 710        | 71012        | 4300 | 10 500,00        | 3 467,90         | 3 467,90         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>710</b> | <b>71012</b> |      | 10 500,00        | 3 467,90         | 3 467,90         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>710</b> |              |      | <b>16 875,00</b> | <b>7 842,90</b>  | <b>7 842,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46,48</b> |
| 750        | 75011        | 3020 | 700,00           | 591,87           | 591,87           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75011        | 4010 | 77 562,03        | 74 754,00        | 74 754,00        | 0,00        | 24 560,00   | 0,00        |              |
| 750        | 75011        | 4040 | 4 732,00         | 4 726,53         | 4 726,53         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75011        | 4110 | 13 592,00        | 13 591,19        | 13 591,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75011        | 4210 | 5 500,00         | 3 831,37         | 3 831,37         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75011        | 4300 | 17 200,00        | 16 196,08        | 16 196,08        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75011        | 4410 | 700,00           | 496,80           | 496,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75011        | 4440 | 1 662,97         | 1 662,97         | 1 662,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75011        | 4700 | 937,03           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |      | 121 649,00       | 115 850,81       | 115 850,81       | 0,00        | 24 560,00   | 0,00        |              |
| 750        | 75022        | 3030 | 117 250,00       | 115 925,00       | 115 925,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75022        | 4210 | 3 312,46         | 3 003,21         | 3 003,21         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75022        | 4300 | 3 687,54         | 3 687,54         | 3 687,54         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>750</b> | <b>75022</b> |      | 124 250,00       | 122 615,75       | 122 615,75       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 3020 | 4 000,00         | 3 208,74         | 3 208,74         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4010 | 1 117 241,82     | 1 103 469,24     | 1 103 469,24     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4040 | 69 313,18        | 69 313,16        | 69 313,16        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4110 | 178 600,00       | 174 458,04       | 174 458,04       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4120 | 20 400,00        | 19 999,30        | 19 999,30        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4170 | 29 460,00        | 29 460,00        | 29 460,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4210 | 92 444,64        | 87 500,70        | 87 500,70        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4260 | 8 000,00         | 7 988,70         | 7 988,70         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4270 | 4 080,00         | 4 080,00         | 4 080,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4280 | 600,00           | 397,00           | 397,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4300 | 63 300,00        | 63 068,26        | 63 068,26        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4360 | 5 200,00         | 4 781,50         | 4 781,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4410 | 14 600,00        | 13 108,97        | 13 108,97        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4430 | 5 000,00         | 3 136,00         | 3 136,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4440 | 25 600,00        | 25 198,78        | 25 198,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75023        | 4700 | 8 000,00         | 7 590,00         | 7 590,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>750</b> | <b>75023</b> |      | 1 645 839,64     | 1 616 758,39     | 1 616 758,39     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75075        | 4170 | 1 700,00         | 1 700,00         | 1 700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75075        | 4210 | 6 095,00         | 412,05           | 412,05           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>750</b> | <b>75075</b> |      | 7 795,00         | 2 112,05         | 2 112,05         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75095        | 3030 | 8 000,00         | 7 200,00         | 7 200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |
| 750        | 75095        | 4100 | 43 000,00        | 41 300,00        | 41 300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |              |

|            |              |      |                     |                     |                     |                  |                  |             |               |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 750        | 75095        | 4300 | 52 270,00           | 46 393,56           | 46 393,56           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 750        | 75095        | 4430 | 16 300,00           | 11 373,20           | 11 373,20           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |      | 119 570,00          | 106 266,76          | 106 266,76          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| <b>750</b> |              |      | <b>2 019 103,64</b> | <b>1 963 603,76</b> | <b>1 963 603,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>24 560,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,25</b>  |
| 751        | 75101        | 4110 | 63,38               | 63,38               | 63,38               | 0,00             | 63,38            | 0,00        |               |
| 751        | 75101        | 4170 | 370,62              | 370,62              | 370,62              | 0,00             | 370,62           | 0,00        |               |
| <b>751</b> | <b>75101</b> |      | 434,00              | 434,00              | 434,00              | 0,00             | 434,00           | 0,00        |               |
| <b>751</b> |              |      | <b>434,00</b>       | <b>434,00</b>       | <b>434,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>434,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| 754        | 75411        | 6170 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| <b>754</b> | <b>75411</b> |      | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 754        | 75412        | 3030 | 10 835,00           | 10 834,38           | 10 834,38           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 754        | 75412        | 4170 | 24 300,00           | 24 300,00           | 24 300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 754        | 75412        | 4210 | 66 600,00           | 64 895,50           | 64 895,50           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 754        | 75412        | 4260 | 2 200,00            | 1 956,23            | 1 956,23            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 754        | 75412        | 4280 | 3 000,00            | 2 032,00            | 2 032,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 754        | 75412        | 4300 | 8 650,00            | 8 641,30            | 8 641,30            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 754        | 75412        | 4430 | 3 000,00            | 2 827,00            | 2 827,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 754        | 75412        | 6060 | 53 874,00           | 53 874,00           | 0,00                | 53 874,00        | 0,00             | 0,00        |               |
| <b>754</b> | <b>75412</b> |      | 172 459,00          | 169 360,41          | 169 360,41          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| <b>754</b> |              |      | <b>182 459,00</b>   | <b>169 360,41</b>   | <b>115 486,41</b>   | <b>53 874,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>92,82</b>  |
| 757        | 75702        | 8110 | 45 000,00           | 41 063,43           | 41 063,43           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| <b>757</b> | <b>75702</b> |      | <b>45 000,00</b>    | <b>41 063,43</b>    | <b>41 063,43</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>91,25</b>  |
| 758        | 75814        | 4530 | 18 000,00           | 17 073,00           | 17 073,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| <b>758</b> | <b>75814</b> |      | 18 000,00           | 17 073,00           | 17 073,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 758        | 75818        | 4810 | 21 781,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| <b>758</b> | <b>75818</b> |      | 21 781,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00          |
| <b>758</b> |              |      | <b>39 781,83</b>    | <b>17 073,00</b>    | <b>17 073,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>42,92</b>  |
| 801        | 80101        | 3020 | 86 316,30           | 85 928,30           | 85 928,30           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4010 | 251 892,52          | 244 880,52          | 244 880,52          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4040 | 19 730,99           | 19 730,99           | 19 730,99           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4110 | 263 907,75          | 262 335,25          | 262 335,25          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4120 | 23 613,36           | 23 374,61           | 23 374,61           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4210 | 87 310,69           | 63 752,33           | 63 752,33           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4260 | 16 332,61           | 15 574,55           | 15 574,55           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4280 | 1 000,00            | 720,00              | 720,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4300 | 28 866,32           | 25 868,23           | 25 868,23           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4350 | 6 591,40            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4360 | 3 320,00            | 3 140,16            | 3 140,16            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4370 | 75,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4410 | 1 456,00            | 1 304,00            | 1304,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4430 | 2 531,00            | 2 531,00            | 2 531,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4440 | 103 854,44          | 103 854,43          | 103 854,43          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4700 | 1 200,00            | 1 090,00            | 1 090,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4750 | 11 028,60           | 11 028,60           | 11 028,60           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4790 | 1 228 487,16        | 1 227 456,95        | 1 227 456,95        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4800 | 92 140,40           | 92 140,40           | 92 140,40           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4850 | 2 019,86            | 1 985,46            | 1 985,46            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80101        | 4860 | 858,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>2 232 532,10</b> | <b>2 186 695,78</b> | <b>2 186,695,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |               |
| 801        | 80103        | 3020 | 7 671,76            | 7 671,76            | 7 671,76            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |
| 801        | 80103        | 4010 | 40 087,70           | 39 439,70           | 39 439,70           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |               |

|            |              |      |                     |                     |                     |             |                 |             |              |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| 801        | 80103        | 4110 | 24 653,73           | 24 482,73           | 24 482,73           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80103        | 4120 | 3 774,94            | 3 716,94            | 3 716,94            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80103        | 4210 | 591,00              | 591,00              | 591,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80103        | 4260 | 114,57              | 114,57              | 114,57              | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80103        | 4300 | 374,15              | 374,15              | 374,15              | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80103        | 4350 | 550,11              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80103        | 4440 | 8 362,43            | 8 362,43            | 8 362,43            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80103        | 4740 | 66,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80103        | 4750 | 4 107,74            | 2 446,18            | 2 446,18            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80103        | 4790 | 111 813,75          | 111 813,75          | 111 813,75          | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80103        | 4800 | 10 923,55           | 10 923,55           | 10 923,55           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80103        | 4850 | 322,54              | 322,54              | 322,54              | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80103        | 6050 | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00    | 0,00            | 0,00        |              |
| <b>801</b> | <b>80103</b> |      | 216 413,97          | 213 259,30          | 210 259,30          | 3 000,00    | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80104        | 4330 | 57 200,00           | 53 275,69           | 53 275,69           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | 57 200,00           | 53 275,69           | 53 275,69           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80107        | 3020 | 4 760,86            | 4 760,86            | 4 760,86            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80107        | 4110 | 10 087,57           | 10 087,57           | 10 087,57           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80107        | 4300 | 3,60                | 3,60                | 3,60                | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80107        | 4440 | 3 349,73            | 3 349,73            | 3 349,73            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80107        | 4790 | 61 281,18           | 61 281,18           | 61 281,18           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80107        | 4800 | 4 967,56            | 4 967,56            | 4 967,56            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| <b>801</b> | <b>80107</b> |      | 84 450,50           | 84 450,50           | 84 450,50           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80113        | 4300 | 148 350,00          | 145 124,25          | 145 124,25          | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80113        | 4370 | 3 000,00            | 689,80              | 689,80              | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| <b>801</b> | <b>80113</b> |      | 151 350,00          | 145 814,05          | 145 814,05          | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80146        | 4700 | 3 980,00            | 3 980,00            | 3 980,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| <b>801</b> | <b>80146</b> |      | 3 980,00            | 3 980,00            | 3 980,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80148        | 3020 | 251,00              | 251,00              | 251,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80148        | 4010 | 157 337,54          | 151 625,34          | 151 625,34          | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80148        | 4040 | 11 254,00           | 11 254,00           | 11 254,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80148        | 4110 | 22 134,54           | 21 008,54           | 21 008,54           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80148        | 4120 | 2 726,44            | 2 576,44            | 2 576,44            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80148        | 4440 | 4 988,91            | 4 988,91            | 4 988,91            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| <b>801</b> | <b>80148</b> |      | 198 692,43          | 191 704,23          | 191 704,23          | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80153        | 4240 | 6 588,33            | 6 493,38            | 0,00                | 0,00        | 6 493,38        | 0,00        |              |
| <b>801</b> | <b>80153</b> |      | 6 588,33            | 6 493,38            | 0,00                | 0,00        | 6 493,38        | 0,00        |              |
| 801        | 80195        | 4110 | 90,00               | 70,97               | 70,97               | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80195        | 4170 | 700,00              | 600,00              | 600,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80195        | 4210 | 500,00              | 289,63              | 289,63              | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 801        | 80195        | 4300 | 15 510,00           | 14 347,58           | 14 347,58           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| <b>801</b> | <b>80195</b> |      | 16 800,00           | 15 308,18           | 15 308,18           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| <b>801</b> |              |      | <b>2 968 007,33</b> | <b>2 900 981,11</b> | <b>2 894 487,73</b> | <b>0,00</b> | <b>6 493,38</b> | <b>0,00</b> | <b>97,74</b> |
| 851        | 85153        | 4700 | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| <b>851</b> | <b>85153</b> |      | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 851        | 85154        | 4170 | 8 640,00            | 8 570,00            | 8 570,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 851        | 85154        | 4210 | 11 625,70           | 5 698,43            | 5 698,43            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 851        | 85154        | 4300 | 5 160,00            | 5 135,15            | 5 135,15            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 851        | 85154        | 4410 | 425,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| 851        | 85154        | 4700 | 8 100,00            | 6 500,00            | 6 500,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |
| <b>851</b> | <b>85154</b> |      | 33 950,70           | 25 903,58           | 25 903,58           | 0,00        | 0,00            | 0,00        |              |

|            |              |      |                   |                   |                   |             |                   |             |              |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>34 950,70</b>  | <b>26 903,58</b>  | <b>26 903,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>76,98</b> |
| 852        | 85202        | 4330 | 96 585,00         | 96 584,98         | 96 584,98         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| <b>852</b> | <b>85202</b> |      | 96 585,00         | 96 584,98         | 96 584,98         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85203        | 4010 | 16 455,94         | 16 455,94         | 16 455,94         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85203        | 4110 | 2 838,78          | 2 838,78          | 2 838,78          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85203        | 4120 | 125,37            | 125,37            | 125,37            | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85203        | 4210 | 870,00            | 176,74            | 176,74            | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85203        | 4260 | 6 197,07          | 4 434,77          | 4 434,77          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85203        | 4267 | 3 318,39          | 3 318,39          | 3 318,39          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85203        | 4300 | 19 606,84         | 19 252,58         | 19 252,58         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85203        | 4307 | 1 982,34          | 1 982,34          | 1 982,34          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85203        | 4309 | 3 370,82          | 3 370,82          | 3 370,82          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| <b>852</b> | <b>85203</b> |      | 54 765,55         | 51 955,73         | 51 955,73         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85205        | 4210 | 1 500,00          | 1 472,91          | 1 472,91          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85205        | 4300 | 17 020,00         | 17 020,00         | 17 020,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| <b>852</b> | <b>85205</b> |      | 18 520,00         | 18 492,91         | 18 492,91         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85213        | 4130 | 3 000,00          | 2 849,40          | 2 849,40          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| <b>852</b> | <b>85213</b> |      | 3 000,00          | 2 849,40          | 2 849,40          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85214        | 3110 | 64 500,00         | 64 498,40         | 64 498,40         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| <b>852</b> | <b>85214</b> |      | 64 500,00         | 64 498,40         | 64 498,40         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85216        | 3110 | 43 000,00         | 41 326,70         | 41 326,70         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| <b>852</b> | <b>85216</b> |      | 43 000,00         | 41 326,70         | 41 326,70         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 3020 | 322,48            | 322,48            | 322,48            | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 4010 | 186 177,85        | 181 619,11        | 181 619,11        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 4040 | 26 854,55         | 26 854,55         | 26 854,55         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 4110 | 38 901,76         | 35 953,02         | 35 953,02         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 4120 | 3 540,00          | 3 135,47          | 3 135,47          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 4170 | 1 485,00          | 1 485,00          | 1 485,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 4210 | 9 200,00          | 8 559,54          | 8 559,54          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 4280 | 263,00            | 263,00            | 263,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 4300 | 11 791,89         | 11 764,04         | 11 764,05         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 4360 | 1 000,00          | 991,40            | 991,40            | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 4410 | 3 986,00          | 3 372,80          | 3 372,80          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 4440 | 8 488,08          | 8 488,08          | 8 488,08          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85219        | 4480 | 444,00            | 444,00            | 444,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| <b>852</b> | <b>85219</b> |      | 292 454,61        | 283 252,50        | 283 252,50        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85230        | 3110 | 39 000,00         | 34 000,00         | 34 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| <b>852</b> | <b>85230</b> |      | 39 000,00         | 34 000,00         | 34 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |              |
| 852        | 85295        | 3110 | 259 862,71        | 259 862,71        | 259 862,71        | 0,00        | 259 862,71        | 0,00        |              |
| 852        | 85295        | 4010 | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 0,00        | 3 600,00          | 0,00        |              |
| 852        | 85295        | 4110 | 645,48            | 645,48            | 645,48            | 0,00        | 645,48            | 0,00        |              |
| 852        | 85295        | 4120 | 52,67             | 52,67             | 52,67             | 0,00        | 52,67             | 0,00        |              |
| 852        | 85295        | 4210 | 285,00            | 285,00            | 285,00            | 0,00        | 285,00            | 0,00        |              |
| 852        | 85295        | 4300 | 614,10            | 614,10            | 614,10            | 0,00        | 614,10            | 0,00        |              |
| <b>852</b> | <b>85295</b> |      | 265 059,96        | 265 059,96        | 265 059,96        | 0,00        | 265 059,96        | 0,00        |              |
| <b>852</b> |              |      | <b>876 885,12</b> | <b>858 020,58</b> | <b>858 020,58</b> | <b>0,00</b> | <b>265 059,96</b> | <b>0,00</b> | <b>97,85</b> |
| 853        | 85395        | 3110 | 1 605 397,63      | 1 557 500,00      | 1 557 500,00      | 0,00        | 1 557 500,00      | 0,00        |              |
| 853        | 85395        | 3280 | 81 200,00         | 81 200,00         | 81 200,00         | 0,00        | 81 200,00         | 0,00        |              |
| 853        | 85395        | 3290 | 8 999,00          | 5 959,00          | 5 959,00          | 0,00        | 5 959,00          | 0,00        |              |
| 853        | 85395        | 4010 | 17 500,00         | 17 500,00         | 17 500,00         | 0,00        | 17 500,00         | 0,00        |              |
| 853        | 85395        | 4110 | 3 140,00          | 3 137,76          | 3 137,76          | 0,00        | 3 137,76          | 0,00        |              |

|            |              |      |                     |                     |                     |                  |                     |             |              |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 853        | 85395        | 4120 | 330,00              | 300,12              | 300,12              | 0,00             | 300,12              | 0,00        |              |
| 853        | 85395        | 4210 | 232 642,08          | 6 022,37            | 6 022,37            | 0,00             | 6 022,37            | 0,00        |              |
| 853        | 85395        | 4300 | 64 647,95           | 4 509,00            | 4 509,00            | 0,00             | 4 509,00            | 0,00        |              |
| 853        | 85395        | 4350 | 245,75              | 245,75              | 245,75              | 0,00             | 245,75              | 0,00        |              |
| 853        | 85395        | 4410 | 289,19              | 132,80              | 132,80              | 0,00             | 132,80              | 0,00        |              |
| 853        | 85395        | 4430 | 22 602,37           | 22 602,37           | 22 602,37           | 0,00             | 22 602,37           | 0,00        |              |
| 853        | 85395        | 4740 | 120,00              | 102,00              | 102,00              | 0,00             | 102,00              | 0,00        |              |
| <b>853</b> | <b>85395</b> |      | <b>2 037 113,97</b> | <b>1 699 211,17</b> | <b>1 699 211,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 699 211,17</b> | <b>0,00</b> | <b>83,41</b> |
| 854        | 85415        | 3240 | 16 976,00           | 14 360,00           | 14 360,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| <b>854</b> | <b>85415</b> |      | <b>16 976,00</b>    | <b>14 360,00</b>    | <b>14 360,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>84,59</b> |
| 855        | 85501        | 3110 | 491 347,50          | 491 347,50          | 491 347,50          | 0,00             | 491 347,50          | 0,00        |              |
| 855        | 85501        | 4010 | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            | 0,00        |              |
| 855        | 85501        | 4110 | 179,30              | 179,30              | 179,30              | 0,00             | 179,30              | 0,00        |              |
| 855        | 85501        | 4120 | 24,50               | 24,50               | 24,50               | 0,00             | 24,50               | 0,00        |              |
| 855        | 85501        | 4300 | 310,40              | 310,40              | 310,40              | 0,00             | 310,40              | 0,00        |              |
| 855        | 85501        | 4360 | 107,30              | 107,25              | 107,25              | 0,00             | 107,25              | 0,00        |              |
| <b>855</b> | <b>85501</b> |      | <b>492 969,00</b>   | <b>492 968,95</b>   | <b>492 968,95</b>   | <b>0,00</b>      | <b>492 968,95</b>   | <b>0,00</b> |              |
| 855        | 85502        | 3110 | 432 010,19          | 432 010,19          | 432 010,19          | 0,00             | 432 010,19          | 0,00        |              |
| 855        | 85502        | 4010 | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 8 500,00            | 0,00        |              |
| 855        | 85502        | 4110 | 18 520,00           | 18 494,45           | 18 494,45           | 0,00             | 17 329,00           | 0,00        |              |
| 855        | 85502        | 4120 | 370,00              | 367,50              | 367,50              | 0,00             | 208,25              | 0,00        |              |
| 855        | 85502        | 4210 | 500,00              | 363,03              | 363,03              | 0,00             | 363,03              | 0,00        |              |
| 855        | 85502        | 4300 | 2 299,81            | 1 501,80            | 1 501,80            | 0,00             | 1 443,40            | 0,00        |              |
| 855        | 85502        | 4360 | 600,00              | 599,75              | 599,75              | 0,00             | 599,75              | 0,00        |              |
| <b>855</b> | <b>85502</b> |      | <b>469 300,00</b>   | <b>468 336,72</b>   | <b>468 336,72</b>   | <b>0,00</b>      | <b>460 453,62</b>   | <b>0,00</b> |              |
| 855        | 85503        | 4210 | 329,00              | 252,80              | 252,80              | 0,00             | 252,80              | 0,00        |              |
| <b>855</b> | <b>85503</b> |      | <b>329,00</b>       | <b>252,80</b>       | <b>252,80</b>       | <b>0,00</b>      | <b>252,80</b>       | <b>0,00</b> |              |
| 855        | 85504        | 4040 | 148,00              | 147,90              | 147,90              | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| 855        | 85504        | 4110 | 327,00              | 313,40              | 313,40              | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| 855        | 85504        | 4170 | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 600,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| <b>855</b> | <b>85504</b> |      | <b>2 075,00</b>     | <b>2 061,30</b>     | <b>2 061,30</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |              |
| 855        | 85508        | 4330 | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| <b>855</b> | <b>85508</b> |      | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |              |
| 855        | 85513        | 4130 | 9 023,00            | 8 854,74            | 8 854,74            | 0,00             | 8 854,74            | 0,00        |              |
| <b>855</b> | <b>85513</b> |      | <b>9 023,00</b>     | <b>8 854,74</b>     | <b>8 854,74</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8 854,74</b>     | <b>0,00</b> |              |
| <b>855</b> |              |      | <b>973 796,00</b>   | <b>972 474,51</b>   | <b>972 474,51</b>   | <b>0,00</b>      | <b>469 308,36</b>   | <b>0,00</b> |              |
| 900        | 90001        | 4170 | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| 900        | 90001        | 4210 | 26 500,00           | 26 441,40           | 26 441,40           | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| 900        | 90001        | 4300 | 3 600,00            | 3 514,40            | 3 514,40            | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| 900        | 90001        | 4430 | 2 900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |      | <b>51 000,00</b>    | <b>47 955,80</b>    | <b>47 955,80</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |              |
| 900        | 90002        | 4010 | 13 675,00           | 13 599,77           | 13 599,77           | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| 900        | 90002        | 4110 | 2 339,00            | 2 317,98            | 2 317,98            | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| 900        | 90002        | 4120 | 335,00              | 332,13              | 332,13              | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| 900        | 90002        | 4210 | 5 515,43            | 121,77              | 121,77              | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| 900        | 90002        | 4300 | 453 555,00          | 391 665,53          | 391 665,53          | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| 900        | 90002        | 4600 | 2 129,00            | 2 129,00            | 2 129,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| 900        | 90002        | 4700 | 1 900,00            | 1 209,00            | 1 209,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |
| 900        | 90002        | 6060 | 32 718,00           | 32 718,00           | 32 718,00           | 32 718,00        | 0,00                | 0,00        |              |
| <b>900</b> | <b>90002</b> |      | <b>512 166,43</b>   | <b>444 093,18</b>   | <b>444 093,18</b>   | <b>32 718,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |              |
| 900        | 90005        | 4010 | 10 900,00           | 7 963,44            | 7 963,44            | 0,00             | 0,00                | 0,00        |              |

|            |              |      |                     |                     |                     |                   |             |             |              |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 900        | 90005        | 4110 | 2 463,00            | 1 361,74            | 1 361,74            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90005        | 4120 | 353,00              | 195,10              | 195,10              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90005        | 4170 | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90005        | 4210 | 5 700,00            | 5 473,83            | 5 473,83            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90005        | 4300 | 800,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90005        | 4410 | 784,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90005        | 4430 | 1 900,00            | 1 897,00            | 1 897,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>900</b> | <b>90005</b> |      | <b>26 900,00</b>    | <b>20 891,11</b>    | <b>20 891,11</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| 900        | 90013        | 4210 | 500,00              | 221,85              | 221,85              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90013        | 4300 | 4 500,00            | 1 756,25            | 1 756,25            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90013        | 4430 | 41 000,00           | 29 000,00           | 29 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>900</b> | <b>90013</b> |      | <b>46 000,00</b>    | <b>30 978,10</b>    | <b>30 978,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| 900        | 90015        | 4210 | 14 650,00           | 7 343,10            | 7 343,10            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90015        | 4260 | 70 000,00           | 63 783,10           | 63 783,10           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90015        | 4300 | 12 050,00           | 11 565,51           | 11 565,51           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90015        | 6050 | 518 710,68          | 518 710,68          | 0,00                | 518 710,68        | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>900</b> | <b>90015</b> |      | <b>615 410,68</b>   | <b>601 402,39</b>   | <b>82 691,71</b>    | <b>518 710,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| 900        | 90026        | 4300 | 31 000,00           | 23 428,17           | 23 428,17           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>900</b> | <b>90026</b> |      | <b>31 000,00</b>    | <b>23 428,17</b>    | <b>23 428,17</b>    |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| 900        | 90095        | 4210 | 28 000,00           | 25 714,27           | 25 714,27           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90095        | 4300 | 38 000,00           | 24 511,77           | 24 511,77           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90095        | 4480 | 213 267,00          | 213 267,00          | 213 267,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 900        | 90095        | 6230 | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>900</b> | <b>90095</b> |      | <b>283 267,00</b>   | <b>263 493,04</b>   | <b>263 493,04</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>900</b> |              |      | <b>1 565 744,11</b> | <b>1 432 241,79</b> | <b>1 432 241,79</b> | <b>551 428,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91,47</b> |
| 921        | 92105        | 2360 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>921</b> | <b>92105</b> |      | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| 921        | 92109        | 2480 | 266 238,00          | 266 238,00          | 266 238,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 921        | 92109        | 4210 | 19 464,25           | 13 875,85           | 13 875,85           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 921        | 92109        | 4270 | 60 799,35           | 44 502,60           | 44 502,60           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 921        | 92109        | 4300 | 10 329,00           | 10 303,65           | 10 303,65           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 921        | 92109        | 6050 | 885 036,75          | 884 970,96          | 0,00                | 884 970,96        | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>921</b> | <b>92109</b> |      | <b>1 241 867,35</b> | <b>1 219 891,06</b> | <b>334 920,01</b>   | <b>884 970,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| 921        | 92116        | 2480 | 78 271,00           | 78 271,00           | 78 271,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>921</b> | <b>92116</b> |      | <b>78 271,00</b>    | <b>78 271,00</b>    | <b>78 271,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| 921        | 92120        | 4300 | 700,00              | 664,20              | 664,20              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>921</b> | <b>92120</b> |      | <b>700,00</b>       | <b>664,20</b>       | <b>664,20</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>921</b> |              |      | <b>1 321 838,35</b> | <b>1 298 826,26</b> | <b>413 855,21</b>   | <b>884 970,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,26</b> |
| 926        | 92601        | 4260 | 2 000,00            | 1 902,15            | 1 902,15            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| 926        | 92601        | 4300 | 4 000,00            | 2 960,15            | 2 960,15            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |              |
| <b>926</b> | <b>92601</b> |      | <b>6 000,00</b>     | <b>4 862,30</b>     | <b>4 862,30</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |              |
| <b>926</b> |              |      | <b>6 000,00</b>     | <b>4 862,30</b>     | <b>4 862,30</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81,03</b> |

**Realizacja planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych  
w 2022 roku przedstawia się następująco:**

| Nazwa jednostki                  | Dochody              |                      |              | Wydatki              |                      |              |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                  | Plan                 | Wykonanie            | % wyk        | Plan                 | wykonanie            | % wyk        |
| Urząd Gminy                      | 17 595 034,17        | 17 285 067,14        | 98,24        | 10 205 614,69        | 9 596 715,40         | 94,03        |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 10 700,00            | 22 553,04            | 210,78       | 3 574 141,76         | 3 501 052,93         | 97,96        |
| Szkoła Podstawowa w Czyżach      | 0,00                 | 0,00                 | 0,0          | 2 739 657,33         | 2 683 583,19         | 97,95        |
| <b>Razem:</b>                    | <b>17 605 734,17</b> | <b>17 307 620,18</b> | <b>98,31</b> | <b>16 519 413,78</b> | <b>15 781 351,52</b> | <b>95,53</b> |

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 roku**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

| Lp. | Nazwa zadania i podmiot                                                                | celowa                                                       | podmiotowa                                                | Przedmiotowa |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | <b>Gminna Instytucja Kultury:</b>                                                      | -                                                            | <b>Plan - 344 509,00</b><br><b>Wykonanie - 344 509,00</b> | -            |
|     | Biblioteka Gminna                                                                      |                                                              | Plan - 78 271,00<br>Wykonanie - 78 271,00                 | -            |
|     | Gminny Ośrodek Kultury                                                                 |                                                              | Plan - 266 238,00<br>Wykonanie - 266 238,00               |              |
| 2.  | <b>Województwo Podlaskie – dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Klejniki</b> | <b><u>Plan – 50 000,00</u></b><br><b>Wykonanie 50 000,00</b> |                                                           |              |
| 3.  | <b>Powiat Hajnowski-</b>                                                               | <b><u>Plan 163 430,00</u></b><br><b>Wykonanie 163 428,01</b> |                                                           |              |
|     | <b>Razem</b>                                                                           | <b>213 430,00</b><br><b>213 428,01</b>                       | <b>344 509,00</b><br><b>344 509,00</b>                    | -            |

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Nazwa zadania i podmiot                                                                                                                                                                                                         | celowa                          | podmiotowa | przedmiotowa |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 1   | Przedstawienie specyficznych wartości artystycznych, duchowych oraz odmienności muzyki cerkiewnej. Współpraca przy organizowaniu i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze św. Trójcy w Hajnówce | Plan -1 000,0<br>Wykonanie 0,00 | -          | -            |

|    |                                                            |                                             |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|
| 2. | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | Plan-<br>4 000,00<br><br>wykonanie-<br>0,00 |   |   |
|    | <b>Razem</b>                                               | <b>5 000,00</b><br><br><b>0,00</b>          | - | - |

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

| Lp | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | klasyfikacja<br>§ | Plan<br>na 2022 r.  | wykonanie za<br>2022 r |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|    | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>1 655 455,56</b> | <b>2 506 501,43</b>    |
| 1. | Przychody 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 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / | 905               | 44 965,96           | 44 965,96              |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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                                                                                                                                                                       | 906               | 5 300,73            | 5 300,73               |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 950               | 825 000,00          | 825 000,00             |
| 4. | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 957               | 780 188,87          | 1 631 234,74           |
|    | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>205 000,00</b>   | <b>205 000,00</b>      |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 992               | 205 000,00          | 205 000,00             |

### Zestawienie realizacji inwestycji w 2022 roku

| Lp. | Dzi<br>ał | Rozdz<br>. | §            | Nazwa zadania<br>inwestycyjnego                                                                                                                 | Plan na<br>2022 r | Wykonanie<br>na dzień 30<br>czerwca<br>2022r | %<br>wykonania |
|-----|-----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 1   | 2         | 3          | 4            | 5                                                                                                                                               | 7                 | 8                                            | 12             |
| 1.  | 010       | 01043      | 6257<br>6259 | „Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyże gm. Czyże” I etap / realizacja 2021-2022/ | 2 568 775,73      | 2 568 775,73                                 |                |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                |            |            |  |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 2   | 010 | 01043 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej tytułem realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w obrębie gruntów wsi Sapowo i Klejniki oraz przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Klejniki | 71 000,00  | 71 000,00  |  |
| 3   | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr Kojły - Kuraszewo                                                                                                                                                          | 33 293,70  | 33 293,70  |  |
| 4   | 600 | 60014 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę przepustu poprzecznego na drodze powiatowej nr 1602B w miejscowości Morze                                                                                                 | 6 000,00   | 5 965,50   |  |
| 5   | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej- żwirowo-piaskowej na odcinku Łuszcz - Kuraszewo                                                                                                                                    | 114 402,30 | 114 402,30 |  |
| 6   | 900 | 90002 | 6060 | Zakup kontenera do PSZOK-u                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00  | 14 760,00  |  |
| 7.  | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych Osówka -Kojły oraz Kuraszewo-Rzepiska w ramach Polskiego Ładu                                                                                                                                       | 6 200,00   | 4 305,00   |  |
| 8   | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czyże                                                                                                                                                                      | 518 710,68 | 518 710,68 |  |
| 9.  | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze                                                                                                                                           | 856 604,75 | 856 604,75 |  |
| 10. | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej- Czyże                                                                                                                                                                                            | 22 700,00  | 22 680,00  |  |
| 11. | 010 | 01043 | 6050 | Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla operacji,, Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Czyże”                                                         | 1 850,00   | 1 850,00   |  |
| 12. | 010 | 01044 | 6050 | Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego tyt. Realizacji zad. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami”                              | 4 500,00   | 4 500,00   |  |
| 13. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego OSP Klejniki                                                                                                                                                                                     | 53 874,00  | 53 874,00  |  |
| 14. | 921 | 92109 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji technicznej na przebudowę budynku punktu skupu mleka na świetlicę wiejską w Hukowiczach                                                                                                              | 9 500,00   | 9 500,00   |  |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przygotowanie kosztorysu oraz szkicu przebiegu kanału technologicznego dla zadania pn. „ Modernizacja dróg gminnych Osówka-Kojły ( Nr 107227B) oraz Kuraszewo- Rzepiska(Nr 107223B)                                            | 4 305,00   | 4 305,00   |  |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
|---------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 16.           | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie                                                                                                                                                           | 39 000,00           | 38 934,21           |              |
| 17.           | 801 | 80103 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej tytułem realizacji zadania pn.,, Dostawa i montaż obiektów małej architektury ogrodowej użytkowej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Czyże”.                    | 3 000,00            | 3 000,00            |              |
| 18.           | 010 | 01044 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tytułem realizacji zadania pn: Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z urządzeniami do przepompowywania ścieków przy budynku remizo świetlicy w Czyżach                | 5 500,00            | 5 500,00            |              |
| 19.           | 900 | 90002 | 6060 | Zakup kontenera do PSZOK-u                                                                                                                                                                                               | 17 958,00           | 17 958,00           |              |
| 20.           | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowo-żwirowo-piaskowej o dł. 820 m. i grubości 5 cm od drogi gminnej ozn. Nr geod. 591 do drogi gminnej ozn. Nr geod. 1573 obręb Klejniki kol. Buryckie | 40 005,00           | 40 005,00           |              |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 392 179,16</b> | <b>4 389 923,87</b> | <b>99,95</b> |

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jest wynikające z odrębnych ustaw za 2022 roku.**

| Treść                                                                         | Dochody   |           |     | Wydatki   |           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|---|
|                                                                               | Plan      | Wykonanie | %   | Plan      | wykonanie | % |
| <b>1. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych</b> |           |           |     |           |           |   |
| <b>a) Dochody – 18 063,16</b>                                                 | 18 063,16 | 18 063,16 | 100 | 34 950,70 | 26 903,58 |   |
| <b>b) Przychody/nie wykorzystane środki z lat ub./- 8 522,53</b>              | 8 522,53  |           |     |           |           |   |
| <b>c) Dodatkowa opłata za wydawanie zezwolenia op. 300 ml</b>                 | 8 365,01  | 8 365,01  | 100 |           |           |   |

|                                                                                                                                                                             |                                                             |            |  |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|------------|------------|--|
| <b>2. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy</b><br><b>a) Dochody – 475 723,00</b><br><b>b) Przychody/ niewykorzystane środki z lat ubiegłych/ 36 393,43</b> | 475 723,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>36 393,43 | 463 175,23 |  | 512 166,43 | 444 093,18 |  |
| <b>3. Wpływy z opłat środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska</b>                                                                                   | 1 000,00                                                    | 470,49     |  | 1 000,00   | 470,49     |  |

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 366/2022  
Wójta Gminy Czyże  
z dnia 28 marca 2023 r.

## **INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK**

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawiam informację z wykonania budżetu za 2022 rok celem dokonania analizy i oceny.

Uchwałą Rady Gminy Czyże Nr XXIX/163/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku zatwierdzono budżet na 2022 rok:

Dochody ogółem – 9 235 750,90 zł

Wydatki ogółem – 10 465 652,00 zł

W przeciągu roku dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach budżet stanowił kwoty:

Dochody- 17 605 734,17 zł

Wydatki – 16 519 413,78 zł

Nadwyżka – 1 086 320,39 zł

Przychody – 2 506 501,43 zł

Rozchody – 205 000,00 zł

W 2022 roku dochody ogółem wykonano w 115,18% tj. na plan 17 605 734,17 zł wpłynęło 17 307 620,18 zł.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:** na plan 2 938 052,68 zł wpłynęło 2 935 110,74 zł tj.

2 027 567,95 środki na realizację inwestycji -Stacja Uzdatnianie Wody w Czyżach, 55 500 na przebudowę kanalizacji, czynsz za dzierżawę gruntów gminnych – 7 123,12 zł; odsetki od nieterminowych wpłat – 23,34 zł; wpływy za obwody łowieckie – 4 461,60 zł; dotacja z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 840 434,73 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność:** na plan 120 219,64 zł wpłynęło 109 702,51 z tego: za zajęcie pasa drogowego – 11 487,19 zł, odsetki 0,39, sprzedaż drzew na pniu rosnących w pasie drogi gminnej 2 543,64 zł, 62 000,00 na naprawę dróg zniszczonych przez wojsko, oraz 33 671,29 zł środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:** na plan 133 423,00 zł wpłynęło 132 809,70 zł w tym: z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych – 4 008,58 zł; za wieczyste użytkowanie – 4 301,11 zł; za dzierżawę 62 274,33 z tytułu sprzedaży - 62 200,00 zł oraz odsetki za zwłokę 25,68 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna:** na plan 29 927,00 zł wpłynęło 27 638,57 zł. Są to koszty egzekucyjne –1 711,57 zł; dotacja od Wojewody na utrzymanie części etatu pracownika wykonującego zadania zlecone gminie – 24 560,00 zł, wpływy z różnych opłat 1367,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan i wykonanie 434,00 zł tj wpływ dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne** plan i wykonanie – 67 000 zł tj. pomoc finansowa gminie na zakup mundurów dla jednostki OSP Klejniki – 40 000 zł oraz zakup agregatu prądotwórczego 36 000,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:** na plan 5 780 755,93 zł wpłynęło 5 755 660,76 zł co stanowi 99,57 % wykonania, z tego:

1. wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek rolny – wpłynęło 87 561,00 zł,
- podatek od nieruchomości – wpłynęło 494 131,73 zł,
- podatek leśny – wpłynęło 9 649,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 512,85 zł

2. wpływy z podatków od osób fizycznych

- podatek rolny - wpłynęło 956 147,95 zł
- podatek od nieruchomości - 313 616,14 zł
- podatek leśny – 27 537,50 zł
- podatek od spadków i darowizn- 7 260,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3 439,85 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 73 163,00 zł

Oprócz powyższych podatków w dziale tym mieszczą się również dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 489,00 zł; opłaty eksploatacyjnej – 15 964,20 zł; za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 18 063,16 zł; wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 8 365,01 zł, należne dochody od urzędów skarbowych tj. podatek płacony w formie karty podatkowej – 3 680,00 zł.

Ponadto co miesiąc otrzymywaliśmy od Ministerstwa Finansów należne nam udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. na plan 3 716 467,76 zł wpłynęło 3 716 467,76 zł.

Na skutek udzielonych przez Radę Gminy zwolnień dochody zostały pomniejszone o kwotę 178 095,00 zł. Natomiast skutki obniżek górnych stawek podatków pomniejszyły wpływy o 23 673,83 zł.

Zaległość w/w podatkach stanowi kwotę 65 906,9247 zł. W stosunku do zalegających zastosowano działania egzekucyjne tj. zostało wystawionych 84 upomnień na kwotę – 29 361,60 zł i 23 tytuły wykonawcze na kwotę 15 597,87 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia:** na plan 3 142 215,00 zł wpłynęło 3 144 387,01 zł z tego: 1 641 524,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, 1 447 425,00 zł, odsetek naliczonych przez obsługujący nas bank od posiadanych środków na rachunkach bankowych 23 272,01 zł,

dotacja na zadanie zlecone 1 537,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 30 629,00 zł

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie** – na plan 98 262,33 zł wpłynęło 89 306,90 zł są to dotacja na zakup podręczników i pomocy naukowych do szkół – 6 493,38 zł, dotacja na oddziały przedszkolne w wysokości – 41 174,04 zł; odpłatność gminy Bielsk Podlaski, Hajnówka, Narew i Dubicze Cerkiewne za pobyt dzieci z ich gminy w oddziale przedszkolnym naszej gminy – 40 729,48 zł; pozostałe dochody 910,00 zł

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** – na plan 528 921,96 zł wpłynęło 522 065,42 zł tj. za usługi opiekuńcze – 8 791,25 zł; darowizna 2 000,00 zł na funkcjonowanie Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie, 16 592,95 zł realizacja projektu „Świadomy Senior- Bezpieczny Senior”, oraz dotacji celowych – 494 681,22 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wpłynęło 2 849,40 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpłynęło 55 498,40 zł
- zasiłki stałe – 41 326,70 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej – wpłynęło zgodnie z planem 103 746,76 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – 26 200,00 zł,
- realizacja ustawy o dodatku osłonowym – 265 059,96 zł

**Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej** – plan 2 075 463,97 wpływ 1 856 686,17 zł w tym:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływ środków na realizację projektu „Dostępny Samorząd” – 38 250,00 zł
- Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy 87 506,75 zł
- dodatek węglowy i niektóre źródła ciepła – 1 611 704,42 zł
- preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych 119 225,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – plan 13 464,00 zł wpływ dotacji w wysokości 10 848,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 – Rodzina** – plan 973 621,00 wykonanie 974 368,10 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze – 492 968,95 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpłynęło 460 453,62 zł / zgodnie z zapotrzebowaniem/
- karta dużej rodziny – 329,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 8 854,74 zł
- prowizji należnej dla jst od wpłaconych zaliczek i funduszy alimentacyjnych – 11 761,79 zł;

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan 1 005 435,81 zł wpłynęło 982 524,45 zł z tego: za wywóz ścieków – 46 331,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 213,71 zł, wpłaty za zanieczyszczenie środowiska – 470,49 zł, opłata produktowa – 0,89 zł, środki na realizację programu „Czyste powietrze” – 8 500,12 zł, 460 086,91 środki z Rządowego Programu polski Ład na modernizację oświetlenia ulicznego, pozostałe dochody 3 745,90 zł, oraz wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne – 463 175,23 zł

Zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi kwotę 23 091,90 zł. W stosunku do zalegających zostało wystawionych 8 tytułów wykonawczych na kwotę 3 326,00 zł oraz 33 upomnienia na kwotę 10 490,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 698 537,85 zł wpłynęło 699 077,85 zł w tym 16 540,00 zł za wynajem świetlic wiejskich, 1 353,00 sprzedaż wyposażenia, 15 099,35 zł dofinansowanie w UM na modernizację kotłowni w świetlicy, 666 085,50 środki na remont Świetlicy w Morzu z Rządowego funduszu Polski Ład.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległość w powyższych dochodach wyniosła 301 374,23 zł w tym 177 513,34 zł należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

W 2022 roku wydatki wykonano w 95,53 %, tj. na plan 16 519 413,78 zł wydatkowano 15 781 351,52 zł.

W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan - 3 580 575,73zł

Wykonanie - 3 576 912,61 zł

Wydatki poniesiono na:

- koszty energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 22 24,81 zł
- 2 % od wpływów podatku rolnego do Izb Rolniczych przekazano 21 042,93 zł.
- za umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej – 13 310,53 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w tym koszty związane z jego wypłaceniem – 840 434,73 zł
- 2 664 305,73 zł II etap zadania pn.”Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody...”
- 5 000 zł na wtórnik mapy zasadniczej na modernizację stacji uzdatniania wody w Klejnikach i rozbudowa sieci wodociągowej Sapowo-kol. Klejniki

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan - 810 168,00 zł

Wykonanie – 776 255,17 zł

Na drogi publiczne gminne wydatkowano 471 067,96 zł z tego:

- 10 267,37 zł zakup znaków drogowych, paliwa do ciągnika
- 164 001,00 zł remont dróg gminnych wraz z pospółką
- 132 121,41 zł to wydatki związane z: odśnieżaniem, odkrzaczaniem i profilowaniem dróg gminnych, wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych, obustronne odmulanie rowów przydrożnych;
- 158 712,30 zł za wykonanie nawierzchni na odcinku drogi Łuszcze- Kuraszewo. Przebudowe zjazdu na drodze Kojły- Kuraszewo.

Na przewóz pasażerów w regulowanej komunikacji autobusowej wydatkowano 52 500,00zł.

Ponadto przekazano dotacje do Województwa Podlaskiego w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Klejnikach, oraz dotacje dla Powiatu Hajnowskiego na remonty dróg w kwocie 163 428,01 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 23 705,00 zł

Wykonanie – 17 924,94 zł

Wydatki poniesiono na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami skarbu państwa, ubezpieczenie mienia, na energię elektryczną.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan – 16 875,00 zł

Wykonanie – 7 842,90 zł

Wydatek poniesiono na:

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- prace powiatowej komisji urbanistycznej,
- wykonanie wyrysów geodezyjnych i szacunków wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan - 2 019 103,64 zł

Wykonanie - 1 963 603,76 zł

**75011-** wydatkowano 115 850,81 zł na utrzymanie 1 etatu pracownika w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, konserwacja systemu alarmowego, opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, szkolenia i zwrot kosztów podróży, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy w tym związane z obchodami 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców z gminy Czyże oraz renowacja ksiąg z Urzędu Stanu Cywilnego w ramach dotacji w wysokości 6 000 zł.

**75022-** na utrzymanie Rady Gminy wydano 122 615,75 zł

**75023** - utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano 1 616 758,39 zł w tym:

wynagrodzenie pracowników w tym dwie odprawy emerytalne i trzy nagrody jubileuszowe; składki ZUS i fundusz pracy, odpis na fundusz socjalny;

opłacenie radcy prawnego, informatyka i sprzątaczkę w ramach umowy zlecenia, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czyszczących, energię elektryczną i pobór wody; serwis oprogramowań, monitoring, usługi telekomunikacyjne, znaczki pocztowe, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, naprawa i konserwacja maszyn biurowych, abonament za stronę internetową, badania lekarskie pracowników, delegacje i ryczałt za wyjazdy w teren; szkolenia pracowników, ubezpieczenie wyposażenia

**75075** – na plan 7 795,00 zł wydano 2 112,05 zł tj. renowacja szlaku rowerowego, wydruk plakatów.

**75095** – na plan 119 570,00 zł wydatkowano 106 266,76 zł z tego: 7 200,00 zł wypłacono diety sołtysom biorącym udział w sesjach rady gminy; 11 373,20 zł składki na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Związek Gmin Wiejskich, Lokalną Grupę działania oraz na Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej; 41 300,00 zł wypłata sołtysom za inkaso zobowiązań podatkowych, opłacenie radcy prawnego, RODO.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan - 434,00 zł

Wykonanie - 434,00 zł

- na aktualizację stałego rejestru wyborców – 434,00 zł

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 182 459,00 zł

Wykonanie - 169 360,41 zł w tym:

- na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 10 834,38 zł;
- wynagrodzenie kierowców z tytułu umowy zlecenie – 24 300,00 zł,
- zakup paliwa, opału do remizy strażackiej oraz zakup mundurów w ramach otrzymanych dotacji – 64 895,50 zł;
- badania lekarskie – 2 032,00 zł; energię elektryczną – 1 956,23 zł; ubezpieczenie samochodu i strażaków – 2 827,00 zł; przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodów strażackich, prowizja bankowa – 8 641,30 zł.
- zakup agregatu do OSP Klejnik 53 874,00 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan - 45 000,00 zł

Wykonanie - 41 063,43 zł - wydatki związane z opłaceniem odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

### **Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie na 2022 rok ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 15 000 zł i 20 000 zł celowej.

### **Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

Plan - 2 968 007,33 zł

Wykonanie - 2 900 981,11 zł

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

80101 Szkoły Podstawowe – **2.186.695,78zł** z przeznaczeniem na płace i pochodne nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, trzynastkę, nagrody jubileuszowe, dodatek uzupełniający, opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, za wodę, za energię, przeglądy, zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia, wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalentu za pranie ubrania roboczego dla pracowników obsługi i odpis na ZFŚS.

80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych- wydatkowano **213.259,30 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych nauczycieli i pomocy nauczyciela, dodatek uzupełniający, trzynastkę, dodatki wiejskie oraz na odpis na ZFŚS

80104 Przedszkola – wydatek w kwocie 53 275,69 zł poniesiono na odpłatność za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Narwi.

Z rozdziału 80107 wydatkowano **84.450,50 zł** na wypłatę wynagrodzenia, trzynastki i pochodnych nauczyciela świetlicy szkolnej, wypłatę dodatku wiejskiego, oraz odpis na ZFŚS.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 145 814,05 zł zgodnie z podpisaną umową z firmą transportową na dowóz dzieci do szkół.

Z rozdziału 80146 wydatkowano **3980,00 zł** na doskonalenie zawodowe i studia podyplomowe nauczycieli.

Z rozdziału 80148 wydatkowano **191.704,23 zł** na wypłatę ekwiwalentu na pranie ubrania roboczego, wynagrodzenia, trzynastkę i pochodne pracowników obsługi i intendenta stołówki szkolnej oraz odpis na ZFŚS.

Z rozdziału 80153 wydatkowano **6493,38 zł** na zakup materiałów dydaktycznych (podręczników i ćwiczeń) dla uczniów.

80195 Pozostała działalność – wydatkowano 15 308,18 zł w tym: za zwrot kosztów dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego osób niepełnosprawnych

### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

Plan - 34 950,70 zł

Wykonanie - 26 903,58 zł

#### **Dział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii**

Na 2022 rok zaplanowano **1000 zł** na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Kwotę tę przeznaczono na pokrycie części kosztów szkolenia dla przedstawicieli samorządu pn. „Zadania i kompetencje członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Rola jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie” zrealizowanego w dniach 10 -12 października 2022 r.

#### **dział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zrealizowano następujące zadania:

- wynagrodzenie terapeutki pracującej w punkcie informacyjno – konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób/rodzin z problemem przemocy – **4800 zł** - ze środków z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (od tzw. „małpek”),
- dofinansowanie zajęć z elementami profilaktyki dla dzieci podczas ferii zimowych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Czyżach – **499,61 zł**,
- dofinansowanie konkursu recytatorskiego dla dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych przemocą) organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Czyżach - **500 zł**,
- dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla seniorów organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie – 4 warsztaty – **493,21 zł**,
- dofinansowanie warsztatów wielkanocnych dla dzieci organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Czyżach – **491,93 zł**,
- dofinansowanie imprezy profilaktycznej pod hasłem „Żyję zdrowo – nałogom mówię NIE” organizowanej przez Drużynową DH „Tropiciele” – **999,17 zł**,
- dofinansowanie pikniku z okazji Dnia Dziecka organizowanego w Szkole Podstawowej w Czyżach – **471,31 zł**,
- dofinansowanie lokalnej kampanii społecznej dotyczącej przemocy wobec osób starszych w ramach projektu „Świadomy senior – bezpieczny senior” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach – **500 zł**,
- sfinansowanie 2-dniowego szkolenia na temat przemocy w rodzinie dla członków zespołu interdyscyplinarnego, GKRPA, radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy realizowanego w ramach projektu „Świadomy senior – bezpieczny senior” - **4100 zł**,
- dofinansowanie pikniku rodzinnego w Klejnikach organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach – **999,32 zł**,
- sfinansowanie 3-dniowego szkolenia nt. przeciwdziałania uzależnieniom w Kazimierzu Dolnym dla przedstawicieli samorządu – **2400 zł**,

- opłacenie transportu na szkolenie – **3709,15 zł**,
- zakup nagród dzieciom z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czyżach biorącym udział w konkursie plastycznym – **314,99 zł**,
- sfinansowanie zakupu opasek odblaskowych w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce – **499,26 zł**,
- sfinansowanie zakupu artykułów na poczęstunek dzieci występujących w części artystycznej na spotkaniu w świetlicy wiejskiej w Morzu – **499,63 zł**,
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby prowadzenia warsztatów organizowanych dla dzieci przez Bibliotekę Publiczną w Czyżach – **400 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie za posiedzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **3400 zł**,
- sfinansowanie warsztatów dla seniorów - **750 zł**,
- opłata pocztowa za przesyłki polecone – **76 zł**.

W 2022 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czyżach odbyła cztery posiedzenia, wzywano 5 osób na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, z 3 osobami przeprowadzono rozmowy, a 2 osoby nie zgłosiły się na wezwanie Komisji. Komisja skierowała jeden wniosek do biegłych sądowych w celu przeprowadzenia badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

## **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Plan - 876 885,12 zł

Wykonanie - 858 020,58 zł

W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:

### **85202 Domy Pomocy Społecznej**

Rozdział 85202 - odpłatność za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach – plan wydatków po zmianach wynosił 96 585,00 zł, wykorzystano kwotę 96 584,98 zł.

### **85203 Ośrodki Wsparcia**

Rozdział 85203 - funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie – plan wydatków wynosił 49 412,39 zł, wykorzystano kwotę 46 602,57 zł.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenie personelu zatrudnionego na umowę o pracę wraz ze składkami ZUS i kosztami pracodawcy (3 osoby styczniu i 2 osoby w lutym), organizację warsztatów ruchowych, kulinarnych, rękodzielniczych, poznawczych, ikonograficznych, itp. oraz na bieżące funkcjonowanie, tj. opłaty, abonament tv, środki czystości, ogrzewanie, woda.

### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Rozdział 85205 - realizacja projektu „Świadomy Senior – Bezpieczny Senior”

- plan 18 520,00 zł, w tym dotacja 16 620,00 zł i środki własne 1 900,00 zł. dodatkowo 4 600,00 zł otrzymane od Komisji Alkoholowej. Wykorzystano 18 492,91 zł, w tym dotacja 16 592,95 zł i środki własne 1 899,96 zł plus 4 600,00 zł z Komisji Alkoholowej.

Środki te wykorzystano na zakup gadżetów reklamowych, profilaktycznych i tzw. Kopert Życia w ramach kampanii dotyczącej przeciwdziałania przemocy promowanej na stoiskach „Stop Przemocy” na Festynie Kupalinka w Leniewie, na Festynie w Podwieżance i podczas Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim w Czyżach, na uruchomienie Telefonu Zaufania, na poradnictwo psychologiczne z udziałem kadry specjalistycznej, na szkolenia z I pomocy przedmedycznej i z przeciwdziałania przemocy, na wyjazdowe warsztaty umiejętności społecznych dla seniorów oraz na tematyczne warsztaty ‘Bezpieczny Senior’, ‘Uważny Senior’ i ‘Senior Ratownik’.

#### **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS**

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - plan 3 000,00 zł wykorzystano 2 849,40 zł na opłacenie 49 składek za 6 osób.

#### **85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

Rozdział 85214 § 3110 zasiłki okresowe - plan 55 500,00 zł, wykorzystano 55 498,40 zł na wypłacenie 143 świadczeń dla 23 osób.

Rozdział 85214 § 3110 zasiłki celowe i specjalne celowe (samorządowe) - plan 9 000,00 zł wykorzystano 9 000,00 zł na wypłacenie 14 świadczeń dla 10 osób.

#### **85216 Zasiłki stałe**

Rozdział 85216 § 3110 zasiłki stałe - plan 43 000,00 zł, wykorzystano 41 326,70 zł na wypłatę 72 świadczeń dla 8 osób.

#### **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka - plan 292 454,61 zł, w tym dotacja 103 842,00 zł, środki własne 188 612,61 zł. Wykorzystano 283 252,50 zł, w tym dotacja 103 746,76 zł, środki własne 179 505,74 zł.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Rozdział 85230 – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 39 000,00 zł, w tym dotacja 31 200,00 zł i środki własne 7 800,00 zł. Wykorzystano 34 000,00 zł, w tym dotacja 26 200,00 zł i środki własne 7 800,00 zł.

Środki te wydatkowano na opłacenie 2401 posiłków dla 21 uczniów na kwotę 12 704,00 zł oraz udzielenie 26 rodzinom 52 świadczeń w postaci zasiłku celowego na żywność na kwotę 21 296,00 zł.

### **85295 Pozostała działalność**

Rozdział 85295 – realizacja ustawy o dodatku osłonowym - plan 265 059,96 zł. Wykorzystano 265 059,96 zł na wypłacenie 446 dodatków osłonowych dla 446 gospodarstw domowych.

### **85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 2 037 113,97

Wykonanie 1 699 211,17

Rozdział 85395 – realizacja pozostałych działań w zakresie polityki społecznej, takich jak pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, realizacja ustawy o dodatku węglowym oraz ustawy o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

- Pomoc obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – plan 90 319,00 zł, wykorzystano 87 261,00 zł na:  
wypłacenie jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 300,00 zł dla 17 osób na łączną sumę 5 100,00 zł plus koszt obsługi 2% w wysokości 102,00 zł;  
zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) na kwotę 859,00 zł;  
wypłacenie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 81 200,00 zł.
- Dodatek węglowy – plan 1 228 049,22 zł, wykorzystano 1 220 940,00 zł na wypłacenie 399 dodatków węglowych dla 399 gospodarstw domowych.
- Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – plan 410 445,58 zł, wykorzystano 367 710,00 zł na wypłacenie 293 dodatków dla 293 gospodarstw domowych.

### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan - 16 976,00 zł

Wykonanie - 14 360,00 w tym:

- 14 360,00 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w postaci stypendium.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 973 796,00 zł

Wykonanie – 972 474,51 zł

#### **85501 Świadczenia wychowawcze**

Rozdział 85501 - plan 492 969,00 zł, wykorzystano 492 968,95 zł. W ramach świadczenia „500 plus” objęto wsparciem 207 dzieci z terenu Gminy Czyże, którym przyznano 987 świadczeń.

#### **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Rozdział 85502 - plan 469 300,00 zł, ( dotacja 461 300,00 zł i środki własne 8 000,00 zł ).

Wykorzystano 468 336,72 zł ( dotacja 460 453,62 zł, środki własne 7 883,10 zł )

- **fundusz alimentacyjny** – wypłacono 142 świadczenia 16 osobom na łączną kwotę 62 063,51 zł;
- **zasilki rodzinne z dodatkami** – wypłacono 777 świadczeń 42 osobom na łączną kwotę 90 784,56 zł w tym:
  - **zasilki rodzinne** – wypłacono 469 świadczeń 42 osobom na kwotę 54 031,56 zł;
  - **dodatek z tytułu urodzenia dziecka** – wypłacono 1 świadczenie 1 osobie w kwocie 1 000,00 zł;
  - **dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego** – przyznano 24 świadczenia 2 osobom w wysokości 9 600,00 zł;
  - **dodatek z tytułu samotnego wychowywanie dziecka** – przyznano 18 świadczeń 4 osobom na kwotę 3 474,00 zł;
  - **dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego** – wypłacono 32 świadczenia 3 osobom na kwotę 3 520,00 zł;
  - **dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego** – wypłacono 28 świadczeń 32 osobom na kwotę 2 741,32 zł;
  - **dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania** – wypłacono 108 świadczeń 14 osobom na kwotę 7 797,96 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 1 356,00 zł i na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 6 441,96 zł;

- **dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej** – wypłacono 97 świadczeń 9 osobom na kwotę 8 619,72 zł;

- **świadczenia opiekuńcze** – wypłacono 540 świadczeń 49 osobom na łączną kwotę 268 776,24 zł w tym:
  - **zasilki pielęgnacyjne** – wypłacono 436 świadczeń 44 osobom na kwotę 94 106,24 zł;
  - **świadczenie pielęgnacyjne** – wypłacono 74 świadczenia 7 osobom na kwotę 156 510,00 zł;
  - **specjalny zasiłek opiekuńczy** – wypłacono 30 świadczeń 3 osobom na kwotę 18 160,00 zł.
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”** - wypłacono 5 świadczeń 5 osobom na łączną kwotę 5 000,00 zł.
- **świadczenie rodzicielskie** – wypłacono 7 świadczeń 1 osobie na kwotę 6 033,40 zł.

### **85503 Karta dużej rodziny**

Rozdział 85503 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – plan 329,00 zł , wykonanie 252,80 zł. Wydano 38 Kart Dużej Rodziny.

### **85504 Wsparcie rodziny**

Rozdział 85504 - realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - plan 2 075,00 zł, w tym dotacja 0,00 zł. Wykorzystano 2 061,30 zł, w tym dotacja 0,00 zł.

### **85508 Rodziny zastępcze**

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze - plan 100,00 zł, wykorzystano 0,00 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanych środków.

### **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów**

Rozdział 85513 - plan 9 023,00 zł, wykorzystano 8 854,74 zł na opłacenie 63 składek za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 1 565 744,11 zł

Wykonanie - 1 432 241,79 zł

W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa- wydatki poniesiono w wysokości 47 955,80 zł w tym: na zakup oleju do ciągnika na wyjazdy związane z poborem ścieków od mieszkańców wsi w których nie ma kanalizacji – 26 441,40 zł oraz wykonanie badań wód podziemnych na

zlikwidowanym składowisku odpadów w Czyżach w tym w ramach zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska oraz na wykonanie operatu wodno-prawnego.

W rozdz. 90002 na gospodarkę odpadami wydatki poniesiono w wysokości 444 093,18 zł w tym: opłaty zgodnie z zawartą umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów i kosztów z tym związanych

Rozdz. 90005 – 20 891,11 zł w tym na realizację programu „Czyste powietrze” tj zakup wyposażenia i materiałów informacyjnych, aktualizację Programu Ochrony Środowiska 4 000,00 zł

W rozdz. 90013 wydatkowano 30 978,10 zł tj. ryczałt miesięczny za gotowość w zakresie odłowu i transportu zwierząt oraz za odłowienie i oddanie bezpańskich psów do schroniska, sterylizacja i zakup karmy.

Na oświetlenie uliczne w rozdziale 90015 wydano 601 402,39 zł w tym: 7 343,10 zł na zakup lampy solarnej, 63 783,10 zł zakup energii oświetlenia ulicznego w gminie, 518 710,68 na Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czyże, za konserwację 11 565,51 zł.

Rozdz. 90026 wydatek poniesiono w wysokości 23 428,17 zł w tym: na transport i utylizację azbestu, oraz odbiór odpadów komunalnych z pod budynku urzędu.

Na pozostałą działalność rozdział 90095 wydatkowano 263 493,04 zł tj. zakup części i naprawa ciągnika, podatek od nieruchomości za 2021 i 2022 rok.

#### **- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

Plan - 1 321 838,35 zł

Wykonanie - 1 298 826,26 zł

- 266 238,00 zł dotacja na utrzymanie GOK-u
- 78 271,00 zł dotacja na bibliotekę
- 13 875,85 zł na zakup oleju grzewczego do świetlicy w Czyżach oraz wyposażenie świetlic wiejskich
- 44 502,60 zł za modernizację kotłowni w Świetlicy w Klejnikach
- 884 970,96 zł na remont Świetlicy w Morzu

#### **Dział 926 – Kultura Fizyczna**

Plan – 6 000,00 zł

Wykonanie – 4 862,30 zł

Wydatek poniesiono na zakup energii, wody i konserwację zespołu boisk „Moje boisko – ORLIK 2012”.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonywanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych wykorzystane były zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystane zostały zwrócone w grudniu 2022 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiły 566 946,09 zł z czego największa kwota to zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2022 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu gminy, gops-u. Pozostałe zobowiązania to faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2023 roku.

Rok budżetowy zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 1 586 035,13zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie gminy stanowi kwotę 825 000,00 zł. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 366/2023

Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 marca 2023 r.

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku bankowym  
dochodów oświatowych przy Szkole Podstawowej w Czyżach za 2022 rok**

| Klasyfikacja                                                                                                       | §    | Dochody   |           | Wydatki   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                    |      | plan      | Wykonanie | plan      | Wykon.    |
| Saldo początkowe                                                                                                   |      |           | 0,00      |           |           |
| Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe                                                                                   |      | 1 210,00  | 90,00     | 786,53    | 00,00     |
| - kapitalizacja odsetek                                                                                            | 0920 | 10,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| - wpływy z usług                                                                                                   | 0830 | 1 200,00  | 90,00     | 0,00      | 0,00      |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 4210 | 0,00      | 0,00      | 786,53    | 0,00      |
| Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne                                                                                    |      | 91 000,00 | 80 525,00 | 91 423,47 | 80 615,00 |
| - wpływy z usług                                                                                                   | 0830 | 55 000,00 | 54 393,00 | 0,00      | 0,00      |
| - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | 36 000,00 | 26 132,00 | 0,00      | 0,00      |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 4210 | 0,00      | 0,00      | 2 413,47  | 2 413,47  |
| - zakup śr. żywności                                                                                               | 4220 | 0,00      | 0,00      | 88 600,00 | 77 999,73 |
| - zakup usług pozostałych                                                                                          | 4300 | 0,00      | 0,00      | 410,00    | 201,80    |
| Ogółem                                                                                                             |      | 92 210,00 | 80 615,00 | 92 210,00 | 80 615,00 |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0 zł Zobowiązania nie wymagalne – 0,00 zł                          |      |           |           |           |           |

Dochody ogółem za rok 2022 zostały zrealizowane na kwotę zł 80 615,00 zł.

Źródłem dochodów były odpłaty za obiady szkolne i przedszkolne.

Wydatki za 2022 rok wynoszą 80 615,00 zł. Prawie w całości zostały wydatkowane z rozdziału 80148 z przeznaczeniem na zakup środków żywności, środków czystości i płynów do zmywarki.

**Załącznik Nr 4**  
do Zarządzenia Nr 366/2023  
Wójta Gminy Czyże  
z dnia 28 marca 2023 r.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA GMINY CZYŻE**  
**na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Zgodnie z ustawą z dnia 10.05.1990r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, część mienia Skarbu Państwa stała się własnością gminy. Tytułem własności są decyzje komunalizacyjne wydane przez Wojewodę Białostockiego w latach 1991-1992 w oparciu o powyższe decyzje na mienie komunalne zostały założone Księgi Wieczyste. Na dzień 31 grudnia 2022 r gmina jest właścicielem **96,5661 ha** gruntów w części zabudowanych budynkami wymienionymi w dalszej części informacji. Powyższe nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak też wierzytelnościami. Część gruntów o pow. **4, 6522 ha** jest przekazana w wieczyste użytkowanie dla samodzielnych jednostek organizacyjnych takich jak GS Samopomoc Chłopska w Hajnówce i SUR w Czyżach. Zasób mienia komunalnego Gminy Czyże składa się z następujących składników majątkowych:

- Grunty
- Budynki
- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
- Urządzenia techniczne
- Środki transportu
- Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia

**Grunty**

Ogólna wartość gruntów o powierzchni **96,5661 ha** zamyka się kwotą **180 985,36 zł.** Są to grunty pod budynkami administracji samorządowej, szkół, także obiektów użyteczności publicznej takich jak świetlice wiejskie, strażnice OSP, budynki mieszkalne itp. Pozostałe grunty są wydierżawione na cele rolnicze jak też przekazane w wieczyste użytkowanie jednostkom takim jak GS, SUR w Czyżach.

Wartość i ilość gruntów uległa zmianie w stosunku do ostatnio składanej informacji tzn. ilość gruntów zmniejszyła się o 0,5800 ha.

**Budynki**

Gmina jest właścicielem następujących budynków:

- kluby wiejskie
- budynek administracyjny siedziby gminy
- strażnice – kluby we wsi Klejniki i Czyże
- świetlica gminna
- szkoła w Czyżach
- budynki hydroforni
- budynki pozostałe

**Ogólna wartość budynków** stanowi kwotę –8 476 060,27 zł w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 3 467 314,69 zł.

**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** –ogólna wartość 11 031 499,40 zł wzrosła o 495 692,34/ tj.749 752,98 zł i zmalała o 254 060,64 zł w stosunku do poprzedniego roku/.

**Kotły i maszyny energetyczne** – wartość 399 076,00 zł wzrost o 53 874,00 zł

**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania** – 431 727,47 zł

**Urządzenia techniczne** - wartość 1 291 584,83 zł wzrost o 32 718,00 zł

**Środki transportu** -ogólna wartość stanowi kwotę 1 229 710,88 zł

**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia** – ogólna wartość 326 374,97 zł

Ogólna wartość majątku komunalnego stanowi kwotę 23 367 016,18 zł / w stosunku do poprzednio złożonej informacji wzrosła o 4 049 541,03 zł./

**Informacja dotycząca obrotu mienia komunalnego / grunty, budynki/ w okresie  
01.01.2022 – 31.12.2022 r.**

**Zmniejszenie zasobu mienia komunalnego poprzez sprzedaż nieruchomości**

| Lp    | Wieś      | Nr działki | Pow. ha   | Nr aktu not. i data                            | Wartość w ks. inwent | Cena sprzedaży |
|-------|-----------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1     | 2         | 3          | 4         | 5                                              | 6                    | 7              |
| 1.    | Rakowicze | Nr 60      | 0,3200 ha | Akt. Not Rep A Nr 4034/2022 z dn.16.05.2022 r. | 32,00                | 44 000,00      |
| 2.    | Czyże     | Nr 671     | 0,2600 ha | Akt not. Rep A Nr 4237/2022 z dn.23.05.2022 r. | 26,00                | 17 200,00      |
| Razem |           |            | 0,5800    |                                                | 58,00                | 61 200,00      |

**Dochody z mienia komunalnego**

| Wyszczególnienie             | Plan dochodów na 2022 rok | Wykonane dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sprzedaż                     | 62 553,00                 | 62 553,00                                                       |
| Dzierżawa nieruchomości      | 63 012,00                 | 62 274,33                                                       |
| Wynajem mieszkań komunalnych | 4 010,00                  | 4 008,58                                                        |
| Użytkowanie wieczyste        | 4 171,00                  | 4 301,11                                                        |
| Dzierżawa gruntów rolnych    | 7 500,00                  | 7 123,12                                                        |
| <b>Razem</b>                 | <b>141 246,00</b>         | <b>140 260,14</b>                                               |

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 366/2023  
Wójta Gminy Czyże  
z dnia 28 marca 2023 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach za 2022 r.**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach w 2022 r. składał się z następujących źródeł:

| Nazwa                                                                    | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Saldo początkowe na dzień 01.01.2022 r.                                  | 42 956,73  |            |             |
| zobowiązania wymagalne (ZUS i podatek)                                   | 0,00       |            |             |
| należności wymagalne                                                     | 0,00       |            |             |
| zobowiązania niewymagalne                                                | 0,00       |            |             |
| stan konta na dzień 31.12.2022 r.                                        | 14 958,90  |            |             |
| Wpływ dotacji z Urzędu Gminy                                             | 344 509,00 | 344 509,00 | 100,00      |
| Dotacja z MSWiA na „XVI Festyn Kupalinka Leniewo 2022”                   | 19 000,00  | 19 000,00  | 100,00      |
| Dotacja z MSWiA na „27. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 2022” | 11 300,00  | 11 300,00  | 100,00      |
| Sponsoring                                                               | 11 250,00  | 11 250,00  | 100,00      |
| Sprzedaż książek                                                         | 3 520,00   | 3 520,00   | 100,00      |
| Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym                    | 82,05      | 82,05      | 100,00      |
| Pozostałe przychody                                                      | 500,00     | 500,00     | 100,00      |
| Razem                                                                    | 390 161,05 | 390 161,05 | 100,00      |

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

**Gminny Ośrodek Kultury oraz świetlice:**

| Koszty wg rodzajów                                   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Stan środków na początek roku na dzień 01.01.2022 r. | 40 615,84  |            |             |
| Wynagrodzenia                                        | 156 000,00 | 156 103,20 | 100,07      |
| Zakup materiałów                                     | 38 000,00  | 38 490,93  | 101,29      |

|                                             |            |            |        |
|---------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Usługi obce                                 | 88 000,00  | 116 389,18 | 132,26 |
| Usługi telekomunikacyjne                    | 1 275,58   | 1 275,58   | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne          | 24 734,68  | 25 067,95  | 101,35 |
| Podróże służbowe                            | 1 081,60   | 1 081,60   | 100,00 |
| Odpis na ZFŚS                               | 2 494,46   | 2 494,46   | 100,00 |
| Podatki i opłaty                            | 80,00      | 80,00      | 100,00 |
| pozostałe                                   | 223,73     | 223,73     | 100,00 |
| Razem:                                      | 311 890,05 | 341 206,63 | 109,40 |
| Saldo na koniec roku na dzień 31.12.2022 r. | 11 299,26  |            |        |

#### **Biblioteka Publiczna w Czyżach :**

| Koszty wg rodzajów                                   | Plan      | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Stan środków na początek roku na dzień 01.01.2022 r. | 2 340,89  |           |             |
| Wynagrodzenia i pochodne                             | 54 550,00 | 54 503,58 | 99,91       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 10 300,00 | 10 239,43 | 99,41       |
| Zakup książek                                        | 2 500,00  | 2 434,15  | 97,37       |
| Zakup materiałów i energii                           | 3 500,00  | 3 496,30  | 99,89       |
| Usługi obce                                          | 3 150,00  | 2 393,20  | 75,97       |
| Odpis na ZFŚS                                        | 1 671,00  | 1 662,97  | 99,52       |
| Podatki i opłaty                                     | 500,00    | 451,00    | 90,20       |
| Usługi telekomunikacyjne                             | 1 000,00  | 764,77    | 76,48       |
| Podróże służbowe                                     | 800,00    | 793,60    | 99,20       |
| pozostałe                                            | 300,00    | 213,25    | 71,08       |
| Razem:                                               | 78 271,00 | 76 952,25 | 98,31       |
| Saldo na koniec roku na dzień 31.12.2022 r.          | 3 659,64  |           |             |

### **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI**

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach w 2022 r. zatrudniał 3 pracowników tj. dyrektora GOK, bibliotekarkę w Bibliotece Publicznej w Czyżach na stanowisku bibliotekarz-asystent na pełnym etacie z wykształceniem średnim bibliotekarskim oraz na ½ etatu głównego księgowego. Ponadto w ramach umowy -zlecenia zatrudniał:

- Instruktora ds. muzyki (opieka nad Zespołem „Czyżowianie” ),
- 7-miu gospodarzy Świątlic Wiejskich,
- 1-go gospodarza Klubu Wiejskiego

Finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury odbywało się w większości z otrzymanej z budżetu Gminy Czyże dotacji podmiotowej oraz realizowanych projektów ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sponsoringu, ze sprzedaży książek „Kuraszewo. Lata minione”, „Lady, Leniewo, Podrzeczany. Na bielskim hostinciu”, „Klejniki. Dzieje wsi i parafii” oraz „Kojły, Osówka, Szostakowo Tam, gdzie carowie bywali...”

Główne wydatki finansowe zostały skierowane na zabezpieczenie wykonania najważniejszych zadań statutowych Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Czyżach, na realizację „Gminnego Kalendarza Imprez-2022” oraz na realizację projektów:

„XVI Festyn Kupalinka w Leniewie”, „27. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim”, „I tam żywuć ludzi” w Podwieżance, II Festyn Rodzinny w Klejnikach.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach nie posiadał żadnych zobowiązań oraz należności i nie udzielał poręczeń i gwarancji bankowych.

## **I. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNYCH:**

W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach swoją działalność prowadził w oparciu o założenia i wytyczne zawarte w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach i przyjęty „Kalendarz imprez kulturalnych na 2022 rok”.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – Cov 2 wywołującego chorobę COVID – 19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, a także w związku z decyzjami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach ograniczył przyjmowanie interesantów.

W związku z powyższym w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach do 30.03.2022 czasowo ograniczono wynajęcia świetlic wiejskich.

W 2022 roku realizowano zadania i działania służące promocji naszej gminy w innych środowiskach. Zaznaczyć trzeba, że merytoryczna strona pomocy ośrodka kultury skierowana ku amatorskiemu ruchowi artystycznemu dotyczyła głównie opieki instruktorsko-akompaniatorskiej oraz właściwego doboru repertuaru i jego opracowaniu. Pomocą w tym zakresie służył instruktor ds. muzyki, zatrudniony w Gminnym Ośrodku Kultury. Oprócz opieki nad zespołem „Czyżowianie”, GOK swoją opieką objął też Grupę Wokalną z Morza, która reaktywowała się po dłuższej przerwie. Stroną techniczną tej pomocy była właściwa dystrybucja i rozpropagowywanie pomocy metodycznych oraz regulaminów konkursów, kart zgłoszeń wszystkim zainteresowanym oraz zabezpieczanie transportu.

### **W 2022 roku na terenie gminy zorganizowano między innymi:**

09.02.2022- Spotkanie z Jerzym Plewą pt. Historia wsi Czyże utrwalona na fotografii

29.04.2022 –Spotkanie autorskie z Haliną Maksymiuk autorką książki „Słowa na viëtrovi”.

29.05.2022 - II Piknik Rodzinny w Klejnikach

23.06.2022 – XVI Festyn Kupalinka w Leniewie

06.08.2022 - Festyn „I tam żywuć ludzi” we wsi Podwieżanka

16.09.2022- Koncert towarzyszący w ramach 41. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2022

06.11.2022 - 27. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim

11.12.2022- Odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Wiktora Szweda, wielkiego białoruskiego poety, który urodził się we wsi Morze. Honorowym Gościem spotkania była małżonka śp. Wiktora Szweda, Walentyna Szwed.

20.06.2022- Podsumowano konkurs „Obrzędy Kupalskie” w ramach Festynu Kupalinka na Podlasiu

28.10. 2022- Podsumowano konkurs plastyczny pod hasłem „Piękno Białoruskiego Folkloru na Podlasiu”.

### **Realizowane projekty w 2022 roku:**

- Została wykorzystana kwota dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w wysokości 19 000,00 zł na organizację „XVI Festynu Kupalinka w Leniewie”
- Została wykorzystana kwota dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w wysokości 11 300,00 zł na organizację „27. Jesiennych Spotkań z Folklorem Białoruskim 2022”.
- Zostały złożone wnioski do MSWiA o dotację na realizację w 2023 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, to jest:
  - „17. Festyn KUPALINKA 2023”
  - „28. Jesienne Spotkania z Folklorem Białoruskim 2023”

### **DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZYŻACH I PUNKTU BIBLIOTECZNEGO W KLEJNIKACH:**

W 2022 roku Biblioteka Publiczna w Czyżach prowadziła działalność statutową łącznie z Punktem Bibliotecznym w Klejnikach i „Kawiarenką Internetową”.

Biblioteka prowadziła działalność statutową w zakresie gromadzenia, opracowywania i przechowywania materiałów bibliotecznych.

Do Biblioteki zakupiono 88 woluminów na kwotę 2434 zł, które następnie wprowadzono do elektronicznego katalogu bibliotecznego MAK+. Spisano na ubytki 202 woluminów.

Obecnie księgozbiór liczy 9825 woluminów.

W dniach 01-04.02.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Czyżach zorganizowano zajęcia plastyczne, rękodzielnicze i ruchowe dla dzieci i młodzieży w ramach „Ferii Zimowych '2022”.

W dniu 23 marca 2022 roku odbyły się eliminacje gminne **Konkursu Recytatorskiego „OJCZyste SŁOWO”** dla przedszkoli i szkół podstawowych. W konkursie udział wzięło 20 uczestników. Każdy z uczestników został nagrodzony. Celem konkursu było rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań nauką języka białoruskiego oraz popularyzacja twórczości w języku białoruskim.

W dniu 29.04.2022 roku w Punkcie bibliotecznym w Klejnikach odbyło się spotkanie autorskie z panią **Haliną Maksymiuk** autorką książki „**Słowa na viëtrovi**”. Książka jest dostępna do wypożyczenia w Bibliotece Publicznej w Czyżach.

W dniu 06.06.2022r. w Bibliotece Publicznej w Czyżach zorganizowała spotkanie autorskie z **Tomaszem Samojlikiem** w ramach projektu „PROaktywnie z książką” realizowanego przez Dział

Instrukcyjno – Metodyczny Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, które dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W spotkaniu udział wzięły dzieci z klasy I-III Szkoły Podstawowej w Czyżach.

W dniu 9 czerwca w Bibliotece Publicznej odbyła się lekcja biblioteczna z uczniami klasy VII Szkoły Podstawowej w Czyżach, podczas której uczniowie zapoznawali się z publikacjami wydanymi przez Gminny Ośrodek Kultury.

W dniu 10.06.2022 roku Biblioteka Publiczna w Świetlicy wiejskiej w Czyżach zorganizowała zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Czyżach. Dzieci wykonywały zakładki do książek oraz był czas na aktywną zabawę z balonami.

W dniu 13 czerwca 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Czyżach zorganizowali warsztaty rękodzieła ludowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czyżach. Uczestnicy wykonywali pająki ze słomy oraz wycinali firanki z papieru. Warsztaty były realizowane w ramach zadania pn. **Pokuci- podtrzymywanie tradycji aranżacji świętych kątów w wiejskich chatach na terenie LGD „Puszcza Białowieska”**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” .Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

W listopadzie Biblioteka zorganizowała spotkanie promujące serię książek o „Kici Koci”. Uczestnikami zajęć były dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Czyżach. Podczas naszego spotkania dzieci uczyły się sprzątać i prawidłowo segregować śmieci.

## **DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC WIEJSKICH:**

W świetlicy wiejskiej w Klejnikach przeprowadzono prace remontowe polegające na odmalowaniu korytarza, łazienek oraz kuchni.

Gminny Ośrodek Kultury sfinansował instalację klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Kuraszewie oraz Klejnikach. Klimatyzatory o dużej mocy 7KW z funkcją grzania znacząco poprawią jakość infrastruktury świetlic.

Wyremontowano taras wraz ze schodami obok świetlicy wiejskiej w Czyżach, inwestycję współfinansował Urząd Gminy Czyże

Ze środków finansowych GOK dokonano również zakupu środków czystości oraz narzędzi do pielęgnacji zieleni i powierzchni płaskich

Gminny Ośrodek Kultury włączył się organizacyjnie w uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy w Morzu.

Świetlica w Czyżach została udostępniona i przystosowana przez GOPS w Czyżach przy współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Hajnówce dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

W świetlicach w Szostakowie oraz Czyżach odbyły się warsztaty (zajęcia ruchowe, malowanie ikon metodą transferu, makrama, gastronomiczne, kwiaty z bibuły) zorganizowane dla mieszkańców Gminy Czyże we współpracy z Fundacją Futurum oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czyżach. Zorganizowano również profesjonalne warsztaty pisania ikon. Po zakończonych warsztatach z wykonanych ikon zrobiono wystawę, która miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże. Po zakończeniu wystawy uczestnicy otrzymali wykonane ikony na pamiątkę.

Koło Gospodyń Wiejskich Kuraszanki organizował w świetlicy wiejskiej w Kuraszewie zajęcia muzyczne, ruchowe oraz gastronomiczne dla mieszkańców wsi.