

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZYŻEW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK
- CZĘŚĆ OPISOWA**

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2013r. zostały wykonane w 49,12 % gdyż na plan 22.389.909,47 zł , wykonano 10.998.131,67 zł .

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

- dochody własne- 2.773.795,08 zł , co stanowi 25,22 % dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna i wyrównawcza – 4.674.848,00 zł , co stanowi 42,51 %- dochodów wykonanych,
- udziały w podatku PIT , CIT - 1.442.031,93 zł , co stanowi 13,11 % -dochodów wykonanych ,
- dotacje – 1.533.120,47 co stanowi 13,94 % - dochodów wykonanych,
- środki pozyskane z innych źródeł – 574.336,19 zł, co stanowi 5,22 %-dochodów wykonanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 459.605,47 zł, wykonanie 459.605,47 zł, - 100,00 %. Dochody tego działu stanowi:

– dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości - 459.605,47 zł.

DZIAŁ 020

2. LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł, wykonanie 422,59 zł – 21,13 %. Dochody tego działu stanowią czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwo powiatowe – 422,59 zł ,

DZIAŁ 400

3. WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODE – plan 851.000,00 zł, wykonanie 354.837,57 zł – 41,70 % .

Dochody tego działu stanowią :

- wpływy ze sprzedaży wody - 354.704,82 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę –132,75 zł.

DZIAŁ 600

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 236.422,00 zł, wykonanie 170.873,14 zł, co stanowi 72,27 %.

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.299,20 zł,
- częściowy wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” z działania „Odnowa i rozwój wsi” z zadania: „Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP” w kwocie 167.573,94 zł.

DZIAŁ 700

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 384.365,00 zł, wykonanie 160.210,27 zł co stanowi - 41,68 % . Dochody tego działu stanowią :

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 22.961,22 zł,
- opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy - 76.194,62 zł, w tym:
 - czynsze – 72.210,96 zł,
 - dzierżawy – 3.983,66 zł,
- spłata działek – 9.738,74 zł ,
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 51.133,00 zł,
- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat – 182,69zł,

DZIAŁ 710

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 5.000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2013r. nie wpłynęły .

DZIAŁ 720

7. INFORMATYKA - plan 160.902,45 zł .

Planowane dochody w kwocie 160.902,45 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”, do dnia 30.06.2013r. nie wpłynęły . Przewidywany wpływ nastąpi w II półroczu 2013r.

DZIAŁ 750

8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 136.620,00 zł, wykonanie 49.797,63 zł co stanowi 36,45 %. Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) - 42.800,00 zł,
- wpływy z usług ksero – 84,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. środki z PZU z tytułu odszkodowania oraz fundusz prewencyjny – 5.380,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. refundacja płac za 2012r. -1.532,83 zł,

DZIAŁ 751

9. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 3.011,00 zł wykonanie 2.447,00 zł, co stanowi 81,27 % dochody tego działu to :

- dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 567,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w kwocie 1.880,00 zł,

DZIAŁ 756

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 7.171.900,00 zł,

wykonanie 3.369.132,02 zł, co stanowi - 46,98 % .

Dochody tego działu stanowią:

- a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty

podatkowej - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.883,98 zł, – 94,20 %

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.471.200,00 zł, - wykonanie 755.196,57 zł - 51,33 % w tym :

- podatek od nieruchomości – 739.316,57 zł,
- podatek rolny – 1.472,00 zł,
- podatek leśny - 1.304,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 13.104,00 zł,

c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2.086.559,00 zł, wykonanie 1.100.238,10 zł - 52,73 % w tym :

- podatek od nieruchomości – 359.239,72 zł,
- podatek rolny – 498.989,16 zł,
- podatek leśny - 18.021,15 zł,
- podatek od środków transportowych – 134.798,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn 6.905,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 35.751,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 44.299,00 zł,
- wpływy z różnych opłat / koszty upomnień/ - 334,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 1.900,27 zł,

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- plan 283.000,00 zł wykonanie 69.781,44 zł – 24,66 % w tym :
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.369,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 57.340,44 zł
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 72,00 zł

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,

plan - 3.329.141,00 zł wykonanie 1.442.031,93 zł - 43,32 % w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.330.676,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 111.355,93 zł,

środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

11. RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 8.034.885,55 zł wykonanie 4.752.099,43 zł co stanowi 59,14 %

Dochody tego działu stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.785.480,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 889.368,00 zł
- odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy, za terminowe lokaty pieniężne oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 30.472,72 zł,
- zwrot środków z zadania inwestycyjnego „ Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną ” w kwocie 46.765,71 zł, w związku z korektą faktury ,
- zwrot nadpłaty z 2011 roku , w kwocie 13,00 zł,

DZIAŁ 801

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 301.781,00 zł, wykonanie 182.671,65 zł co stanowi – 60,53 %.

Dochody tego działu stanowią:

- środki pozyskane z budżetu państwa na zadania realizowanego w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „ Radosna Szkoła” - 63.850,00 zł,
- wpłaty rodziców związane z utrzymaniem Gminnego Przedszkola – 44.636,65 zł,
- wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów w stołówce szkolnej – 66.104,00 zł,
- środki pozyskane, z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 8.081,00 zł,

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA – plan 1.870.286,00 zł, wykonanie 986.236,33 zł,

– co stanowi 52,73 % .Dochody tego działu stanowią :

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych - 799.000,00 zł,
- dochody z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wyniosły- 9.603,33 zł ,
- dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 1.264,00 zł,
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby uczestniczące

- w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3.921,00 zł,
- dotacja na wypłaty obligacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 57.600,00 zł,
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 44.729,00 zł,
 - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 44.203,00 zł,
 - dotacje na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 7.416,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 18.500,00 zł.

DZIAŁ 853

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 33.750,00 zł, wykonanie - 30.375,00 zł, co stanowi 90,00 % . Dochody tego działu stanowią środki pozyskane. Gmina pozyskała środki na realizację projektu: „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III Gminy Czyżew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie – 30.375,00 zł.

DZIAŁ 854

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 51.635,00 zł, wykonanie - 51.635,00 zł, co stanowi 100,00 % ,
Dochody tego działu stanowią:
– dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 51.635,00 zł ,

DZIAŁ 900

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 1.862.862,00 zł , wykonanie 123.332,32 zł - 6,62 %
Dochody tego działu stanowią:
- opłaty za odprowadzanie ścieków – 96.540,28 zł,
- opłaty za użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.919,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 21,88 zł,
- opłaty za usługi sprzętem komunalnym – 8.820,48 zł.
- wpłaty za sprzedaż złomu – 2.174,25 zł,
- wpływy z opłat związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 9.846,27 zł,

- wpływy z opłaty produktowej -9,18 zł,

W tym dziale planowane są do otrzymania środki, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z zadania : Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie- Mój Rynek, w kwocie 816.097,00 zł, oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego z działania: Region Atrakcyjny Inwestycjom, na zadanie inwestycyjne „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” w kwocie 665.493,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów działu wiąże się z faktem, iż do dnia 30.06.2013 r. nie wpłynęła środki, przyznana środki zostanie uruchomiona w II półroczu 2013r. po zrealizowaniu zadania.

DZIAŁ 921

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 823.884,00zł, wykonanie 304.456,25 zł. co stanowi 36,95 % .

-wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” z działania Odnowa i Rozwój Wsi, z wykonanego w 2012r. zadania inwestycyjnego „ Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy i Dąbrowa Nowa Wieś” w kwocie 304.456,25 zł,

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za I półrocze 2013 roku zostały zrealizowane w 34,37% , gdyż na plan 23.423.909,47 zł, wydatkowano 8.050.385,52 zł .

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 7.979.541,06 zł , co stanowi 99,12 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 70.844,46 zł , co stanowi 0,88 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 1.004.922,47 zł, wykonanie – 700.232,19 zł, co stanowi 69,68 % Są to :

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 20.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 28.805,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.670,78 zł,
- pochodne od płac - 6.574,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.026,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego usuwania awarii wodociągowych - 9.509,42 zł,
- opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Szepietowo, Wodociągi wiejskie w Łomży) - 120.199,29 zł, w tym:
 - za energię – 81.025,32 zł
 - zakup wody z innych gmin- 39.173,97 zł
- zakup usług (za badanie ścieków z hydroforni, za dozór techniczny) – 14.317,59 zł,
- za usługi internetowe tj. transfer danych z hydroforni – 290,95 zł,
- za podróże służbowe krajowe – 1.253,60 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń -17.402,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 3.978,98 zł, dotyczyły wykonania zmian do projektu, oraz wykonania przecisku pod drogą we wsi Dmochy Glinki – za połączenie wodociągów Czyżew i Rosochate Kościelne .

Przelano kwotę 9.956,03 zł, na rzecz Izb Rolniczych , tytułem udziału 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 459.605,47 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 450.593,60 zł wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników (wpłynęło 522 wniosków o zwrot) i kwotę 9.011,87 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2.661.034,00 zł, wykonanie 167.189,38 zł. co stanowi – 6,28 % . Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest faktem, iż prace inwestycyjne rozpoczęte zostały w I półroczu, a płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dla powiatu Wysokomazowieckiego w 2013 r. zaplanowano dotację na pomoc finansową w kwocie 1.000.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy przebudowy na terenie gminy drogi powiatowej Nr 2073 B Zaręby Góry Leśne - Rosochate Kościelne o długości 4,675 km . Płatność nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 167.189,38 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 48.270,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.899,90 zł,
- pochodne od płac - 11.031,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników - 2.461,50 zł,
- zakup paliwa, zużł, rur, tablic informacyjnych, znaków drogowych - 19.531,50 zł,
- zakup usług remontowych – 6.958,73 zł,
- za usługi pozostałe -29.986,81 zł, to jest: m.in. transportowe zużł na drogi gminne, kruszenie betonu i kamieni oraz wykonanie barier energochłonnnych przy drodze Krzeczowo Gromadzyn,
- wydatki inwestycyjne – 41.049,28 zł ,

Z zakresu inwestycji :

1. Wykonano zagospodarowanie placu przed dworcem PKP w Czyżewie za kwotę 21.720,57zł,
2. Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie projektu odcinka II ulicy Przemysłowej oraz ul. Przemysłowej, a ul. Kusocińskiego w Czyżewie w kwocie 6.150,00 zł ,
3. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ul. Cmentarnej w Czyżewie, polegającej na utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami za kwotę 4.920,00 zł,
4. Opracowano projekt koncepcji przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Czyżew Sutki za kwotę 4.870,80 zł,
5. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z mapami na odwodnienie ul. Ogrodowej i ul. Mickiewicza w Czyżewie za kwotę 3.099,60 zł,
6. Kwotę 288,31 zł, wydatkowano na mapy do celów projektowych i wypisy z rejestru gruntów.

DZIAŁ 700

3 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 361.244,00 zł. wykonanie – 94.648,35 zł
co stanowi - 26,20% Są to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 20.775,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.433,97 zł
- pochodne od płac – 4.900,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -8.480,12 zł w tym:
 - zakup oleju opałowego -7.471,86 zł,
 - środki czystości , materiały do drobnych napraw, konserwacja windy -1.008,26 zł,
- za energię elektryczną w budynkach komunalnych - 26.798,84 zł,
- za usługi remontowe – 2.492,00 zł,
- za pozostałe usługi – 16.785,26 zł tj. za sporządzenie aktów notarialnych ,wypisy działek z ksiąg wieczystych, mapy podziału działek, odpisy sądowe, wywóz nieczystości,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 8.071,86 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641,00 zł ,
- opłaty za usługi telefoniczne -536,14 zł,
- podatek od nieruchomości - 733,07 zł,

DZIAŁ 710

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 90.000,00 zł, wykonanie 86.649,63 zł, co stanowi 96,28 %. Są to wydatki za opracowanie planu oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czyżew, opracowanie dokumentacji planistycznej obejmujące tereny z zakazem zabudowy, za ogłoszenia w prasie.

DZIAŁ 720

5. INFORMATYKA – plan 189.297,00 zł . Kwotę planuje się rozdysonować w II półroczu bieżącego roku, na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II, administracja samorządowa”. Projekt przewiduje szkolenia kadr wdrażających i obejmujących systemy i technologie informacyjne oraz zakup środków trwałych - sprzęt komputerowy, zakup wartości niematerialnych i prawnych- oprogramowanie.

DZIAŁ 750

6.ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.366.001,00 zł, wykonanie –1.143.227,46 zł, co stanowi – 48,32 % w tym :

- zadania zlecone i środki własne na utrzymanie USC - 62.165,02 zł,
- - środki na wypłatę diet dla radnych - 55.496,47 zł,
- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 1.316,33 zł,
- zakup usług pozostałych 3.591,60 zł ,

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu miejskiego - 497.967,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 81.314,04 zł,
- pochodne od płac – 107.635,16 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.625,00 zł,
- składki na PFRON- 5.397,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.250,00 zł
- zakupy rzeczowe różne - 57.708,48 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały)
- energia elektryczna - 19.317,02 zł,
- zakup usług remontowych - 7.991,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 427,50 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych - 70.101,49 zł, (obsługa prawna, przesyłki pocztowe, skrytka pocztowa, audyt nadzoru ISO, monitorowanie systemu alarmowego, usługi introligatorskie, instalacja serwera i przeniesienie danych, wywóz nieczystości,)
- abonament za Internet - 2.140,20 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 7.492,80 zł
- składki członkowskie, oraz ubezpieczenie mienia- 10.795,80 zł
- delegacje służbowe krajowe - 1.131,50 zł,
- szkolenia pracowników – 2.859,00 zł

Na promocję gminy w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 118.504,07 zł, między innymi na: wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, diety za pełnienie funkcji społecznej przez sołtysów, zakupy upominków na nagrody z okazji różnych uroczystości, uroczystość nadanie imienia ronda, za opracowanie projektów decyzyjnych pod budowę elektrowni wiatrowych .

DZIAŁ 751

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 3.011,00 zł wykonanie 596,51 zł, tj. 19,81 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na aktualizację rejestru wyborców oraz na pieczątki niezbędnymi w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej .

DZIAŁ 754

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan

158.300,00 zł. wykonanie – 65.222,30 zł, co stanowi – 41,20 % .

Środki w wysokości 64.722,30 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamiennych do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OS, a kwotę 500,00 zł, wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Policji za pracę w godzinach ponadwymiarowych w postaci patroli pieszych i zmotoryzowanych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

DZIAŁ 757

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 28.000,00 zł, wykonanie 4.839,12
co stanowi - 17,28 % (odsetki bankowe od pobranych pożyczek).

DZIAŁ 758

10. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan – 150.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 115.000,00 zł, oraz rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 35.000,00 zł .

DZIAŁ 801

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 7.996.692,00 zł, wykonanie 3.690.614,92 zł
co stanowi 46,15 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE– plan 4.590.433,99 zł, wykonanie 1.926.165,84 zł, co stanowi 41,96 %, w tym :

- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli - 85.675,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 1.080.035,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 183.473,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
- pochodne od płac - 258.689,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 93.738,75 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 159.528,43 zł.(zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumerata czasopism),
- zakup pomocy naukowych – 3.101,91 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 28.938,18 zł,
- usługi remontowe- 890,05 zł
- zakup usług zdrowotnych - 103,00 zł. (badania okresowe pracowników)
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół oraz ryczałt na jazdy lokalne dla dyrektorów szkół - 5.000,17 zł,
- abonament za Internet - 1.740,00zł
- zakup usług pozostałych - 9.213,94 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów,)
- za usługi telefonii stacjonarnej -1.524,03 zł
- za szkolenia pracowników – 1.398,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 11.915,18 zł, w tym :
 - 11.864,20 zł, wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysowa na budowę windy oraz wykonanie prac remontowych części sanitarnej w Zespole Szkół w Czyżewie,
 - 50,98 zł, wydatkowano na mapy do celów projektowych na zadanie „ Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Czyżewie”.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan

172.010,00 zł , wykonanie 85.693,96 zł co stanowi 49,82 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 4.570,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 55.164,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.320,06 zł,
- pochodne od płac – 13.318,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 4.320,00 zł,

PRZEDSZKOLA - plan 649.260,94 zł wykonanie 330.622,25 zł – 50,92 % w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 13.015,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 178.281,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 31.919,06 zł,
- pochodne od płac - 36.703,46 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 16.025,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.762,63 zł, (udział w kosztach zakupu oleju opałowego, środki czystości, gaz do kuchni, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
- zakup środków żywności – 35.128,07 zł
- zakup pomocy naukowych - 340,58 zł,
- za energię elektryczną - 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 199,26 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 288,34 zł ,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 1.458,76 zł ,

GIMNAZJA – plan 1.811.064,35 zł, wykonanie 908.569,36 zł – 50,17 %

w tym :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 38.598,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i pracowników obsługi - 515.466,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 86.537,35 zł,
- pochodne od płac - 121.211,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 44.945,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 81.905,92 zł,(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup świadectw i dzienników, materiałów i narzędzi do usuwania drobnych awarii i remontów)
- zakup pomocy naukowych - 1.550,30 zł,
- za energię elektryczną - 8.700,80 zł,
- zakup usług remontowych – 1.805,36 zł,
- usługi zdrowotne – 64,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.771,54 zł, (przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości.)
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 1.260,65 zł
- abonament za Internet - 2.236,14 zł.
- szkolenia pracowników- 285,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe dla pracowników- 231,00 zł,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 464.500,00 zł wykonanie

265.469,89 zł - 57,15 % w tym :

- zakup paliwa, części zamiennych, tablic do szkolnego autobusu - 3.317,84 zł
- dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 258.632,05 zł
- opłacono składkę ubezpieczeniową za autobus szkolny - 3.520,00 zł

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 11.000,00 zł, wykonanie 238,00 zł co stanowi 2,16 %. Środki wykorzystano na zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

STOŁÓWKI SZKOLNE –plan 237.291,72 zł, wykonanie 129.776,75 zł, - 54,69 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 33.000,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.911,72 zł,
- pochodne od płac - 9.540,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi – 2.460,00 zł,
- kwotę w wysokości 3.296,85 zł, (wydatkowano na zakup gazu, środków czystości, materiałów biurowych.)
- zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci – 62.567,05 zł ,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 61.131,00 zł, wykonanie 44.078,87 zł -

72,11 % w tym :

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 900,00 zł,
- dokonano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 33.000,00 zł,
- zwrócono kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8.081,00 zł ,
- 2.097,87 zł, wydatkowano na przejazdy sportowe dla dzieci i młodzieży ze szkół.

DZIAŁ 851

12. OCHRONA ZDROWIA – plan 86.000,00 zł, wykonanie 47.318,80 zł, co stanowi 55,67 %. Środki w wysokości 47.318,80 zł, wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży, opłacono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej będącej w trudnej sytuacji z powodu występujących patologii w rodzinie, wykonano modernizację systemu alarmowego przy szkole,)

DZIAŁ 852

13. POMOC SPOŁECZNA

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

Planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej wynosił 2.124.286,00 zł, w I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 1.108.708,05 zł, co stanowi 52,19 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, wydano kwotę 38.467,67 zł. Opłacono pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej w Choroszczy, Kozarzach i Łomży .

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 658,06 zł.

W rozdziale 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydano kwotę 43,21 zł.

W rozdziale 85212- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.577.000,00 zł, wykorzystano kwotę 796.315,14 zł, co stanowi 50,50%. Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 229 rodzin na kwotę 296.843,00 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 13 rodzin na kwotę 13.000,00 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 17 rodzin na kwotę 27.453,50 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 18 rodzin na kwotę 15.100,00 zł
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 20 rodzin na kwotę 8.720,00 zł ,
- wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) dla 7 rodzin na kwotę 3.780,00 zł ,
- wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły dla 75 rodzin na kwotę 19.650,00 zł ,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 114 rodzin na kwotę 97.155,00 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 47 rodzin na kwotę 139.014,00 zł,
- pomoc finansowa dla 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 7.200,00 zł ,

- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności dla 124 rodzin na kwotę 57.440,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 26 rodzin na kwotę 26.000,00 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin na kwotę 50.027,10 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno – rentowe dla 14 osób na kwotę 12.449,71 zł,
- koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 22.482,83 zł w tym, wynagrodzenie dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 20.534,72 zł . Pozostałe koszty w kwocie 1.948,11 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85213- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.263,60 zł, za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz kwotę 3.920,55 zł, dla 17 stałych świadczeniobiorców.

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 81.869,73 zł, co stanowi 69,38 % w tym:

- na zasiłki okresowe dla 55 rodzin wydano kwotę 54.373,69 zł ,
- na zasiłki celowe kwotę 27.496,04 zł.

W rozdziale 85215 - Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 904,55 zł, dla jednej rodziny.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – planowana kwota 81.000,00 zł, wydatkowano kwotę 43.561,34 zł. Wypłacono 91 zasiłków dla 17 osób .

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 201.200,00 zł, wykorzystano 105.438,83 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 96.423,65 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 9.015,18 zł, stanowią koszty energii elektrycznej, opłat pocztowych, telefonicznych , zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85295 wydatkowano kwotę 36.265,37 zł . Opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 29.065,37 zł. Programem objęto 98 osoby. W tym rozdziale wypłacono też dla 12 osób świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 7.200,00 zł.

DZIAŁ 853

14. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan -33.750,00 zł, wykonanie 30.375,00 zł, co stanowi 90,00 %.

Gmina realizuje projekt „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III Gminy Czyżew” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z projektu wydatkowano kwotę 30.375,00 zł.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami czytania i pisania, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych, plastycznych, muzycznych . Uczestnikami projektu są uczniowie Szkół Podstawowej w Czyżewie, Rosochatym Kościelnym i Dąbrowie Wielkiej .

DZIAŁ 854

15. ŚWIETLICE SZKOLNE – plan 208.100,00 zł, wydatkowano 96.579,44 zł, co stanowi 46,41%, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.366,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 69093,02 zł,
- składki ZUS – 14.724,19 zł,
- zakup drobnych materiałów – 246,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.150,00 zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - plan 72.944,00 zł, wykonanie 64.284,62 zł co stanowi 88,13 % w tym :

- wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 56.484,62 zł,
- wypłacono stypendium naukowe dla uczniów na kwotę - 7.800,00 zł.

DZIAŁ 900

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
plan 4.592.775,00 zł. wykonanie 525.446,09 zł. – 11,44 % w tym:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – plan 1.973.194,00 zł
wykonanie 152.096,63 zł - 7,71 % w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 18.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.009,00 zł,
- pochodne od płac - 4.424,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 1 pracownika – 820,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe -6.357,21 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.133,69 zł
- za zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków – 64.473,24 zł,
- usługi remontowe – 15.180,66 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.733,60 zł, (za udrożnienie kanalizacji, za wykonanie analizy ścieków.)
- różne opłaty i składki -2.784,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczyły zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzoną inwestycją „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Rosochatym Kościelnym” – 1.180,02 zł,

GOSPODARKA ODPADAMI – plan 250.000,00 zł, wykonanie 7.924,52 zł, co stanowi 3,17%. Środki wykorzystano na zakup druków, licencji oraz integrację systemu przeznaczonego do naliczania opłat systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – plan 620.060,00 zł, wykonanie 215.312,73 zł – 34,72 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 85.608,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.473,44 zł,
- pochodne od płac – 18.898,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 4.920,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 72.289,48 zł, (zakup paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu,)
- zakup energii elektrycznej – 2.392,43 zł ,
- zakup usług remontowych – 44,50 zł,
- za ubezpieczenia pojazdów, emisję zanieczyszczeń - 4.597,00 zł,
- pozostałe usługi typu za przesyłki, koszty transportu, usługi wulkanizacyjne – 10.089,43 zł,

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH – plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.986,23 zł, co stanowi 87,33 %. Kwotę wydatkowano na obsadzenie gazonów roślinami kwitnącymi.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - plan 194.000,00 zł, wykonanie 127.204,98 zł – 65,57 % w tym :

- za energię elektryczną - 114.390,52 zł,
- zakup materiałów do drobnych napraw – 12.814,46 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 1.547.521,00 zł, wykonanie 15.921,00 zł, co stanowi 1,03 %. w tym:

- zakup usług pozostałych – 3.200,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 12.721,00 zł,

Dokonano zmian w projekcie do pozwolenia na budowę do zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie –Mój Rynek „,

DZIAŁ 921

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1.214.237,00zł, wykonanie 184.655,94 zł, co stanowi 15,21 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – plan 1.061.237,00 zł, wykonanie 120.624,03 zł, co stanowi 11,37 % w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 103.245,16zł,

- zakup materiałów i wyposażenia -11.846,09 zł, (meble kuchenne, okap i kuchnię gazową do świetlicy Dąbrowa Nowa Wieś, podgrzewacz do wody do świetlicy Siennica Świechy, ławki parkowe do świetlicy Siennica Lipusy)

- zakup energii – 4.794,78 zł,

- zakup usług pozostałych – 738,00 zł,

BIBLIOTEKA – plan 113.000,00 zł, wykonanie 64.031,91 zł, co stanowi 56,67% .

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Gminnej Czyżewie.

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW – plan 40.000,00 zł.

Dotacja na finansowanie prac remontowych zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie, zostanie uruchomiona w II półroczu 2013r.

DZIAŁ 926

18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 75.566,00 zł wykonanie 39.797,72 zł, co stanowi 52,67 % w tym :

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU- plan 75.566,00 zł, wykonanie 39.797,72 zł co stanowi 52,67 %, w tym:

- dotacja dla czterech klubów sportowych - 28.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 257,85 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe -3.000,00 zł ,

- zakup regał na sprzęt sportowy oraz ławko-wieszaki – 2.210,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 6.182,27 zł ,

- zakup usług pozostałych – 147,60 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY W I PÓŁROCZU 2013 ROKU:

Plan przychodów wynosi 1.280.000,00 zł .Powyższa kwota to:

- wolne środki w wysokości - 378.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 122.000,00 zł,
- planowana pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.000,00 zł.

Plan rozchodów wynosił 246.000,00 zł , z czego nastąpiła :

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

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.034.000,00 zł, oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 246.000,00 zł , zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 378.000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 122.000,00 zł oraz planowanej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 780.000,00 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2013r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .Gmina na koniec I półroczu 2013r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2013 r. wynoszą 290.881,90zł tj. faktury, których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2013r.

Na dzień 30 czerwca 2013r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 984.000,00 zł .

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2013r. należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 49,12 %, a wydatki 34,37%. W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

BURMISTRZ

Anna Bogucka